

## PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA'

### PREMESSA

Casa S.p.A., in qualità di società partecipata pubblica, strumentale dei Comuni del LODE fiorentino, grazie alla strutturazione secondo un Sistema di Qualità, integrato da schemi di responsabilità sociale e da un Modello ex D.Lgs. 231/2001, operante da tempo, risponde alle regole della legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

La società è impegnata a garantire una completa e semplice accessibilità a dati e informazioni concernenti le sue attività, al fine di favorirne la piena conoscenza oltre che un controllo da parte di tutti gli interlocutori della società.

Al di là degli obblighi normativi, Casa S.p.A. intende la "Trasparenza" come uno strumento per far conoscere e documentare la propria attività ed i risultati conseguiti a tutti coloro che vogliono approfondire la materia, con spirito critico e senza pregiudizi.

Il Responsabile per la Trasparenza, designato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.06.2016 ai sensi della Legge n. 190/2012 e provvedimenti conseguenti a seguito della circolare ministeriale n.1/2014, è l'Organismo di Vigilanza di Casa S.p.A. nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il presente Piano costituisce aggiornamento dei precedenti piani (2015, 2016 e 2017) e riporta gli obiettivi di trasparenza che Casa S.p.A. intende realizzare nel periodo 2018-2020.

| <b>Data</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Compilato</b>            | <b>Revisionato</b>          | <b>Approvato</b> |
|-------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| 10.09.2014  | Emissione          | Responsabile<br>Trasparenza | Esposito                    |                  |
| 05.02.2015  | Approvazione       |                             |                             | CDA              |
| 13.01.2016  | Aggiornamento      |                             | Responsabile<br>Trasparenza |                  |
| 15.02.2016  | Ratifica           |                             |                             | CDA              |
| 21.12.2016  | Aggiornamento      |                             | Responsabile<br>Trasparenza |                  |
| 23.01.2017  | Ratifica           |                             |                             | CDA              |

|            |               |  |                             |     |
|------------|---------------|--|-----------------------------|-----|
| 17.01.2018 | Aggiornamento |  | Responsabile<br>Trasparenza |     |
|            | Ratifica      |  |                             | CDA |

## 1. PIANO PER LA TRASPARENZA

Il Piano per la Trasparenza e l'Integrità di Casa S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, dà attuazione al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività istituzionali delegate alla Società dalla pubblica amministrazione.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, assicura la conoscenza da parte degli interlocutori, dei servizi resi da Casa S.p.A., delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione e rappresenta un valido strumento di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

Il Piano definisce le modalità, i tempi di attuazione e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai Dirigenti, Coordinatori e Responsabili di Servizi/Aree/Uffici.

Le misure del Piano della Trasparenza sono coordinate con le misure e gli interventi previsti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Casa S.p.A.. Gli obiettivi ivi contenuti sono formulati in collegamento con programmazione operativa della Società, come già definita dal Sistema Integrato Qualità-Responsabilità Sociale di Casa S.p.A..

Il Piano della Trasparenza ed Integrità è parte integrante del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, essendone diventato un'apposita sezione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 97/2016 e da quanto richiamato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (Delibera n. 831 del 3.08.2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione). Il presente Piano tiene conto anche della determinazione n. 1134 del 8.11.2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "*Nuove 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*".

Al Piano viene assegnato un valore programmatico di individuazione delle azioni che la società intende intraprendere in materia di trasparenza, di definizione dei soggetti tenuti a darvi attuazione, dei tempi di attuazione, di descrizione delle attività di monitoraggio e di controllo sugli impegni assunti.

Il Piano è aggiornato entro il 31.01. di ogni anno dal Responsabile della Trasparenza e ratificato con deliberazione del primo Consiglio di Amministrazione utile dall'approvazione da parte del Responsabile della Trasparenza.

