



## **STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.R.L.**

### **PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA' 2015/2017**

**(D.Lgs. 33/2013)**

#### **INDICE**

<b>Paragrafo 1 - LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI TRASPARENZA E INTEGRITA' ....</b>	<b>2</b>
<b>Paragrafo 2 - I DATI.....</b>	<b>2</b>
<b>Paragrafo 3 - PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'.....</b>	<b>3</b>
<b>Paragrafo 4 - SOGGETTI COINVOLTI.....</b>	<b>4</b>
<b>Paragrafo 5 - INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA.....</b>	<b>5</b>
<b>Paragrafo 6 - MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO.....</b>	<b>6</b>

# **PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA' (D.Lgs. 33/2013)**

## **1. LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI TRASPARENZA E INTEGRITA'**

Con delibera del Consiglio di Amministrazione di SVDA S.r.l. in data 29/10/2015 è stata approvata la procedura interna (Amministrazione Trasparente), che disciplina gli adempimenti funzionali al rispetto degli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni" previsti dalla normativa pubblicistica di riferimento, applicabile a SVDA S.r.l. in quanto controllata indirettamente dalla Regione Valle D'Aosta.

In particolare, la procedura descrive le modalità di selezione, estrazione, elaborazione e trasmissione delle informazioni da pubblicarsi nella sezione del sito aziendale denominata "*Amministrazione Trasparente*" e definisce i ruoli e i compiti delle strutture aziendali coinvolte, per quanto di rispettiva competenza.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 (di seguito il "Programma") è il primo Programma adottato da SVDA S.r.l.

L'articolo 11 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n.114, ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina in materia di trasparenza con riferimento alle società partecipate pubbliche, sia direttamente che indirettamente.

In osservanza degli obblighi suddetti SVDA S.r.l. ha adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 e ha nominato il Responsabile della Trasparenza.

Le variazioni e gli aggiornamenti del Programma saranno sottoposti dal Responsabile della Trasparenza al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'approvazione.

L'aggiornamento del Programma avverrà annualmente entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di riferimento, il primo aggiornamento avverrà entro il 31 marzo 2017.

Stante poi la stretta correlazione sussistente tra i principi e le disposizioni della Legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione con quelli stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità costituisce parte separata, ma integrante del PTPC predisposto da SVDA S.r.l.

SVDA S.r.l. provvederà agli adeguamenti necessari del presente documento in osservanza delle disposizioni di legge e delle informative che verranno diramate dall'ANAC.

## **2. I DATI**

Nell'assolvere ai suoi adempimenti in materia di trasparenza, e in particolare all'obbligo di pubblicazione sul proprio sito istituzionale di documenti, informazioni e dati sull'organizzazione e sull'attività, SVDA S.r.l. ha avviato un'attività diagnostica dei documenti e atti oggetto di pubblicazione.

Le categorie di dati oggetto di pubblicazione sono state desunte dal D.Lgs. 33/2013, con riferimento all'attività svolta da SVDA S.r.l.

Per quanto riguarda la pubblicazione, sono state eseguite, per quanto applicabili, le indicazioni fornite dalla delibera dell'ANAC n. 50/2013, nonché dalle ulteriori delibere ANAC nel rispetto, ovviamente, delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Nell'allegato A (Categorie di dati da pubblicare) sono indicate le tipologie dei dati da pubblicare sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", con l'indicazione delle strutture aziendali competenti e responsabili degli aggiornamenti e della periodicità del monitoraggio.

L'elaborazione dei dati e delle informazioni sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale avviene sulla base del rispetto degli obblighi imposti dalla normativa (D.Lgs. 33/2013), dal coordinamento con il PTPC, dalla pubblicazione tempestiva nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito della Società.

Laddove gli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 non siano applicabili a SVDA S.r.l., in quanto non riguardano l'attività da essa svolta, le relative sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale non sono riportate.

La pubblicazione è effettuata dalla segreteria della Società o dall'area Pépinières/Innovazione su indicazione del Responsabile della Trasparenza, che riceve dalle strutture aziendali responsabili dell'elaborazione e dell'aggiornamento (come individuate nell'allegato A) i documenti da pubblicare.

### **3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

#### Obiettivi strategici e operativi

Il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 è il documento che descrive gli impegni che SVDA S.r.l. assume per dare concretezza alla disciplina sulla trasparenza e sull'integrità, e dandone atto, per il triennio considerato, all'opinione pubblica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Programma raccoglie una serie di dati concernenti l'organizzazione, l'attività e la gestione delle risorse finanziarie della società.

Il Programma ha l'obiettivo di accrescere ulteriormente il livello di trasparenza di SVDA S.r.l., nell'ottica di perseguire un miglioramento continuo nella gestione delle risorse che la stessa utilizza e dei servizi che produce.

