

Programma Triennale per la Trasparenza

2014 – 2016

Predisposto dal responsabile per la trasparenza

Approvato in data 18 dicembre 2014 con provvedimento dell'Amministratore Unico.

Publicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente"

===== \$\$\$ =====

Indice

Premessa	3
1. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma.....	3
2. Iniziative di comunicazione della Trasparenza	4
3. Processo di attuazione del programma	4

Premessa

Il presente documento costituisce attuazione delle vigenti norme in materia di trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 ed al D. Lgs. 33/2013 in stretta correlazione con le disposizioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - e segnatamente dell'art. 17 dello stesso - come approvato dall'Amministratore unico della società in data 10-10-2014.

In tale ottica si intendono integralmente richiamate le premesse al predetto PTPC.

1. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma ed obiettivi strategici in materia di trasparenza.

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza per CEM sono declinati dalle normative in vigore, in virtù delle quali CEM Ambiente, quale società *in house* a totale partecipazione pubblica, garantisce la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale.

La trasparenza è intesa come massima accessibilità, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito internet istituzionale, delle informazioni concernenti gli aspetti essenziali dell'organizzazione e della gestione delle attività di interesse pubblico svolte da CEM, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché delle informazioni e dei dati da inserire nella specifica sezione "*Amministrazione Trasparente*" nel rispetto delle previsioni del richiamato D. Lgs. 33/2013.

Il tutto nell'ottica del riconoscimento dell'utilità di forme diffuse di controllo sociale dell'operato dell'Ente, a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica.

CEM Ambiente, attraverso il responsabile della trasparenza ed il richiamato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, ha definito - quali ulteriori obiettivi ed adempimenti in materia di trasparenza - la presa in carico delle seguenti attività:

- effettuazione di specifici interventi di formazione per sensibilizzare il personale rispetto al tema della legalità e della trasparenza nell'espletamento delle ordinarie attività della società al fine di creare un ambiente culturale favorevole alla legalità, alla trasparenza, alla responsabilità per le proprie condotte, al miglioramento delle *performance*;
- con particolare riferimento al settore degli appalti, la preventiva pubblicazione sul sito internet aziendale del programma di massima delle gare "*per le quali si prevede l'esperimento con*

referimento a forniture di beni, servizi e lavori da realizzare nell'anno successivo", dandosi conto in particolare dell'oggetto, del periodo e della durata dell'appalto nonché del valore stimato del relativo contratto, aggiungendo tale adempimento a quelli previsti dalla vigente normativa, in attuazione a quanto previsto dagli artt. 5 e 15 del PTPC;

- la pubblicazione dell'elenco dei referenti aziendali individuati per le attività di controllo, coordinamento e complessiva gestione dei servizi di igiene urbana per i Comuni soci;
- la pubblicazione, in forma anonima ed anche in forma sintetica, delle segnalazioni / richieste in materia di trasparenza pervenute al Responsabile per la Trasparenza e per l'Accesso civico ai rispettivi indirizzi mail: davide.iannarelli@cemambiente.it e accesso.civico@pec.cemambiente.it.

Il responsabile della trasparenza per CEM ambiente è il Direttore Amministrativo dott. Davide E. Iannarelli - davide.iannarelli@cemambiente.it.

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

- Silvio Nardella, Direttore Ufficio Tecnico Servizi;
- Dott.ssa Ileana Testa, Responsabile ufficio gare ed appalti.
- Ing. Pamela Canzi, Responsabile gestione sistemi qualità

2. Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il presente programma sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente all'indirizzo www.cemambiente.it e sarà inoltre comunicato mediante specifica informativa a tutto il personale dipendente.

CEM Ambiente si rende disponibile, tramite il Responsabile della Trasparenza, a fornire tutte le informazioni sul programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché sul piano triennale di prevenzione della corruzione, a tutti i cittadini e le associazioni che ne facessero richiesta.

3. Processo di attuazione del programma

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

In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che si occupano della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione "Amministrazione trasparente".

- Personale e procedure selettive: rag. Simona Facchinetti - Direzione Amministrativa, ufficio Personale - simona.facchinetti@cemambiente.it
- Informazioni istituzionali, Bilanci e Partecipazioni di secondo livello: rag. Simona Facchinetti - Direzione Amministrativa, ufficio contabilità - simona.facchinetti@cemambiente.it
- Bandi di gara, contratti, incarichi e consulenze: dott.ssa Ileana Testa Direzione Amministrativa, ufficio Gare & Appalti - ileana.testa@cemambiente.it
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: rag. Simona Facchinetti - Direzione Amministrativa, ufficio contabilità - simona.facchinetti@cemambiente.it
- Informazioni ambientali: Ing. Pamela Canzi - Direzione Tecnica Servizi e Lavori, ufficio gestione sistemi qualità - pamela.canzi@cemambiente.it
- Altri contenuti - Responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione – Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 - anticorruzione@cemambiente.it
- composizione dell'Organismo di Vigilanza, nominato a valere per gli anni 2012, 2013 e 2014, è la seguente: avv. Carmen Fusilli (Presidente); dott. Massimo Blasco; ing. Pamela Canzi.

CEM 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.

Fermo il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla richiamata normativa in materia di trasparenza ed in particolare gli adempimenti previsti dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento. Per quanto riguarda la pubblicazione degli esiti di gara e dei conseguenti contratti, CEM Ambiente, a mezzo del proprio ufficio Gare & Appalti, procede alle pubblicazioni delle informazioni e dei dati di rito secondo il seguente programma:

- a) per i contratti d'importo fino ad € 40.000, fermo il rispetto delle procedure operative di cui alla procedura P.G. AMB. 4.6/04 relativa alla disciplina degli acquisti in economia, l'aggiornamento delle informazioni sul sito aziendale avverrà con cadenza almeno trimestrale.
- b) per i contratti di importo superiore ad € 40.000 e fino alla soglia di rilievo comunitario, di norma entro 15 giorni dall'avvenuta aggiudicazione, si procederà alla pubblicazione di un avviso di aggiudicazione recante almeno le seguenti informazioni: Struttura proponente; oggetto del contratto; codice CIG; procedura di scelta del contraente; elenco degli operatori invitati a

presentare offerte; aggiudicatario; durata del contratto o termine per il completamento dell'opera; importo di aggiudicazione.

- c) Per i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria si procederà alle pubblicazioni previste dalla specifica normativa.

Viste le ridotte dimensioni di CEM il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza quadrimestrale.

Ai 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 ed è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza di CEM.

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. 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.