

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Triennio 2015/2017

Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013



Rev. 0 del 19 marzo 2015

Regione Calabria

INDICE DEI CONTENUTI

PREMESSA

1. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DI FINCALABRA S.P.A.

- 1.1 Oggetto e finalità
- 1.2 Organizzazione e funzioni
- 1.3 Normativa di riferimento
- 1.4 Responsabile della trasparenza e soggetti coinvolti

2. MISURE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

- 2.1 Principi generali
- 2.2 Obblighi di trasparenza e pubblicità
- 2.3 Formazione del personale
- 2.4 Sito WEB di Fincalabra S.p.A.

3. PIANIFICAZIONE PER LA TRASPARENZA

- 3.1 Quadro sinottico

PREMESSA

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 riordina gli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, identificando i contenuti che la Pubblica Amministrazione e tutti gli enti di diritto privato che svolgono attività di interesse generale con l'utilizzo di risorse pubbliche sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale e a tenere aggiornati.

L'art. 11 "*Ambito soggettivo di applicazione*" estende la disciplina anzidetta alle società sottoposte a controllo da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., limitatamente all'ambito di pubblico interesse.

Il D. Lgs. n. 33/2013 pone, quindi, in capo alle società in controllo pubblico specifici adempimenti in materia di trasparenza, la cui corretta attuazione viene assicurata dalla redazione ed attuazione del "*Programma per la trasparenza e l'integrità*". L'Autorità Nazionale Anticorruzione controlla l'adempimento degli obblighi di trasparenza e ha dato indicazioni in merito alla redazione del Programma Triennale, attraverso la Deliberazione n. 50 del 4 luglio 2013 "*Linee Guida per l'aggiornamento del Programma 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 Programma stabilisce le principali azioni e regola le linee di intervento che Fincalabra S.p.A. intende seguire in tema di trasparenza. Infatti, Fincalabra S.p.A., società in house providing di Regione Calabria, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs n.33 del 14 marzo 2013, 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) e dal citato D. Lgs. n. 33/2013.

1. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DI FINCALABRA S.P.A.

1.1 Oggetto e finalità

Il presente Programma indica gli impegni e definisce i modi e le iniziative che Fincalabra S.p.A. intende assumere per dare concretezza alla disciplina sulla trasparenza e sull'integrità, inserendoli in uno schema temporale di realizzazione e dandone informativa a tutti i soggetti interessati, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Inoltre, esso descrive una serie di azioni che Fincalabra intende portare avanti per accrescere ulteriormente il livello di trasparenza e per rafforzare lo stretto legame che esiste tra gli obblighi di trasparenza ed il perseguimento degli obiettivi di legalità e di sviluppo della cultura dell'integrità.

Il presente Programma ha validità per il triennio 2015- 2017 e sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno a cura del Responsabile per la trasparenza.

1.2 Organizzazione e funzioni

Fincalabra, Finanziaria regionale, è società pubblica interamente partecipata dalla Regione Calabria. In qualità di società in *house providing*, ha il compito istituzionale di concorrere all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico, sociale e del territorio. Dal 1999, Fincalabra è società finanziaria iscritta nell'elenco speciale previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario e sottoposta ai controlli della Banca d'Italia.

Gli organi che presiedono l'amministrazione e il controllo di Fincalabra S.p.A. sono:

- il Consiglio di Amministrazione,
- il Collegio Sindacale,
- il Comitato d'indirizzo.

Dopo il processo di riorganizzazione, Fincalabra S.p.A. consoliderà la propria missione di finanziaria per lo sviluppo, ampliando i volumi dell'attività di finanza agevolata e dotandosi di una serie di strumenti innovativi necessari per affrontare le mutate condizioni economiche e sociali.

1.3 Normativa di riferimento

I riferimenti fondamentali sono: Legge n. 190/2012; D. Lgs. n. 33/2013; Delibera CIVIT 50/2013; Circolare 1/2014 del Ministero della Pubblica Amministrazione.

