



Piano per la trasparenza e l'integrità

2015-2016-2017

Aggiornamento

Approvato dal C.d.A. di FI.L.S.E. S.p.A. in data 28 gennaio 2016

Sommario

1. Inquadramento normativo.....	1
2. Premessa.....	2
3. Introduzione: Organizzazione e funzioni dell'amministrazione.....	3
4. Le principali novità.....	5
5. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano.....	5
6. Iniziative di comunicazione della trasparenza.....	6
7. Processo di attuazione del Piano.....	8
a) Individuazione dei referenti per la trasparenza per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.....	8
b) Modalità di pubblicazione dei dati.....	9
c) Controlli sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.....	10
8. Dati ulteriori.....	10

1. Inquadramento normativo

D.Lgs. 231/2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 200;

Legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;



D.Lgs. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

D.Lgs. 39/2013 – Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del 11 settembre 2013 predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dalla CIVIT (oggi ANAC), in applicazione della legge n. 190 del 2012;

Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “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”.

2. Premessa

Il D.lgs. n. 33/2013 – così come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito con legge n. 114/2014 - pone in capo alle Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni (art. 11) nuovi adempimenti in materia di trasparenza, la cui corretta attuazione viene assicurata dalla redazione e attuazione di un documento denominato “Piano triennale per la trasparenza”.

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., Società in house di Regione Liguria, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e della relativa modifica di cui sopra, 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).

FI.L.S.E. 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”, ora “**Società trasparente**” a seguito della Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015. All'obbligo corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti gratuitamente, direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

A tal fine, 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, FI.L.S.E. S.p.A. è tenuta a pubblicare sullo stesso 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 **Piano 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 Piano 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 Piano approvato dal C.d.A. nel novembre 2015 ha stabilito le principali azioni e regolato le linee di intervento che FI.L.S.E. S.p.A. intende attuare nel triennio 2015 - 2017 in tema di trasparenza.

Il presente documento si pone in continuità con il Piano, recentemente approvato, e vuole mettere in essere alcuni aggiornamenti in relazione alle prime esperienze maturate internamente alla società, di cui verrà reso conto nel presente testo: si ritiene infatti, stante la recente approvazione del piano, di poter integrare la relazione succitata nel presente aggiornamento.

Il Piano e il relativo aggiornamento costituiscono una sezione del Piano di prevenzione della corruzione, di cui alla L. 190/2012.

3. Introduzione: Organizzazione e funzioni dell'amministrazione

La **Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A.** - è il soggetto tecnico che supporta e assiste la Regione Liguria e gli altri enti territoriali liguri nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli interventi a sostegno del sistema economico ligure.

In quanto struttura **in house** della Regione Liguria, la sua azione si inquadra prevalentemente nell'ambito della strategia economica della Regione volta a sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la crescita strutturale del sistema produttivo regionale. In questo senso FI.L.S.E. si pone come primario punto di riferimento non solo del governo regionale, ma anche degli enti locali e del tessuto produttivo e imprenditoriale. La sua strategia, infatti, è finalizzata a supportare con adeguate risorse finanziarie, progettuali e organizzative le iniziative imprenditoriali e produttive capaci di promuovere lo sviluppo territoriale, a tutti i livelli. L'azione della FI.L.S.E. si riferisce in particolare al "supporto tecnico-operativo" alle politiche di riqualificazione ambientale e sostegno dello sviluppo economico", alla gestione e programmazione di strumenti finanziari pubblici per le PMI liguri e i soggetti pubblici, alla definizione di un'architettura istituzionale, regolamentare e