#### Gli attori del Programma

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali di SVDA S.r.l., nella redazione del Programma sono stati coinvolti, oltre, ovviamente, al Responsabile i seguenti soggetti:

- il consulente esterno incaricato dalla società, per quanto attiene l'assistenza giuridico-legale nel reperimento, nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza e di pubblicazione dei dati;
- l'ODV per quanto si sia resa necessaria la sua collaborazione tenuto conto dei collegamenti tra il MOG231 e il presente documento;

- l'Amministratore Delegato della Società, in quanto principale soggetto operativo della stessa.

Per l'aggiornamento del Programma saranno inoltre interpellati, ove necessario, tutti i soggetti appartenenti alle strutture aziendali in grado di fornire contributi, riscontri, esigenze particolari o proposte utili per migliorare il livello di trasparenza di SVDA S.r.l. e per l'attuazione delle misure previste dal Programma stesso.

#### **4. SOGGETTI COINVOLTI**

SVDA S.r.l. mette in atto iniziative di comunicazione verso i principali *stakeholder* della società, al fine di valutare l'accuratezza dei dati pubblicati, la tempestività degli aggiornamenti, la completezza delle informazioni e il concreto interesse della collettività verso i dati pubblicati.

Oltre al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, SVDA S.r.l. ritiene particolarmente interessati alle comunicazioni in oggetto:

##### stakeholder interni

- le strutture aziendali coinvolte nella redazione del Programma;
- i dirigenti ed in generale tutti i dipendenti;
- l'Organismo di Vigilanza;

##### stakeholder esterni

- la Regione, in qualità di azionista pubblico di riferimento;
- Finaosta in quanto unico azionista diretto;
- i clienti;
- i fornitori;
- i finanziatori.

##### Termini e modalità di adozione del Programma

Il Responsabile della Trasparenza, coadiuvato da un team di risorse interne (strutture aziendali coinvolte nell'individuazione dei contenuti del Programma), predispone ed aggiorna il Programma.

Il Programma e gli aggiornamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

L'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 marzo, con successiva pubblicazione sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione dell'area "*Amministrazione Trasparente*" entro 15 giorni dall'approvazione.

Il Responsabile della Trasparenza, previa comunicazione alle strutture aziendali coinvolte nell'individuazione dei contenuti del Programma, ha la facoltà di effettuare, quando necessario, interventi di "micro-revisione" al solo fine di correggere eventuali refusi, errori formali o formattazioni.

## 5. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

La legge considera la trasparenza dell'attività amministrativa una misura delle capacità di rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il livello nazionale.

Individua, quindi nei siti web istituzionali i principali vettori per la diffusione delle informazioni da pubblicare per finalità, appunto, di trasparenza.

Per questo il Programma e gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione dell'area "*Amministrazione Trasparente*".

Il Programma e gli aggiornamenti sono comunicati inoltre alle strutture aziendali a cura del Responsabile per la Trasparenza mediante apposita comunicazione di servizio.

Nell'ambito degli incontri formativi con le strutture aziendali, il Responsabile della Trasparenza illustra i contenuti del Programma, evidenziando i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Programma.

La pubblicazione e l'aggiornamento dei dati saranno disciplinati da apposita Procedura interna (Amministrazione Trasparente), che descriverà le modalità di selezione, estrazione, elaborazione e trasmissione al Responsabile della Trasparenza delle informazioni da pubblicare nelle sottosezioni in cui si articola la sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito aziendale di SVDA S.r.l., definendo ruoli e compiti delle strutture coinvolte.

### 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

Il Responsabile della Trasparenza, il Coordinatore e i Responsabili di area assicurano il monitoraggio e la vigilanza degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento delle informazioni. Gli ambiti di tali verifiche sull'attuazione degli adempimenti saranno disciplinati dalla Procedura *Amministrazione Trasparente*.

L'Organo Amministrativo della società, ad integrazione dei controlli di linea previsti nei singoli processi che portano alla successiva produzione di un dato e/o di una informazione oggetto di pubblicazione, ha previsto che le funzioni di controllo interno, svolte dall'Audit, rilevino, con frequenza annuale, ex post e tramite campionamento, analisi di dettaglio su diversi dati oggetto di pubblicazione.

Inoltre ulteriori verifiche saranno garantite sulla base del ciclo di attività di controlli interni periodicamente svolti dalle diverse strutture di controllo che considerano anche i flussi informativi. I risultati delle suddette verifiche saranno oggetto di formale rendicontazione al Responsabile della Trasparenza, che annualmente provvederà a comunicarli al Coordinatore della Società e al Consiglio di Amministrazione, fatta salva la segnalazione tempestiva nell'ipotesi di violazioni di particolare gravità.

## **6. MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO**

In seguito all'obbligo previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013, SVDA S.r.l. ha approvato, unitamente al presente documento, il Regolamento per il diritto di accesso agli atti della società e ha introdotto nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale i contenuti del detto Regolamento.

L'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata ed è gratuita.

Le modalità di esercizio del diritto di accesso, nonché i relativi obblighi facenti carico alla società sono illustrati nel Regolamento stesso, che costituisce parte integrante del presente Programma.