1.4 Responsabile per la trasparenza e soggetti coinvolti

Il Responsabile per la trasparenza, che può identificarsi nel soggetto che svolge anche il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione, viene individuato e nominato dal Consiglio di Amministrazione di Fincalabra S.p.A..

I criteri con cui deve essere individuato e nominato sono i seguenti:

- stabilità dell'incarico;
- imparzialità di giudizio;
- inesistenza di ragioni di incompatibilità;
- professionalità e onorabilità del soggetto designato.

Ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 33/2013, il Responsabile per la trasparenza assicura l'adempimento da parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio di Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza e all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento di tali obblighi.

Il Responsabile per la trasparenza provvede altresì all'aggiornamento del Programma per la trasparenza e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Il Responsabile della Trasparenza, inoltre, svolge continuamente un'azione di monitoraggio e controllo sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza. Svolge controlli a campione e attraverso schede inviate ai referenti delle Funzioni aziendali, in cui richiede di indicare periodicamente gli aggiornamenti effettuati.

Il Responsabile per la trasparenza, inoltre, cura la creazione e lo sviluppo della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito, articolata in base alle indicazioni del D.Lgs. n. 33/2013.

Per agevolare il rispetto degli obblighi di pubblicità, entro il 20 febbraio di ogni anno, i responsabili devono identificare un referente che raccolga le informazioni per l'aggiornamento delle pagine di competenza della Funzione di appartenenza e collabori con il Responsabile per la trasparenza per il puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. MISURE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

2.1 Principi generali

In qualità di ente di diritto privato in controllo pubblico, Fincalabra S.p.A. è tenuta:

- alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi 15-33, L. 190/2012, limitatamente alle c.d. attività di pubblico interesse;
- alla realizzazione della sezione "Amministrazione trasparente" nel proprio sito internet;
- alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare (entro il 31 dicembre di ogni anno) l'assolvimento degli stessi;
- all'organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini, con particolare riguardo ai dati non pubblicati sul sito;
- alla redazione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, seguendo quanto stabilito dalla Circolare 1/2014 del Ministero della Pubblica Amministrazione.

All'attuazione di tale Programma concorrono oltre al Responsabile per la trasparenza, tutti gli uffici di Fincalabra e i relativi responsabili attraverso:

- iniziative tese a divulgare e rafforzare un adeguato livello di trasparenza, la legalità e la cultura dell'integrità;
- una puntuale definizione di procedure per far fronte in maniera efficace agli obblighi di pubblicazione;
- definizione di misure organizzative e procedurali atte a garantire il regolare flusso informativo, ai sensi dell'Art. 43, comma 3, D. Lgs. n. 33/2013;
- definizione di sistemi di monitoraggio e vigilanza sull'ottemperamento degli obblighi di trasparenza.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità è adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità. Gli aggiornamenti annuali saranno presentati dal Responsabile entro il 15 gennaio di ogni anno e adottati entro il 31 gennaio. Il Programma deve essere pubblicato nel sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Fincalabra ha implementato, sul proprio sito istituzionale, un'apposita sezione, denominata "Amministrazione Trasparente", nella quale sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati

concernenti l'organizzazione della Società e la sua attività istituzionale, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in forza della natura giuridica della Società stessa.

In linea con la normativa di riferimento, le modalità di pubblicazione adottate intendono assicurare l'accessibilità, la completezza e la semplicità di consultazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e protezione dei dati personali.

La sezione *"Amministrazione Trasparente"* ed i relativi contenuti sono in costante aggiornamento in relazione alla periodicità dei dati da pubblicare. Essa si articola in specifiche sottosezioni, organizzate in conformità con quanto disciplinato dall'allegato A del D. Lgs. n. 33/2013 *"Struttura delle informazioni sui siti istituzionali"*. Tali sottosezioni sono compilate nel rispetto dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi previsti per gli enti di diritto privato in controllo pubblico e dunque con l'esclusione delle disposizioni applicabili esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto.