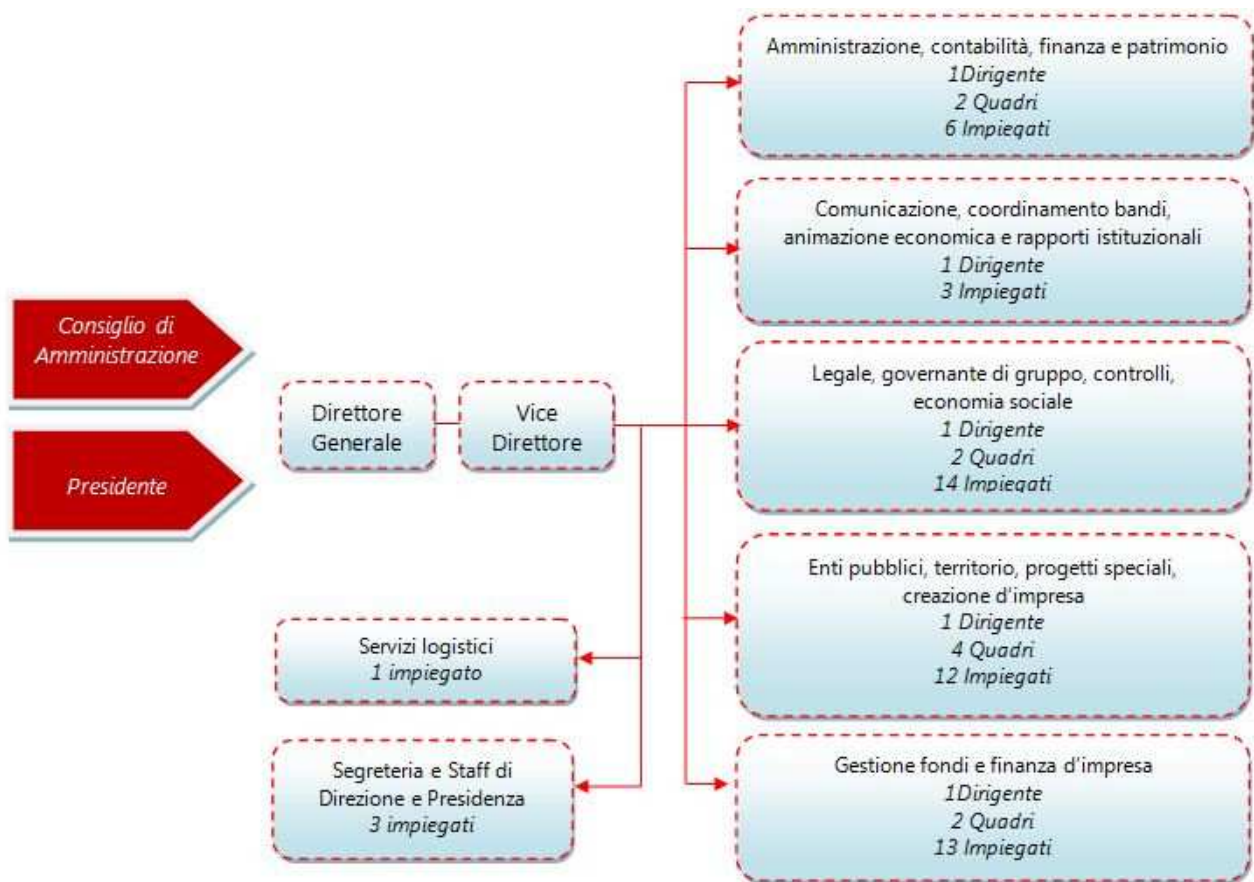
gestionale della nuova strategia di “innovazione e ricerca” ed al costante sviluppo di progetti e servizi tesi a sostenere ogni comparto dell’economia produttiva ligure. FI.L.S.E. agisce inoltre quale strumento di gestione e di unificazione delle partecipazioni regionali in Società, partecipazioni da essa coordinate e organizzate sulla base di specifiche direttive regionali.

Gli organi che presiedono l’amministrazione e il controllo di FI.L.S.E. S.p.A. sono:

- Consiglio di Amministrazione, la cui composizione, recentemente modificata, è descritta nel seguito:
 - Pietro Codognato Perissinotto - Presidente;
 - Piero Biglia di Saronno – Consigliere;
 - Serena Bonino – Consigliere;
 - Rosaria Maria Bono - Consigliere;
 - Enrico Maria Nadasi - Consigliere.
- Collegio Sindacale, composto da:
 - Alessandro Baronti – Presidente;
 - Elisabetta Calvi – Sindaco effettivo;
 - Giampaolo Provaggi – Sindaco effettivo;
 - Maddalena Costa – Sindaco supplente;
 - Vittorio Rocchetti - Sindaco supplente.

Il Direttore Generale è Ugo Ballerini.

Di seguito si riporta l'organigramma in vigore .



4. Le principali novità

Alla luce delle recenti modifiche normative intervenute con il D. L. n. 90/2014, hanno trovato applicazione per FI.L.S.E. S.p.A. i medesimi obblighi di pubblicazione delle Pubbliche amministrazioni (cfr. nuova formulazione art. 11 D. Lgs. n. 33/2013).

Di conseguenza la sezione già precedentemente creata sul sito istituzionale della Società a partire dal 2013, e denominata “Amministrazione Trasparente”, è stata modificata in “Società Trasparente” ed è stata implementata nel corso del 2015 secondo le disposizioni della vigente normativa, con esclusione delle sole informazioni che non possono trovare applicazione perché fanno riferimento a contesti diversi da quello societario, come sicuramente le informazioni relative alle strutture sanitarie accreditate.

5. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ha il compito di definire le **misure**, i **modi** e le **iniziative** adottate dalla Società per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.



Con deliberazione del C.d.A., FI.L.S.E. S.p.A. ha nominato un **Responsabile per la Trasparenza**, identificato nel Dirigente del Settore comunicazione, Coordinamento Bandi, Animazione economica e Rapporti istituzionali, Walter Bertini, che risulta anche essere responsabile dell'anticorruzione, così da garantire un adeguato coordinamento tra le due funzioni, strettamente correlate tra loro.

