

SEGRATE SERVIZI S.P.A.
Via Degli Alpini, 34 - 20090 Segrate (Mi)
(Società partecipata dal Comune di Segrate)

PIANO TRIENNALE DI TRASPARENZA ED INTEGRITA'

2015-2017

Approvato dall'Amministratore Unico della Società Segrate Servizi Spa dr. Alberto Albini in data 21/12/2015 su proposta del Responsabile della Trasparenza della Società Segrate Servizi Spa dr. Fabio Moroni.

Introduzione

Con il Piano Triennale di Trasparenza ed Integrità 2015/2017 la Società intende rendere noto a chiunque sia interessato quali sono i propri obiettivi di trasparenza e di integrità per il triennio e come intende realizzarli tenendo anche conto della prevenzione della corruzione ed in coerenza con il principio di massima accessibilità come disciplinato dalla normativa vigente.

supporto legislativo

Legge n. 190 del 6/11/2012

D. Lgs. 33 del 14/03/2013.

Obiettivo

L'obiettivo per la stesura del Piano, formulato in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione del Comune di Segrate, è quello di promuovere tutte le iniziative atte a garantire:

- Un adeguato livello di trasparenza della Società.
- La legalità e lo sviluppo della cultura d'integrità.

Per raggiungere l'obiettivo la Società promuoverà l'innovazione, l'efficacia e l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali idonei strumenti per la prevenzione della corruzione. A tale scopo sarà necessario consentire l'accesso alle informazioni sulla Società con l'utilizzo di diversi strumenti tra i quali quelli avanzati di comunicazione multimediale non limitandosi agli obblighi previsti dalla Legge.

Si è quindi valutata la necessità di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi, finanziari e di privacy, tutte le attività svolte dalla Società ed in particolare del modo in cui vengono utilizzate le risorse per ciascun settore d'attività.

Informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e di controllo. L'obiettivo consentirà di ridurre gli oneri delle operazioni di caricamento e pubblicazione

anche attraverso la creazione di un'unica banca dati delle informazioni da pubblicare, necessaria anche per supportare l'attività di monitoraggio e controllo da parte del Responsabile della Trasparenza dr. Fabio Moroni. La progettazione della banca dati sarà completata in tempi brevi e la sua realizzazione avverrà entro il 2016.

Sarà indispensabile studiare un sistema per la rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla dati pubblicati nella sezione del sito aziendale all'indirizzo: www.segrateservizi.it nella sezione "Società Trasparente".

uffici coinvolti

Sono stati coinvolti tutti gli uffici della Società. Ciascun ufficio potrà presentare proposte per l'aggiornamento del Programma in base alle specifiche attività svolte, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione, per migliorare il livello di trasparenza della Società.

Entro 15 gg. dall'adozione del presente documento il Responsabile della Trasparenza illustrerà i contenuti e gli obiettivi ai componenti della struttura operativa in apposito incontro, nel quale saranno chiariti tutti gli aspetti operativi e il contributo richiesto a ciascuno ai fini dell'attuazione del Programma.

Gli aggiornamenti al Programma sono sottoposti al Responsabile della Trasparenza che provvede a presentarli all'Amministratore Unico che li approva e rende esecutivi.

L'aggiornamento del Programma avviene con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno.

interessati esterni

Gli esterni interessati al tema sono molteplici ed eterogenei:

- amministrazioni pubbliche,
- associazioni rappresentative di amministrazioni pubbliche,
- enti di diritto privato in controllo pubblico,
- cittadini,
- imprese,
- associazioni.

Il coinvolgimento di questi soggetti esterni avverrà mediante utilizzo di strumenti online, sul sito istituzionale della Società all'indirizzo web: www.segrateservizi.it nella sezione "Società Trasparente". Nella stessa sezione sarà pubblicato il presente Piano per loro opportuna conoscenza. Saranno valutate anche eventuali osservazioni e/o proposte argomentate e rese in forma non anonima.

dati informativi pubblicati

I dati che la Società intende rendere noti sul sito web: www.segrateservizi.it nella sezione "Società Trasparente" sono i seguenti:

- **ORGANO SOCIETARIO** (ART. 14 E 22 D.LGS. 33/2013)
- **ACCESSO CIVICO** (DLgs 33/2013)
- **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE** (2015-2017)
- **PIANO DI TRASPARENZA ED INTEGRITA'** (2015-2017)
- **MODELLO ORGANIZZATIVO** (D. LGS. 231/2001) – in fase di approvazione.
- **RESPONSABILI APICALI DEI DIVERSI UFFICI**
- **TITOLARI DI CONTRATTI DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE** (ART. 13 D. LGS. 33/2013)
- **REGOLAMENTI PER RECLUTAMENTO PERSONALE E COLLABORATORI**
- **BANDI E CONCORSI**
- **INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI DA 15 A 33 DELLA L.190/2012 E APPALTI.**
- **SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI**
- **BILANCI DI ESERCIZIO** (ART. 22 COMMA 2 D.LGS.33/2013)
- **BILANCI PREVENTIVI TRIENNALI**
- **RISULTATI D'ESERCIZIO**
- **BILANCI DI SETTORE CON SOMME DESTINATE A SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE**
- **CODICE ETICO** (APPROVATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ADOTTATO DALLA SOCIETA')
- **REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA E ISTANZA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI**
- **ALBO FORNITORI** (In fase di pubblicazione).

La pubblicazione è effettuata materialmente dall'ufficio segreteria dopo l'approvazione da parte del Responsabile della Trasparenza e dell'Amministratore Unico della Società.

Il Codice Etico è stato fornito ai dipendenti ed al personale con contratto libero professionale affinché se ne ottemperino gli obblighi nello svolgimento del servizio presso la Società.

Impegni

Gli impegni che la Società si assume per il triennio 2015/2017, già previsti in fase di stesura del Bilancio Pluriennale 2015/2017 approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta ordinaria del 30/04/2015), sono i seguenti:

- Adozione di un Modello di Organizzazione, gestione e controllo "Responsabilità Amministrativa delle Imprese" D. Lgs. n. 231/01. La Società intende dotarsi di un Modello Organizzativo di tale specie per garantire la massima trasparenza ed un valido sistema di organizzazione, gestione e controllo.
- La certificazione di qualità. La Società intende avviare le procedure per la certificazione di qualità con priorità per il Servizio Integrato Minori e Famiglia e per il Servizio di Assistenza Domiciliare. Tale operazione è importante in quanto la Società Partecipata svolge un'attività a latere ma sotto il controllo analogo da parte del Comune. Sono già state approvate diverse procedure propedeutiche a certificare la qualità. Sarà però necessario esplorare tutti i campi e standardizzare tutte le diverse attività societarie.
- La predisposizione della carta dei servizi. Altra operazione necessaria per consentire al cittadino di accedere ai servizi offerti dalla Società con maggiore facilità.
- La Società si impegna a nominare un Organismo di Vigilanza ai sensi della normativa n. 231/2001.
- La Società s'impegna, inoltre, a predisporre entro la fine dell'esercizio 2015, procedure più trasparenti per la formalizzazione dell'Albo Fornitori che sarà poi anch'esso pubblicato sul sito.

Con l'intento di snellire i processi di attuazione del Programma, successivamente all'elaborazione, secondo le diverse tempistiche previste dalla normativa, i referenti dei diversi uffici sono tenuti alla comunicazione via mail al Responsabile della Trasparenza dei dati e delle informazioni che la persona incaricata nell'ufficio segreteria provvederà alla pubblicazione.

Il Responsabile della Trasparenza svolge, come previsto dall'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso il monitoraggio su base trimestrale mediante riscontro tra quanto trasmesso e poi inserito in banca dati, quanto pubblicato sul sito e quanto previsto nel Programma.

Appena reso utilizzabile il sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla pubblicazione dei dati, le risposte inerenti la soddisfazione saranno monitorate per eventuali modifiche necessarie e/o integrazioni al Programma triennale della Trasparenza e dell'Integrità.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico (vedi "IL DIRITTO ALL'ACCESSO CIVICO") pubblicato sul sito web: www.segrateservizi.it nella sezione " Società Trasparente", nei casi di ritardo o mancanza della risposta, il richiedente può ricorrere all'Amministratore Unico titolare del potere sostitutivo, inviando una mail all'indirizzo PEC: segrate@assofarm.postecert.it, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Responsabile Trasparenza Dr. Fabio Moroni:



Amministratore Unico Dr. Alberto Albini:

