Azienda Speciale Multiservizi Senago di cui al D.Lgs. 267/2000
Piazza Tricolore 40 - 20030 SENAGO (MI)
CF/PIVA 11673490154 – REA MI 1491514

Piano triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) 2018 – 2020

Approvato dal C.d.A. dell'Azienda Speciale
Multiservizi Senago in data 29/01/2018

Predisposto dal Responsabile per la Trasparenza: Eliana Parisi
Approvato in data 29/01/2018 con deliberazione del C.d.A.
Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente"

INDICE

Organizzazione e funzioni dell'Azienda Speciale Multiservizi Senago ..... p. 3

Art. 1 - Introduzione ……..... p. 4

Art. 2 - Finalità del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità..... p. 5

Art. 3 - Obiettivi di trasparenza di breve e di medio periodo…….……. p. 5

Art. 4 - Soggetti responsabili ……..…….……..……. p. 6

Art. 5 - Obblighi di pubblicazione in materia di Trasparenza.....p. 6

Art. 6 - Dati, limiti alla pubblicazione dei dati, protezione dei dati personali ……..……. p. 7

Art. 7 - Qualità delle informazioni, aggiornamento, utilizzo e comprensibilità dei dati….. p. 8

Art. 8 - Misure organizzative e di monitoraggio volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi ……..……... p. 8

Art. 9 - Accesso Civico ……. p. 8

Art. 10 -Accesso Civico "generalizzato" ……..……..…… p. 9

Organizzazione e funzioni dell'Azienda Speciale Multiservizi Senago

L'Azienda Speciale Multiservizi Senago ha la propria sede legale in Piazza Tricolore n. 40, a Senago, Partita IVA e Codice Fiscale: 11673490154.
L'Azienda è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano, con numero R.E.A. 1491514 e numero Registro delle Imprese 11673490154.

L'Azienda Speciale Multiservizi Senago aderisce a:

– ASSOFARM (Federazione Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici)
– ASSOCIAZIONE CHIMICA FARMACEUTICA LOMBARDA (Titolari di Farmacia)

L'Azienda Speciale Multiservizi Senago è inoltre iscritta a:

– CONFSERVIZI LOMBARDIA (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali).

L'Azienda Speciale Multiservizi Senago è un'azienda speciale istituita e disciplinata ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000.
L'Azienda è ente strumentale del Comune, con personalità giuridica ed autonomia patrimoniale.
L'Azienda Speciale Multiservizi Senago:

- amministra e gestisce la Farmacia Comunale 1 (Piazza Tricolore n. 42) e la Farmacia Comunale 2 (Piazza C. Marx n. 5) ubicate a Senago;

- amministra e gestisce, per delega del Comune, il servizio di refezione scolastica, in forza del contratto di servizio stipulato in data 09/03/2004;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 28/06/2016 come formalmente rettificata e confermata con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 04/07/2016, era stata approvata la proposta di project financing per l'affidamento in concessione della gestione del cimitero comunale, finalizzata all'ampliamento del complesso cimiteriale, con dichiarazione di pubblico interesse e approvazione del progetto preliminare e relativi allegati presentati dal promotore. Dalla data di affidamento della concessione del project financing, era previsto il conseguente trasferimento, in capo al concessionario, delle entrate e uscite derivanti dai proventi e oneri dell'illuminazione votiva con la revoca del relativo contratto di servizio sottoscritto con l'Azienda Speciale Multiservizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 19/12/2007. Nel corso dell'anno 2017 il Comune di Senago, attraverso la centrale unica di committenza costituita con il Comune di Garbagnate Milanese ha effettuato la gara per l'aggiudicazione del project financing, al termine della quale è risultato aggiudicatario una impresa diversa dal promotore. Con propria nota in data 14/08/2017, tuttavia, l'ATS ha evidenziato un parere negativo relativamente all'affidamento in concessione della gestione del cimitero comunale mediante *project financing,* il che, al momento, ha pregiudicato la conclusione del relativo iter, con conseguente necessità, da parte del Comune, di non revocare il contratto di servizio sottoscritto con l'Azienda Speciale Multiservizi per la gestione dell'illuminazione votiva. Il Consiglio Comunale, pertanto, ha dato mandato all'Azienda Speciale di proseguire nella gestione del servizio fino alla risoluzione della pratica relativa al *project financing* sopra menzionata.

