

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

2015-2016-2017

FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE

Programma per la trasparenza e l'integrità

2015-2016-2017

Adozione da parte dell'Amministratore Unico

nella riunione del 29 aprile 2015

Sommario

Inquadramento normativo	2
Organizzazione e funzioni.....	3
Gli obiettivi del P.T.T.I. e le iniziative di comunicazione.....	4
La prima applicazione del d.lgs. 33/2013 in Finmolise	4
Alberatura della sezione "Amministrazione Trasparente"	5
Modalità di elaborazione, attuazione e monitoraggio del P.T.T.I.	6
Suddivisione dei compiti e delle responsabilità per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità	6
Individuazione dei referenti per la trasparenza per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi	7
Modalità di pubblicazione dei dati	7
Controlli sull'attuazione degli obblighi di trasparenza	8

Inquadramento normativo

Finmolise S.p.A., società in house providing di Regione Molise, 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).

Finmolise S.p.A. è pertanto tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale le informazioni concernenti l'organizzazione, le attività svolte e le modalità per la realizzazione, applicando i criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

Il decreto ha riordinato gli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, identificando i contenuti da pubblicare e tenere aggiornati in una specifica sezione del sito denominata "**Amministrazione Trasparente**". All'obbligo corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti gratuitamente, direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Il legislatore ha, inoltre, previsto l'istituto dell'**Accesso Civico** per la richiesta di contenuti obbligatori che l'utente non dovesse trovare sul sito istituzionale. A fronte della richiesta Finmolise S.p.A. è tenuta a pubblicare le informazioni entro 30 giorni. Tale strumento si distingue dall'Accesso agli Atti, che riguarda esclusivamente portatori di interesse diretto in una istruttoria e non comporta la successiva pubblicazione sul sito istituzionale, ma, qualora sussistano i requisiti, si risolve in uno scambio di comunicazioni tra la società e l'interessato.

Il decreto ha introdotto anche l'obbligo di nominare un **Responsabile** per la trasparenza e di predisporre il **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità**, da aggiornare annualmente. Con la stessa periodicità dovrà essere prodotta una relazione che riassume le iniziative svolte ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione controlla l'adempimento degli obblighi di trasparenza e ha dato indicazioni in merito alla redazione del Piano 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.

Organizzazione e funzioni

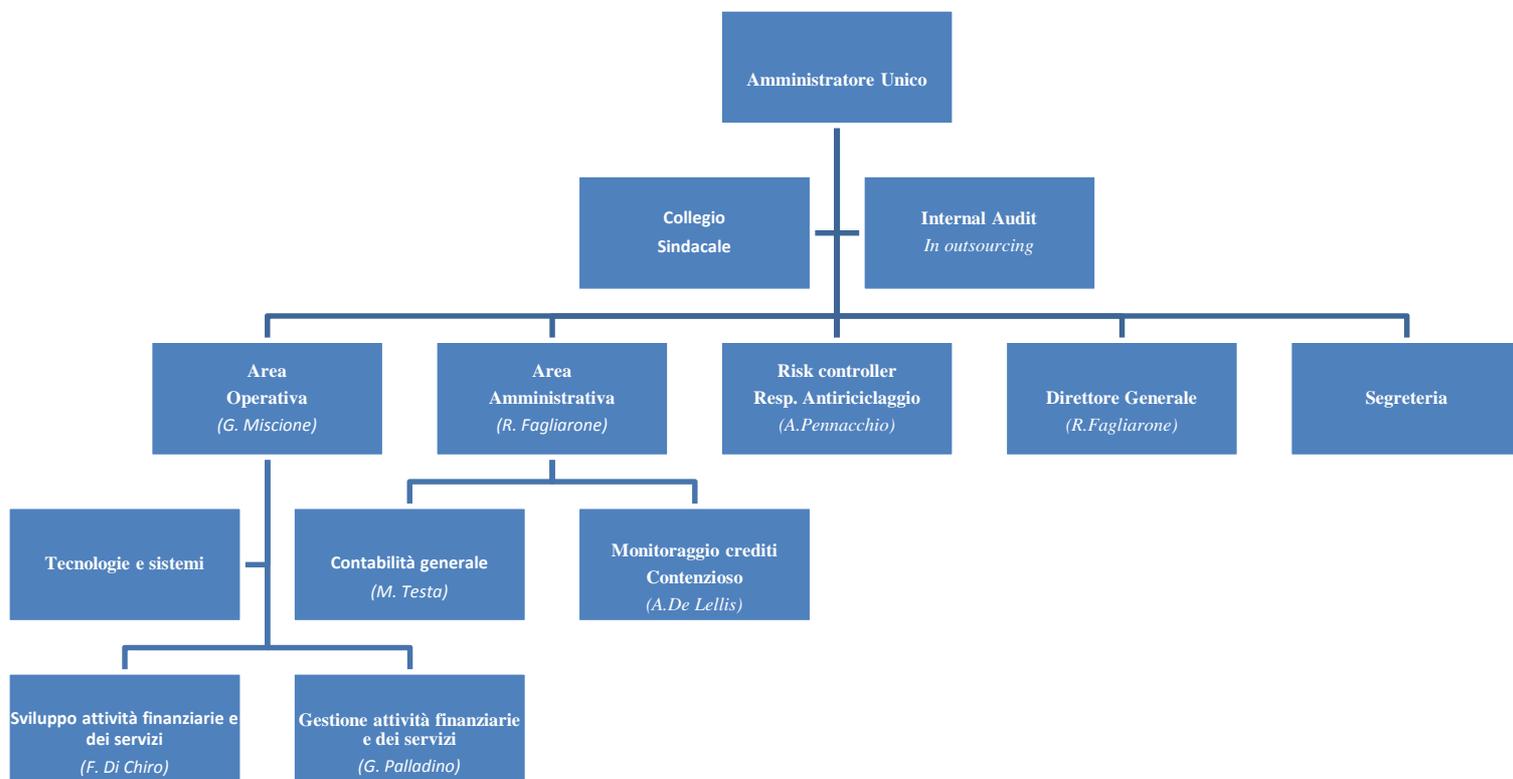
Finmolise – Finanziaria Regionale per lo sviluppo del Molise S.p.A., nata nel 1978, è società pubblica interamente partecipata da Regione Molise. In qualità di società in house, ha il compito istituzionale di concorrere all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico, sociale e del territorio. Dal 2001, Finmolise è società finanziaria iscritta nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario e sottoposto ai controlli della Banca d'Italia.