Tra le novità introdotte dal D. Lgs. n. 33/2013, una delle principali riguarda l'istituto dell'accesso civico (art. 5). La normativa prevede, da un lato, l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di rendere noti una serie di documenti, di informazioni e di dati; dall'altro, il diritto di chiunque a richiedere la pubblicazione delle informazioni mancanti. L'istituto dell'Accesso civico, pertanto, consente 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.fincalabra.it. Le istanze andranno presentate al Responsabile della trasparenza all'indirizzo mail indicato.

Al fine di garantire l'efficacia di tale istituto, Fincalabra pubblicherà sul proprio sito web, nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* – *"Altri Contenuti"* - *"Accesso Civico"* – le modalità di esercizio dello stesso e creerà un apposito indirizzo di posta elettronica.

Nel corso del triennio verrà altresì valutata la possibilità dell'utilizzo di strumenti quali le *"Giornate della trasparenza"*. Queste – compatibilmente con la natura e la struttura di Fincalabra – possono rappresentare un'occasione per fornire informazioni sul Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, nonché sul Piano anticorruzione (e sullo stesso Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001) a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti.

2.2 Obblighi di trasparenza e pubblicità

Gli obiettivi di trasparenza del presente Programma sono:

- Garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione “*Amministrazione trasparente*” dei dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 nello sviluppo di una cultura della legalità ed integrità anche del proprio personale;
- 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;
- Attuare la ricognizione e l’utilizzo delle banche dati e degli applicativi, già in uso, al fine di identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto.

Gli obiettivi di trasparenza nell’arco triennale di vigenza del presente Programma sono:

- Assicurare l’elaborazione e l’implementazione di procedure/regolamenti aventi ad oggetto una disciplina generale, l’attribuzione dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità delle diverse funzioni aziendali, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- Avere una successiva implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l’obbligo di pubblicazione;
- Rendere una rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni alla Società;
- Organizzare le giornate della trasparenza;
- Migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità.

2.3 Formazione del personale

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità e trasparenza Fincalabra assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di trasparenza, pubblicità e integrità.

Sarà compito del Responsabile per la trasparenza pianificare tale attività formativa: contenuti, tempistica, destinatari, verifiche ed eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il tutto il personale dipendente.

In particolare, in sede di prima attuazione e ogni qualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto dal Programma per la trasparenza e l'integrità.

Un'attenzione primaria deve, inoltre, essere dedicata alla formazione del Responsabile per la trasparenza, ai suoi collaboratori, nonché ai responsabili competenti per le attività maggiormente esposte.

2.4 Sito WEB di Fincalabra

In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013, Fincalabra ha realizzato sul proprio sito web istituzionale www.fincalabra.it una sezione apposita denominata **Amministrazione Trasparente**. I dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati, pertanto, ivi pubblicati.

Il menu della citata sezione riproduce integralmente l'elenco di contenuti obbligatori indicato nell'allegato A del decreto legislativo n.33/2013, incluse le sotto-sezioni non applicabili a Fincalabra. La ragione dell'obbligo di pubblicazione integrale del menu va ricercata nella volontà del legislatore di facilitare la ricerca di contenuti nei siti web di enti che svolgono attività di pubblico interesse, uniformandone l'alberatura.

