PROCEDURA

per gli obblighi di pubblicazione in

“Società trasparente”

Stato di revisione del documento				
Rev. n°	Data	Descrizione sintetica della modifica	Elaborato da	Approvato da
0	22.03.2019	Prima emissione	Direttore Alberto Prospero	Consiglio di Amministrazione seduta del 22.03.2019.

Sommario

ART. 1 OGGETTO DEL DELLA PROCEDURA 3
ART. 2 DESTINATARI 3
ART. 3 RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE 3
ART. 4 RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 4
ART. 5 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA AZIENDALE (RPCT) 4
ART. 6 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 5
ART. 7 MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DELLA PUBBLICAZIONE 5
ART. 8 MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 6

Art. 1 Oggetto del della procedura

Oggetto della presente procedura è quello di adempiere alle responsabilità in materia di trasparenza così come definite dall'articolo 43 del d.lgs. n.33/2013. Scopo del documento è quello quindi di individuare uno schema di responsabilità e descrivere la procedura operativa per assicurare tempestività e completezza degli obblighi di pubblicità e trasparenza

Art. 2 Destinatari

I destinatari del documento sono il Direttore, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la Responsabile amministrativa, la Responsabile della Qualità e l'Addetto alla segreteria e ai contratti di appalto. Tali destinatari assumono il ruolo di **referenti specifici responsabile della produzione dei dati.**

Art. 3 Responsabile della produzione

Il Direttore garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni, dall'acquisizione all'invio per la pubblicazione delle stesse attraverso i propri referenti specifici individuati tra i destinatari della presente procedura come indicati nella tabella A..

La mancata produzione ed invio al responsabile della pubblicazione dei contenuti di propria competenza, da parte dei **referenti specifici responsabili della produzione dei dati** individuati nella tabella A comporta l'eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine di ENER.BIT. In particolare i provvedimenti derivanti dall'inadempimento degli obblighi di pubblicazione prevedono la segnalazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione , all'OIV (per la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili) e al Direttore per i Procedimenti Disciplinari.

Il Referente specifico responsabile della produzione dei dati della assolverà l'obbligo della pubblicazione **entro 10 giorni** successivi all'obbligo di produzione dei dati secondo la periodicità di aggiornamento indicato in tabella A. Tempistiche diverse possono essere assicurate previo accordo con il Direttore. I documenti dovranno essere trasmessi al responsabile della pubblicazione in formato digitale, direttamente all' indirizzo di posta elettronica istituzionale del responsabile della pubblicazione. A tal riguardo varrà come data di trasferimento dei dati per la pubblicazione la data della mail.

Le misure organizzative sopra delineate costituiscono obiettivi operativi quale prima attuazione di quanto previsto dall' art. 10, comma 3, del D.Lgs. 33/2013.

Art. 4 Responsabile della pubblicazione

Il **responsabile della pubblicazione** dei dati è il Responsabile della Qualità . I referenti specifici responsabili della produzione e aggiornamento dei dati inviano secondo le tempistiche previste dalla normativa e dal PTPCT/Misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché la tabella A, le informazioni oggetto di pubblicazione La mancata pubblicazione dei contenuti di propria competenza, comporta l'eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine di ENER.BIT. In particolare i provvedimenti derivanti dall'inadempimento degli obblighi di pubblicazione prevedono la segnalazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione , all'OIV (per la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili) e al Direttore per i Procedimenti Disciplinari.

Il Responsabile della Qualità assolverà l'obbligo della pubblicazione **entro 10 giorni** successivi al ricevimento dei dati. Tempistiche diverse possono essere assicurate previo accordo. L'indirizzo mail cui inoltrare i file oggetto di pubblicazione è: carmen.primo@enerbit.it .

Inoltre si occuperà di :

- adeguare e/o aggiornare la Sezione "Società Trasparente" alla normativa vigente e alle indicazioni emesse dalla ANAC , alle direttive/circolari del Responsabile della Trasparenza;
- segnalare al Responsabile della Trasparenza nel caso di mancato o incompleto flusso dei dati da parte dei referenti specifici per la produzione dei dati;

Le misure organizzative sopra delineate costituiscono obiettivi operativi quale prima attuazione di quanto previsto dall' art. 10, comma 3, del D.Lgs. 33/2013.

Art. 5 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Aziendale (RPCT)

Il RPCT ha i seguenti compiti:

- svolge una stabile attività di controllo degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni;

- segnala all'Organismo Indipendente di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei dirigenti;
- esercita una costante attività di monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure di trasparenza, intesa, quest'ultima, come precipua misura applicativa degli obblighi previsti dalla Legge 190/2012.

Art. 6 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

L'Organismo Indipendente di Valutazione promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, come previsto dal d.lgs. 150/2009, e monitora, anche attraverso audit, il funzionamento complessivo del sistema della trasparenza, integrità, dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso.
In ottemperanza alla delibera ANAC 231/2016, l'OIV è tenuto a "*verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance*".
Tra le sue funzioni, accerta d'ufficio la mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione in seguito a:
- richiesta da parte dell'ANAC
- segnalazione da parte del RPCT

Art. 7 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività della pubblicazione

Al fine di rendere lo strumento completo ed effettivamente utile per l'utenza, tutti i destinarari del presente regolamento dati hanno l'obbligo di alimentare ed aggiornare i contenuti del sito e delle diverse pagine web, per quanto riguarda i documenti caratterizzanti i loro servizi, inviando i testi o le modifiche, in formato elettronico alla Responsabile della qualità in formato aperto e accessibile.
Si ricorda che per "**formato aperto**" si intende quanto indicato dalla legge n. 190/2012, il cui art. 1 comma 35 definisce che "*per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità"*

Quanto ai formati proprietari - ad esempio il formato PDF disponibile gratuitamente - se ne raccomanda l'impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l'archiviazione a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato (ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili).
Una alternativa ai formati di documenti aperti è rappresentata anche dal formato ODF – *Open Document Format*, che consente la lettura e l'elaborazione di documenti di testo, di dati in formato tabellare, di presentazioni.

Art. 8 Misure di monitoraggio e di vigilanza per l'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il RPCT ha il compito di vigilare sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione e, pertanto, sull'attuazione del PTPCT.
Il monitoraggio ha cadenza periodica, riguarda il processo di attuazione del Programma attraverso la scansione della totalità degli obblighi e l'indicazione degli scostamenti dal piano definito, le cui risultanze vengono riepilogate in un report.
Annualmente il RPCT predispone una **relazione sullo stato di attuazione del Programma**, da inviare all'OIV od in mancanza della sua nomina al Consiglio di Amministrazione.
Sulla base di appositi modelli forniti dall'ANAC e in funzione della documentazione relativa ai controlli, acquisita dal RPCT, l'OIV o la struttura con funzioni analoghe, produce l'attestazione che l'Azienda ha assolto gli obblighi di pubblicazione, come visualizzabile alla sezione "*Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali – Attestazioni dell'OIV*".

Allegato : Tabella A