Articolo 1 - Introduzione

L'Azienda Speciale, sulla base delle "Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con determinazione n. 8 del 17/06/2015, redige il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, a partire dal triennio 2016/2018.
L'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", inizialmente circoscritto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, è stato successivamente esteso "*agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*", per effetto dell'art. 24-bis del D.L. n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014, che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013.
L'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013, recentemente introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016, ha previsto che l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di trasparenza amministrativa, si applica anche, in quanto compatibile, agli Enti pubblici economici (nei quali sono ricomprese anche le Aziende Speciali): tale circostanza è stata evidenziata e sottolineata dall'A.N.A.C. nella recente Delibera n. 831 del 03/08/2016 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Il principio di "trasparenza" ha assunto un rilievo centrale nell'attuale quadro normativo, già a seguito dell'approvazione della L. n. 190/2012, che ne ha potenziato il contenuto e la portata, definendolo quale asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione.
L'Azienda Speciale Multiservizi Senago ha adeguato il proprio sito web, istituendo una sezione denominata "Amministrazione Trasparente", per la pubblicazione dei documenti, dati ed informazioni che devono essere resi obbligatoriamente disponibili secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.
Nel corso dell'anno 2018, proseguirà periodicamente la pubblicazione, nella predetta sezione, dei dati ed informazioni previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.
Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità definisce le misure organizzative e le iniziative che l'Azienda Speciale intende promuovere ai fini dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni previsti dalla normativa vigente: tali misure sono strettamente collegate con quelle previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione.

Articolo 2 - Finalità del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Il presente Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità definisce le misure organizzative, le modalità operative e le iniziative che si intendono promuovere, ai fini dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti e provvedimenti previsti dalla vigente normativa, per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi riguardanti l'attività dell'Azienda Speciale Multiservizi Senago, facilitando le azioni di controllo e di verifica, da parte dei cittadini, sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

La promozione della trasparenza costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di contrasto della corruzione, concorrendo al perseguimento e alla realizzazione degli obiettivi di imparzialità, efficacia efficienza ed economicità.

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità viene aggiornato annualmente, in un'ottica "dinamica", tesa al costante ampliamento dei livelli di accesso alle informazioni riguardanti l'attività svolta dall'Azienda Speciale Multiservizi Senago.

Articolo 3 - Obiettivi di trasparenza di breve e di medio periodo

La trasparenza amministrativa assicura la diffusione delle informazioni, sia all'interno dell'Azienda sia all'esterno, fornendo ai cittadini un quadro complessivo sulle attività ed i servizi erogati.

Gli obiettivi di trasparenza da perseguire nel *breve periodo* (un anno) vengono così definiti:

- adeguata informazione all'interno dell'Azienda per il più ampio coinvolgimento di tutto il personale aziendale sul tema della trasparenza;
- incremento quantitativo e qualitativo dei flussi informativi tra l'Azienda e il Comune per l'adeguamento ai principi vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione.

Gli obiettivi di trasparenza da perseguire nel *medio periodo* (nell'arco del triennio) vengono così definiti:

- accesso a dati ed informazioni ulteriori, rispetto a quelli per i quali la normativa vigente prescrive l'obbligo di pubblicazione, ritenuti utili per il cittadino;
- rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti, intensificando l'attività di ascolto dei cittadini, per la verifica della qualità dei servizi offerti e per l'acquisizione di eventuali proposte finalizzate ad azioni di miglioramento del livello di trasparenza amministrativa dell'Azienda.

L'Azienda Speciale, per ottemperare agli obiettivi di trasparenza, ha già attivato uno strumento di dialogo con gli utenti, rendendo disponibile sul proprio sito informatico istituzionale i moduli per

segnalazioni, osservazioni, suggerimenti e reclami, riguardanti sia il servizio di gestione delle Farmacie, sia il servizio di ristorazione scolastica.

Articolo 4 - Soggetti Responsabili

Il C.d.A. approva ed aggiorna annualmente il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Il Responsabile della Trasparenza, individuato nella figura della Sig.ra Eliana Parisi, nominata con verbale n. 4 del 20/10/2015, presenta annualmente al C.d.A. la proposta di aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.
Il Responsabile della Trasparenza promuove gli interventi e coordina gli adempimenti in materia di trasparenza: a tal fine, promuove l'adempimento, da parte dell'Azienda, degli obblighi di pubblicazione dei documenti e di aggiornamento delle informazioni.

Nello specifico, il Responsabile della Trasparenza ha il compito di:

- predisporre il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- provvedere al monitoraggio, al controllo e all'aggiornamento annuale del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- controllare l'adempimento, da parte dell'Azienda, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare al C.d.A. i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'istituto dell'Accesso Civico, dandone comunicazione al C.d.A.

Articolo 5 - Obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza

Nella home page del sito web istituzionale dell'Azienda Speciale Multiservizi Senago viene collocata la sezione denominata "Amministrazione Trasparente".
La sezione "Amministrazione Trasparente" è suddivisa in sotto-sezioni. L'Azienda pubblica nella apposita sezione i documenti, le informazioni ed i dati per i quali vige il relativo obbligo.

La sezione "Amministrazione Trasparente" consente di conoscere, in particolare, i seguenti dati:

- gli atti di conferimento degli incarichi agli organi di indirizzo politico-amministrativo e relativi compensi;
- i curriculum vitae e i dati reddituali e patrimoniali degli amministratori;
- il curriculum vitae del Direttore Generale;
- gli incarichi e i compensi di collaborazioni e consulenze esterne;
- il numero e il costo annuale del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio, e i dati sui premi annualmente distribuiti al personale;

- i bilanci consuntivi e i bilanci preventivi su base annuale, anche in forma sintetica, aggregata e semplificata.

Articolo 6 - Dati, limiti alla pubblicazione dei dati, protezione dei dati personali

Attraverso il proprio sito web istituzionale, l'Azienda Speciale Multiservizi Senago intende dare ampia visibilità a tutta una serie di informazioni, per guidare il cittadino e l'interessato alla fruizione dei servizi, degli atti e delle informazioni relativi all'Azienda stessa.
Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti e dei dati informativi saranno comunque contemperate con i limiti posti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto evidenziato, anche sotto un profilo operativo, dal Garante sulla Privacy nei propri provvedimenti.

Nelle pubblicazioni on-line si osserveranno, comunque, i presupposti e le condizioni legittimanti il trattamento dei dati personali (comprese le operazioni di diffusione e accesso alle informazioni) stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), in relazione alla diversa natura e tipologia dei dati.
In ogni caso, restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'art. 24, commi 1 e 6, della L. n. 241/1990, di tutti i dati di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 322/1989, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.
Fatte salve ulteriori limitazioni di legge in ordine alla diffusione di informazioni sensibili o comunque idonee ad esporre il soggetto interessato a forme di discriminazione, l'Azienda, in presenza di disposizioni legislative o regolamentari che legittimano la pubblicazione di atti o documenti, provvederà a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013).
Qualora nel corso del tempo emergano esigenze, legate alla realizzazione della trasparenza pubblica, di disporre la pubblicazione sul sito aziendale di dati, informazioni o documenti che l'Azienda non ha l'obbligo di pubblicare in base a specifiche previsioni di legge o di regolamento, fermo restando il rispetto dei limiti e condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, l'Azienda procederà, in ogni caso, alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti (art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013).
L'Azienda provvede ad ottemperare agli obblighi legali di pubblicità e trasparenza coerentemente a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 33/2013, adottando cautele e/o individuando accorgimenti tecnici volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità delle informazioni, a tutela dell'individuo, della sua riservatezza e dignità.

Articolo 7 - Qualità delle informazioni, aggiornamento, utilizzo e comprensibilità dei dati

L'Azienda Speciale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013, è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nell'apposita sezione del sito aziendale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.
Il Responsabile della Trasparenza assicura che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati:

- completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;
- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili;
- tempestivamente, o comunque nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo della pubblicazione: gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia.

Articolo 8 - Misure organizzative e di monitoraggio volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

L'Azienda Speciale, per il tramite del Responsabile della Trasparenza, 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 agli interessati di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge, quali la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali.
Il Responsabile della Trasparenza controlla l'effettiva attuazione degli obblighi previsti dalla normativa: in sede di aggiornamento annuale del Programma per la Trasparenza e l'Integrità, verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal Programma adottato e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Articolo 9 - Accesso Civico

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 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 viene presentata al Responsabile della Trasparenza dell'Azienda Speciale.
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 della Trasparenza non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo (Direttore Generale), che assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Entro 30 giorni dalla richiesta, l'Azienda Speciale, per il tramite del Responsabile della Trasparenza o del Direttore Generale, che esercita il potere sostitutivo, deve:

- procedere alla pubblicazione, sul sito istituzionale, del documento, dell'informazione o dei dati richiesti;
- trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicare l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Azienda deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
L'inoltro, da parte del cittadino, della richiesta di accesso civico, comporta da parte del Responsabile della Trasparenza l'obbligo di segnalazione al C.d.A.

Articolo 10 - Accesso Civico "generalizzato"

Il D.Lgs. n. 97/2016, integrando l'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, ha istituito, in aggiunta al cosiddetto accesso civico "semplice", l'istituto del cosiddetto accesso civico "generalizzato" o "potenziato", che consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Tale accesso incontra alcuni limiti, in particolare ai fini di evitare un pregiudizio concreto alla tutela e protezione dei dati personali, in conformità con la specifica disciplina legislativa in materia.
Nella recente Deliberazione n. 1309 del 28/12/2016 dell'A.N.A.C., contenente specificamente linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico "generalizzato", si suggerisce a tutti i soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 l'adozione delle relative richieste presentate e l'istituzione di un registro per monitorare l'elenco delle domande pervenute e del relativo oggetto.
In attuazione delle disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 e delle successive direttive formulate dall'A.N.A.C. l'Azienda Speciale Multiservizi procederà gradualmente, nel corso dell'anno, ad adottare i conseguenti provvedimenti.