Per quanto concerne 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 Società Trasparente del sito www.filse.it, in un primo momento era stata indicata una modalità di richiesta a mezzo PEC, all'indirizzo della segreteria societaria. Tuttavia, in considerazione al fatto che non tutti i potenziali richiedenti dispongono di un indirizzo PEC (in quanto persone fisiche) e in considerazione al fatto che non tutti gli indirizzi di posta elettronica "normale" dialogano con PEC, a seconda delle impostazioni, il Responsabile ha ritenuto opportuno creare una e – mail accessocivico@filse.it direttamente gestita dalla sua funzione.

Tale scelta consente anche un monitoraggio più efficiente delle richieste di accesso civico. A seguito dell'approvazione del presente aggiornamento, tale indirizzo e – mail verrà debitamente pubblicato sul sito istituzionale.

Durante la prima raccolta dei dati necessari a popolare le pagine relative all'Amministrazione Trasparente, sono stati individuati dei referenti appartenenti ai vari settori aziendali che costituiscono l'interfaccia operativo della funzione del Responsabile. Dalla collaborazione fattiva con tali referenti, sono emerse delle implementazioni da attuare nelle procedure e delle nuove prassi da introdurre nella società, come la condivisione di file in rete da compilare da parte di ogni soggetto coinvolto nei vari procedimenti per la parte di propria competenza. Tale nuova prassi condivisa tra i vari settori consente una migliore visione di insieme di tutte le attività poste in essere dall'azienda, una migliore omogeneità di comportamento e in generale una gestione dei dati da pubblicare più standardizzata.

La Società continua a partecipare al tavolo di confronto promosso dall'ANFIR (Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali) per condividere il processo di integrazione in materia di trasparenza e anticorruzione.

6. Iniziative di comunicazione della trasparenza

In accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012, per ogni tipologia di dati identificati dal Decreto, la Società ha definito gli specifici documenti da pubblicare sul sito,



strutturando la pubblicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 33/2013 "Sezione Amministrazione Trasparente - Elenco degli obblighi di pubblicazione". Tale definizione è avvenuta anche in coordinamento con le altre Finanziarie regionali partecipanti al tavolo ANFIR, per quanto possibile, stante le diversità delle strutture societarie.

Sul sito istituzionale sono state alimentate tutte le sottosezioni nel cui ambito soggettivo ricade la Società, come indicato nell'Allegato 1) – Elenco degli Obblighi di Pubblicazione vigenti – alla Delibera n. 50/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Per facilità di consultazione si riporta di seguito l'alberatura:

MENU	Sotto-sezione
Disposizioni generali	Piano 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
Archivio	

7. Processo di attuazione del Piano

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

In ottemperanza all'art. 43 c. 3 del D. Lgs. n. 33/2013, che prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge” e in accordo con la Delibera 50/2013, la Società sta individuando con sempre maggiore definizione i soggetti responsabili, oltre che della elaborazione dei dati, della loro trasmissione e pubblicazione sul sito istituzionale, laddove non coincidano con il Responsabile della trasparenza, soprattutto con riferimento agli uffici periferici, secondo la tabella di seguito riportata:

Compito	Responsabile
Predisporre la proposta di aggiornamento annuale del P.T.T.I.	Responsabile per la trasparenza

Garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, anche al fine del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.	I dirigenti 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 del dirigente.	Responsabile per la Trasparenza
Garantire che la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti sia effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 7 del d.lgs. 33/2013 mediante l'utilizzo di formati di tipo aperto.	Responsabile per la Trasparenza
Svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli inadempimenti a chi di competenza.	Responsabile per la Trasparenza
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

b) Modalità di pubblicazione dei dati

I dati previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 sono pubblicati nella sezione Società Trasparente del sito www.filse.it.

A tale fine, si precisa che:

- i dati relativi alla sezione "sovvenzione, contributi, sussidi e vantaggi economici" vengono scaricati automaticamente dai dati presenti a back office grazie ad un software di collegamento che ogni 24 ore pubblica gli aggiornamenti. Sono in corso delle valutazioni al fine di implementare le informazioni pubblicate;
- la funzione Trasparenza ha avviato una collaborazione fattiva e continuativa con il settore Amministrazione e con il settore Legale, al fine di un continuo scambio informativo, volto alla completa e corretta pubblicazione dei dati.



c) Controlli sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza svolge continuativamente un'azione di monitoraggio e controllo sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza. Relativamente al monitoraggio delle novità previste da disposizioni normative in tema di obblighi di pubblicazione, il Responsabile della Trasparenza è coadiuvato dal Settore Legale, che svolge un'attività di ulteriore presidio in materia.

Per quanto concerne l'attività di monitoraggio, lo stesso verrà svolto per l'anno 2016 con modalità a campione, con cadenza almeno trimestrale.

8. Dati ulteriori

Nel mese di settembre 2015 si è svolto un corso, rivolto a tutto il personale, avente ad oggetto il tema dell'anticorruzione e della trasparenza, tenuto da RINA Services S.p.A..