

SEZIONE SECONDA

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI

1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono stabiliti dall'Amministratore Unico e derivano dal pieno e puntuale adempimento degli obblighi di legge e delle direttive impartite dal Comune di Reggio Calabria.

Come previsto dalle Linee Guida ANAC recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, da quest'anno non viene redatto un piano per la trasparenza ma le medesime informazioni sono inserite in una sezione distinta del Piano per la prevenzione della corruzione.

ATAM ha individuato nell'Ing. Domenico Iannò il Responsabile della trasparenza, incaricato di:

- Predisporre, controllare, monitorare ed aggiornare la sezione del sito web aziendale denominata "Società Trasparente";
- Adottare ogni iniziativa di ordine tecnico operativo volta a garantire la corretta pubblicazione dei dati;
- Controllare e monitorare la pubblicazione dei dati (ai sensi del D.Lgs. 33/2013 come modificato in ultimo dal D.Lgs. 97/2016 e della L. 190/2012) inerenti, limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale e dall'Unione Europea, ovvero dati riferiti alle attività svolte a fronte di un corrispettivo o anche di un contributo erogato con risorse pubbliche, rese direttamente all'utenza ovvero al Comune di Reggio Calabria;
- Controllare e monitorare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- Predisporre un sistema efficiente di gestione delle richieste dei cittadini e delle imprese che dovessero pervenire in merito a dati non oggetto di pubblicazione, secondo i principi del cosiddetto Accesso Civico.

ATAM intende comunque garantire 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 accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

2. Indicazione degli uffici e dei responsabili coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma

Il Responsabile per la trasparenza per ATAM è l'Ing. Domenico Iannò. Per la predisposizione e i relativi adempimenti viene coinvolto personale dell'Ufficio Contabilità e Bilancio con esperienza nel settore della trasparenza e dell'anticorruzione.

3. Modalità di coinvolgimento degli stakeholders e i risultati di tale coinvolgimento

L'ATAM eroga servizi al cittadino e questo comporta il coinvolgimento dei portatori di interesse e più in generale dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni presenti sul territorio.

L'ATAM si impegna a inserire il tema della trasparenza all'interno degli eventuali incontri con i diversi portatori di interesse previsti nel corso del 2017 e a rendicontare i risultati di tale coinvolgimento nei prossimi aggiornamenti del piano.

4. Il flusso informativo

a. *Referenti per la trasparenza all'interno di ATAM*

Il Responsabile della Trasparenza si avvale di una serie di referenti all'interno dell'ATAM, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Società Trasparente". I dati oggetto di pubblicazione vengono trasmessi direttamente dal Responsabile della Trasparenza che provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale, avvalendosi dell'ausilio della società di supporto informatico.

È previsto che ogni provvedimento dell'Amministratore Unico sia inviato dalla Segreteria dell'Amministratore Unico al Responsabile della Trasparenza.

Al Responsabile della Trasparenza sono assegnati i compiti di controllo e monitoraggio in merito agli assolvimenti degli obblighi.

Di seguito vengono elencate le strutture aziendali e le competenze, che concorrono all'aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione "Società Trasparente":

- **Disposizioni generali:** Amministratore Unico
- **Consulenti e collaboratori:** contabilità, bilancio e Amministrazione del personale
- **Organizzazione:** Amministratore Unico
- **Personale e Bandi di concorso:** contabilità, bilancio e Amministrazione del personale
- **Bandi di gara e contratti:** affari generali e forniture, manutenzione e servizi tecnici
- **Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici:** contabilità, bilancio e Amministrazione del personale
- **Altri contenuti:** Amministratore Unico

Il soggetto referente è individuato per ciascuna struttura aziendale nella figura del Responsabile di Unità

b. *Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi*

Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della Trasparenza con cadenza trimestrale.

c. *Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti da parte della sezione "Società Trasparente"*

Attualmente le statistiche afferenti le visite alle pagine del sito aziendale avviene attraverso lo strumento generico di Google analytics, tuttavia è prevista l'implementazione di un più puntuale strumento attraverso il quale produrre dei report trimestrali completi delle visualizzazioni del sito web istituzionale ed in particolare della sezione "Società Trasparente".

d. *Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico*

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione.

Per quanto riguarda la legittimazione soggettiva del richiedente, questa non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza.

Il Responsabile della Trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere all'Amministratore Unico, che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Nel corso del 2017 è in programma l'adeguamento dei regolamenti aziendali alle disposizioni contenute nelle linee guida dell'ANAC per l'attuazione dell'accesso civico generalizzato e degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 97/2016, recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, a seguito del riordino della disciplina dell'accesso civico generalizzato (c.d FOIA) approvate con la delibera 1309 del 28/12/2016

5. Dati ulteriori

L'ATAM, per il tramite del Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, individuerà, eventuali dati da pubblicare nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale e le relative modalità e termini per la loro pubblicazione.

6. Entrata in vigore

Il presente piano entra in vigore il 03/04/2017.

ELENCO ATTIVITA' A RISCHIO

SCHEDA N. 1

Processo	Adempimenti presso la PA e gestione dei relativi rapporti
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Amministratore Unico
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Mancato rispetto delle scadenze Corruzione
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore
Misure del PNA applicabili	Trasparenza Formazione
Principali misure già assunte	Attuazione Codice Etico Attuazione Codice di Comportamento e Autodisciplina Modello Organizzativo Aziendale 231
Misure da assumere nel 2017	Attuazione e aggiornamento del Sistema di controlli interni Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2018	Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2019	Ampliamento dei controlli Formazione specifica

SCHEDA N. 2

Processo	Acquisti e Approvvigionamenti, lavori, servizi e forniture
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Amministratore Unico
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Errata modalità di scelta del contraente; impropria individuazione dei criteri di aggiudicazione; arbitraria individuazione delle caratteristiche tecniche delle opere, forniture e servizi; accordi bonari; procedure negoziate dirette; proroghe e rinnovi; frazionamento surrettizio degli importi a base di gara; Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore Linee Guida ANAC Regolamento per la disciplina di gare, contratti e spese in economia
Misure del PNA applicabili	Trasparenza Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Formazione
Principali misure già assunte	Attuazione Codice Etico Attuazione Codice di Comportamento e Autodisciplina Modello Organizzativo Aziendale 231 Regolamento per la disciplina di gare, contratti e spese in economia
Misure da assumere nel 2017	Attuazione e aggiornamento del Sistema di controlli interni Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2018	Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2019	Ampliamento dei controlli Formazione specifica

SCHEDA N. 3

Processo	Partecipazione a gare per acquisizione di servizi di tpl e/o altri servizi previsti dallo statuto
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Amministratore Unico
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Corruzione Mancato rispetto delle scadenze temporali
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore
Misure del PNA applicabili	Trasparenza Formazione
Principali misure già assunte	Attuazione Codice Etico Attuazione Codice di Comportamento e Autodisciplina Modello Organizzativo Aziendale 231
Misure da assumere nel 2017	Attuazione e aggiornamento del Sistema di controlli interni Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2018	Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2019	Ampliamento dei controlli Formazione specifica

SCHEDA N. 4

Processo	Conferimento d'incarichi esterni
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Amministratore Unico
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Favoritismi e clientelismi Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti Affidamento incarichi non necessari
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore Regolamento per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza Regolamento per l'affidamento dei patrocini legali
Misure del PNA applicabili	Trasparenza Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse Formazione
Principali misure già assunte	Attuazione Codice Etico Attuazione Codice di Comportamento e Autodisciplina Modello Organizzativo Aziendale 231 Regolamento per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza
Misure da assumere nel 2017	Attuazione e aggiornamento del Sistema di controlli interni Trasparenza Controllo sistematico dei requisiti dichiarati
Misure da assumere nel 2018	Trasparenza Controllo sistematico dei requisiti dichiarati
Misure da assumere nel 2019	Trasparenza Controllo sistematico dei requisiti dichiarati

SCHEDA N. 5

Processo	Controllo di gestione
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Amministratore Unico
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Disomogeneità nelle valutazioni Genericità e superficialità dei controlli
Normativa applicabile	Regolamenti aziendali
Misure del PNA applicabili	Trasparenza Formazione
Principali misure già assunte	Attuazione Codice Etico Attuazione Codice di Comportamento e Autodisciplina Modello Organizzativo Aziendale 231
Misure da assumere nel 2017	Attuazione e aggiornamento Sistema di Controlli interni Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2018	Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2019	Ampliamento dei controlli Formazione specifica

SCHEDA N. 6

Processo	Gestione risorse umane
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Amministratore Unico
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Favoritismi e clientelismi Disomogeneità nelle valutazioni Attribuzioni di benefici non dovuti Demansionamenti non giustificati Scarsa trasparenza nelle selezioni Inadeguata pubblicità alle selezioni
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore CCNL collettivi AIA aziendali
Misure del PNA applicabili	Trasparenza Formazione
Principali misure già assunte	Modello Organizzativo Aziendale 231
Misure da assumere nel 2017	Attuazione e aggiornamento del Sistema di controlli interni Formazione specifica Formazione specifica
Misure da assumere nel 2018	Formazione specifica
Misure da assumere nel 2019	Formazione specifica

SCHEDA N. 7

Processo	Rapporti con i soci e il collegio sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile dell'azienda
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Amministratore Unico
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Mancato rispetto delle scadenze temporali
Normativa applicabile	Disposizione normative di settore
Misure del PNA applicabili	Trasparenza Formazione
Principali misure già assunte	Attuazione Codice Etico Attuazione Codice di Comportamento e Autodisciplina Modello Organizzativo Aziendale 231
Misure da assumere nel 2017	Piena Attuazione MOA 231 Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2018	Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2019	Ampliamento dei controlli Formazione specifica

SCHEDA N. 8

Processo	Adempimenti presso Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei relativi rapporti
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Amministratore Unico
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Mancato rispetto delle scadenze temporali
Normativa applicabile	Disposizioni normative di settore
Misure del PNA applicabili	Trasparenza Formazione
Principali misure già assunte	Attuazione Codice Etico Attuazione Codice di Comportamento e Autodisciplina Modello Organizzativo Aziendale 231
Misure da assumere nel 2017	Attuazione e aggiornamento del Sistema di controlli interni Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2018	Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2019	Ampliamento dei controlli Formazione specifica

SCHEDA N. 9

Processo	Gestione contratti (attivi e passivi)
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Amministratore Unico
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Proroghe e rinnovi arbitrari Omissioni controlli di qualità Mancata applicazione penali Frazionamento surrettizio degli importi contrattuali Favoritismi e clientelismi Disomogeneità nel controllo dei requisiti
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore
Misure del PNA applicabili	Trasparenza Obbligo di astensione in caso di conflitti d'interesse Formazione
Principali misure già assunte	Attuazione Codice Etico Attuazione Codice di Comportamento e Autodisciplina Modello Organizzativo Aziendale 231
Misure da assumere nel 2017	Attuazione e aggiornamento del Sistema di controlli interni Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2018	Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2019	Ampliamento dei controlli Formazione specifica

SCHEDA N. 10

Processo	Flussi finanziari e di tesoreria
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Amministratore Unico
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Mancato rispetto delle scadenze temporali Discrezionalità nelle scelte Superficiale controllo delle regole contrattuali
Normativa applicabile	Disposizioni normative di settore
Misure del PNA applicabili	Trasparenza Formazione
Principali misure già assunte	Attuazione Codice Etico Attuazione Codice di Comportamento e Autodisciplina Modello Organizzativo Aziendale 231
Misure da assumere nel 2017	Attuazione e aggiornamento del Sistema di controlli interni Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2018	Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2019	Ampliamento dei controlli Formazione specifica

SCHEDA N. 11

Processo	Pagamenti ed incassi
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Amministratore Unico
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Errate rendicontazioni Ritardi nei versamenti Mancato rispetto delle scadenze (prescrizioni) Discrezionalità nelle scelte Mancato rispetto ordine cronologico Favoritismi e clientelismi
Normativa applicabile	Disposizioni normative di settore
Misure del PNA applicabili	Trasparenza Formazione
Principali misure già assunte	Informatizzazione gestione pagamenti Attuazione Codice Etico Attuazione Codice di Comportamento e Autodisciplina Modello Organizzativo Aziendale 231
Misure da assumere nel 2017	Attuazione e aggiornamento del Sistema di controlli interni Formazione specifica
Misure da assumere nel 2018	Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2019	Ampliamento dei controlli Formazione specifica

SCHEDA N. 12

Processo	Richieste e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, erogati dallo Stato, dal altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Amministratore Unico
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Indebita percezione di erogazioni Mancato rispetto delle scadenze Corruzione
Normativa applicabile	Disposizioni normative di settore
Misure del PNA applicabili	Trasparenza Formazione
Principali misure già assunte	Attuazione Codice Etico Attuazione Codice di Comportamento e Autodisciplina Modello Organizzativo Aziendale 231
Misure da assumere nel 2017	Attuazione e aggiornamento del Sistema di controlli interni Formazione specifica
Misure da assumere nel 2018	Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2019	Ampliamento dei controlli Formazione specifica

SCHEDA N. 13

Processo	Predisposizione del Bilancio d'esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, relative valutazioni estimative ai fini del bilancio, approvazione di operazioni sul capitale, su azioni, utili e riserve
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Amministratore Unico
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Errate rendicontazioni Mancato rispetto delle scadenze (prescrizioni) Discrezionalità nelle valutazioni Superficialità nella predisposizione della "documentazione d'appoggio"
Normativa applicabile	Disposizioni normative di settore
Misure del PNA applicabili	Trasparenza Formazione
Principali misure già assunte	Attuazione Codice Etico Attuazione Codice di Comportamento e Autodisciplina Modello Organizzativo Aziendale 231
Misure da assumere nel 2017	Attuazione e aggiornamento del Sistema di controlli interni Formazione specifica
Misure da assumere nel 2018	Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2019	Ampliamento dei controlli Formazione specifica

SCHEDA N. 14

Processo	Gestione dei rifiuti
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Amministratore Unico
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Superficialità nella gestione dei rifiuti Errori nella gestione dei rifiuti speciali Genericità dei controlli Lassismo nella valutazione di comportamenti, anche di terzi, che comportano danno all'azienda
Normativa applicabile	Disposizioni normative di settore
Misure del PNA applicabili	Trasparenza Formazione
Principali misure già assunte	Attuazione Codice Etico Attuazione Codice di Comportamento e Autodisciplina Modello Organizzativo Aziendale 231
Misure da assumere nel 2017	Attuazione e aggiornamento del Sistema di controlli interni Formazione specifica
Misure da assumere nel 2018	Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2019	Ampliamento dei controlli Formazione specifica

SCHEDA N. 15

Processo	Gestione dei sinistri
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Amministratore Unico
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Favoritismi e clientelismi Arbitrarietà e superficialità nell'attività di accertamento Mancato rispetto scadenze temporali
Normativa applicabile	Disposizioni normative di settore Regolamenti aziendali
Misure del PNA applicabili	Trasparenza Formazione
Principali misure già assunte	Attuazione Codice Etico Attuazione Codice di Comportamento e Autodisciplina Modello Organizzativo Aziendale 231
Misure da assumere nel 2017	Attuazione e aggiornamento del Sistema di controlli interni Formazione specifica
Misure da assumere nel 2018	Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2019	Ampliamento dei controlli Formazione specifica

SCHEDA N. 16

Processo	Gestione delle politiche e degli adempimenti ambientali
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Amministratore Unico RSPP
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Favoritismi e clientelismi Superficialità nella cura degli adempimenti Genericità dei controlli
Normativa applicabile	Disposizioni normative di settore
Misure del PNA applicabili	Trasparenza Formazione
Principali misure già assunte	Attuazione Codice Etico Attuazione Codice di Comportamento e Autodisciplina Modello Organizzativo Aziendale 231
Misure da assumere nel 2017	Attuazione e aggiornamento del Sistema di controlli interni Formazione specifica
Misure da assumere nel 2018	Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2019	Ampliamento dei controlli Formazione specifica

SCHEDA N. 17

Processo	Sponsorizzazioni, doni, omaggi e sconti
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Amministratore Unico
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Favoritismi e clientelismi Superficialità nelle spese Genericità dei giustificativi
Normativa applicabile	Disposizioni normative di settore
Misure del PNA applicabili	Trasparenza Formazione
Principali misure già assunte	Attuazione Codice Etico Attuazione Codice di Comportamento e Autodisciplina Modello Organizzativo Aziendale 231
Misure da assumere nel 2017	Attuazione e aggiornamento del Sistema di controlli interni Formazione specifica
Misure da assumere nel 2018	Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2019	Ampliamento dei controlli Formazione specifica

SCHEDA N. 18

Processo	Gestione documentale e protocollo
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Amministratore Unico
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione Occultamento e/o manipolazione di documenti Errata registrazione data ricezione documento (per es. procedure selettive, gare d'appalto, notifiche in genere)
Normativa applicabile	Disposizioni normative di settore
Misure del PNA applicabili	Trasparenza Formazione
Principali misure già assunte	Informatizzazione protocollo Attuazione Codice Etico Attuazione Codice di Comportamento e Autodisciplina Modello Organizzativo Aziendale 231
Misure da assumere nel 2017	Attuazione e aggiornamento del Sistema di controlli interni Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2018	Ampliamento dei controlli Formazione specifica
Misure da assumere nel 2019	Ampliamento dei controlli Formazione specifica