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

l'Amministratore Unico: Carlo Venezia

e il Collegio Sindacale, composto da: Fabrizio Cappuccilli – Presidente; Luigi Calabrese - Componente effettivo; Antonio Mucci- Componente effettivo; Basilio Pizzuto - Componente supplente.

Il Direttore Generale è Roberto Fagliarone. Di seguito si riporta l'organigramma in vigore dal 29 gennaio 2008



Gli obiettivi del P.T.T.I. e le iniziative di comunicazione

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità definisce i **modi** e le **iniziative** adottati dalla società per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L'Amministratore unico con decisione del 29 aprile 2015 ha nominato un **Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità**, il responsabile dell'Ufficio Monitoraggio crediti Dott. Aldo De Lellis in sostituzione del Sig. Alfonsino Pennacchio.

La funzione si doterà di un **Regolamento** della Trasparenza e saranno avviate alcune iniziative di formazione e comunicazione rivolte al personale interno e al pubblico.

Il Regolamento della Trasparenza conterrà anche l'**impianto sanzionatorio** nell'eventualità in cui il personale responsabile non fornisca i dati di obbligatoria pubblicazione.

La prima applicazione del d.lgs. 33/2013 in Finmolise

La Finmolise S.p.A. cura la creazione e la prima alimentazione della sezione **Amministrazione Trasparente** del sito, articolata in base alle indicazioni del d. lgs. 33/2013.

E' stato implementato l'istituto dell'**Accesso Civico**, che 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.finmolise.it.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni di richiesta di Accesso Civico è stato creato un apposito **indirizzo di posta elettronica certificata**, monitorato costantemente dalla Funzione Internal Audit (trasparenza@finmolise.it).

Dopo una fase di raccolta necessaria a popolare le pagine per la prima volta, verrà definita la mappatura dei referenti per le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria, nonché le modalità e periodicità di aggiornamento.

Alberatura della sezione “Amministrazione Trasparente”

MENU	Sotto-sezione
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità Atti generali Oneri informativi per cittadini e imprese
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Rendiconti Gruppi Consiliari regionali, provinciali Articolazione degli uffici Telefono e posta elettronica
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	
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	Accesso civico Prevenzione della corruzione Giornata della trasparenza

Modalità di elaborazione, attuazione e monitoraggio del P.T.T.I.

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità è stato adottato dall'Amministratore Unico. Gli aggiornamenti annuali saranno presentati dal Responsabile per la trasparenza 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.

Suddivisione dei compiti e delle responsabilità per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità

Compito	Responsabile
Predisporre la proposta di aggiornamento annuale del P.T.T.I.	Responsabile per la trasparenza e l'integrità
Garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, anche al fine del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.	I Responsabili delle diverse strutture organizzative depositari delle informazioni da pubblicare
Garantire che la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti avvenga tempestivamente in seguito alle comunicazioni dei dati o dei documenti da parte dei responsabili.	Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità
Garantire che la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti sia effettuata nel	Ufficio Tecnologie e sistemi

rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 7 del d.lgs. 33/2013 mediante l'utilizzo di formati di tipo aperto.	
Svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli inadempimenti a chi di competenza.	Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità
Controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, provvedendo anche alla segnalazione all'A.N.A.C. (art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013).	Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità
Verificare la coerenza tra gli obiettivi del P.T.T.I. e il Piano della performance e attestare l'assolvimento.	Internal audit

Individuazione dei referenti per la trasparenza per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Per agevolare il rispetto degli obblighi di pubblicità è stabilito che, entro il 20 febbraio di ogni anno, i Responsabili identifichino un referente che raccolga le informazioni per l'aggiornamento delle pagine di competenza dell'Area di appartenenza e collabori, con il Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità, per il puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Modalità di pubblicazione dei dati

I dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.finmolise.it.

Il menu della 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 Finmolise. 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.

Finmolise S.p.A. pubblica le informazioni tempestivamente, contestualizzare ogni contenuto indicando la tipologia delle informazioni contenute e il periodo di riferimento.

Controlli sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza 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 Aree organizzative in cui richiede di indicare periodicamente gli aggiornamenti effettuati.

Relativamente al monitoraggio delle novità previste da disposizioni normative in tema di obblighi di pubblicazione, il Responsabile della Trasparenza è coadiuvato dall' Area Legale, Societario e Compliance, che svolge un'attività di ulteriore presidio in materia.