Pertanto, nel rispetto di quanto disposto nell'allegato A del D. Lgs. 33/2013 la sezione "Amministrazione Trasparente" è articolata nel seguente modo:

MENU	Sotto-sezioni
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità Atti generali Attestazione OIV e struttura analoga o Scadenziario dei nuovi obblighi
Organizzazione	Organi di indirizzo politico e amministrativo Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Rendiconti Gruppi Consiliari regionali, provinciali Articolazione degli uffici Telefono e posta elettronica
Consulenti e Collaboratori	

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, 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 Liste di attesa
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici

Opere pubbliche	
Pianificazione e governo del territorio	
Informazioni ambientali	
Strutture sanitarie private accreditate	
Interventi straordinari e di emergenza	
Altri contenuti	Anticorruzione Accesso civico Procedure
Archivio	

Le sezioni verranno costantemente e tempestivamente aggiornate. Per le sezioni non ancora implementate verrà utilizzata la dicitura “La sezione è in fase di allestimento”. Per le sezioni non applicabili a Fincalabra verrà specificato che esse non rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione.

La pubblicazione dei dati avviene attraverso la Funzione Comunicazione. Il Responsabile della trasparenza trasmette al Responsabile della suddetta funzione i dati da pubblicare specificandone i tempi, il formato, la sezione e la sotto sezione in cui inserirli.

Per ciascun dato inserito, sarà necessaria l’indicazione della data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l’arco temporale cui lo stesso dato o categoria di dati si riferisce. I dati saranno aggiornati secondo le seguenti quattro frequenze:

- 1) cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale;
- 2) cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica per l’amministrazione un notevole impegno;
- 3) cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti;
- 4) aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell’immediatezza della loro adozione. Infatti, laddove le norme non menzionino in maniera esplicita l’aggiornamento, si deve intendere che la società sia tenuta alla pubblicazione e, di conseguenza, ad un aggiornamento tempestivo;

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di

trattamento dei dati personali e quanto disposto dall'art. 14, c. 2, e dall'art. 15, c. 4, D. Lgs. 33/2013). Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di una specifica sezione "Archivio" del sito www.fincalabra.it per la durata di tre anni.

Infine, è obiettivo, a breve termine, della società elaborare una tabella, in cui per ogni sotto sezione venga indicato:

- ✓ la tipologia di dati da pubblicare;
- ✓ i documenti di riferimento;
- ✓ la tempistica di aggiornamento;
- ✓ la Funzione e la figura a cui fa capo la responsabilità della trasmissione dei dati.

3. PIANIFICAZIONE PER LA TRASPARENZA

3.1 Quadro sinottico

<p>Adempimenti generali in capo al Responsabile per la trasparenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborare proposte di modifica, aggiornamento e/o integrazione del presente Programma per la trasparenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 15 gennaio di ogni anno; • Attivare un piano di informazione/formazione per tutto il personale sulla Trasparenza e sulle modalità di attuazione del presente Programma; • Garantire il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza e, ove lo ritenga necessario, proporre specifiche ed ulteriori modalità interne di rilevazione e aggiornamento dei dati; • Monitorare e verificare l'attuazione degli obblighi di pubblicazione in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati; • Nell'ipotesi di omessa o incompleta osservanza degli obblighi in questione, richiedere il tempestivo adempimento al Responsabile della mancata pubblicazione per l'eventuale irrogazione delle sanzioni disciplinari conseguenti, dandone – nel caso queste siano di particolare rilevanza – notizia alla Governance aziendale e/o all'Anac; • Controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico; • Attuare ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.
<p>Attività di monitoraggio e flussi informativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuazione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e comunicazione di ciò alla Governance aziendale; • Coordinamento con i flussi informativi previsti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottati da Fincalabra S.p.A.; • Coordinamento con i soggetti destinatari e con i soggetti-fonte di tali flussi e in particolare con l'Organismo di Vigilanza, l'Internal Audit e i Referenti per la prevenzione della corruzione; • Individuazione di strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente".
<p>Attività di gestione e aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente":</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Governance provvederà ad individuare un soggetto o più soggetti incaricati della raccolta, verifica e inserimento dei dati, al fine di garantirne costantemente la completezza; • Attraverso una serie di incontri con i referenti delle diverse funzioni aziendali interessate, saranno condivisi i contenuti da pubblicare ed aggiornare nel tempo.