## **2. SOGGETTI COINVOLTI E RISPETTIVE FUNZIONI**

- a) il Responsabile della Trasparenza con il compito di:
  - elaborare ed aggiornare del Piano, promuovendo a tal fine il coinvolgimento delle competenti strutture interne della Società che individuano i contenuti del Piano;
  - promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
  - controllare il procedimento di elaborazione;
  - esercitare un'attività di impulso nei confronti del vertice aziendale;
  - effettuare monitoraggio e vigilanza dell'attuazione del Piano;
- b) il Consiglio di Amministrazione che avvia il processo e indirizza le attività volte all'elaborazione e all'aggiornamento del Piano;
- c) i Dirigenti/Coordinatori/Responsabili di tutte le Unità Organizzative della Società con il compito di collaborare con il Responsabile della Trasparenza per l'elaborazione del Piano ai fini dell'individuazione e aggiornamento dei suoi contenuti;
- d) il Nucleo di consulenza interna, nominato con delibera del C.d.A. del 16.09.2013, che coadiuva e svolge funzioni di supporto agli Uffici della Società in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
- e) il "Nucleo di Supporto a Procedure e Controlli" che supporta nell'attività di pubblicazione delle informazioni sul sito internet della Società;
- f) i dipendenti della società che assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

## **3. IL SITO WEB ISTITUZIONALE**

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito istituzionale di Casa S.p.A. [www.casaspa.it](http://www.casaspa.it) un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", oggi "Società Trasparente" che sostituisce la precedente sezione prima denominata "Trasparenza, Valutazione e Merito".

Il nuovo "*albero della trasparenza*" viene riorganizzato secondo sottosezioni di primo e secondo livello sulla base della struttura prevista dall'allegato al D.lgs. 33/2013 che dettaglia anche i contenuti minimi da assicurare.

Per ciascuna sezione/sottosezione viene specificata l'Unità Organizzativa che detiene i relativi dati ed informazioni. Il Dirigente della U.O. individuata è responsabile ed assicura il tempestivo e regolare flusso e la completezza delle informazioni da pubblicare, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge e secondo modalità, procedure o piani di lavoro concordati con il Responsabile della Trasparenza.

#### **4. MODALITA' DI PUBBLICAZIONE**

L'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita sezione del sito istituzionale della Società avviene anche in forma automatica di raccolta e pubblicazione dei dati attraverso l'uso di programmi informatici che ne permettono l'estrazione dalle banche dati della Società.

Tale modalità consente un aggiornamento diretto e tempestivo dei dati dal momento della loro produzione.

Gli altri dati da pubblicare, sulla base del prospetto che individua l'unità Organizzativa competente (allegato 1), devono essere inviati all'Ufficio Gestione Procedure Informatiche, che gestisce la pubblicazione tempestiva sul sito internet.

#### **5. QUALITA' DELLE PUBBLICAZIONI**

Casa S.p.A. è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge assicurando che gli stessi siano conformi alle norme e a quanto sopra definito.

La pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" avviene nel rispetto dei criteri generali di:

**a) Completezza**

la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative.

**b) Aggiornamento e archiviazione**

pagine e contenuti della sezione "Società Trasparente" sono tenuti costantemente aggiornati, nel rispetto delle norme di riferimento. La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge. L'archiviazione delle informazioni e dei dati o la loro eliminazione avviene secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. 33/2013 o da altre forme normative.

**c) Dati aperti e riutilizzo**

Documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto all'art. 7 del D.Lgs. n. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.

#### **d) Trasparenza e privacy**

E' garantito il rispetto delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 4, D.Lgs. 33/2013, tenuto conto delle linee guida per il trattamento dei dati personali (Trasparenza sui siti web della PA).

#### **6. MONITORAGGIO E VIGILANZA SUI DATI PUBBLICATI**

Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Piano per la Trasparenza e l'Integrità è affidata al Responsabile per la Trasparenza che, con cadenza almeno semestrale, svolge un controllo sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Responsabili, predisponendo apposite segnalazioni in ogni caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento.

Tale controllo verrà attuato inoltre attraverso:

- verifiche a campione sull'aggiornamento delle informazioni pubblicate
- monitoraggio delle segnalazioni eventualmente ricevute con l'*accesso civico a dati da pubblicare* così come definito dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, cioè nel "diritto di chiunque di richiedere alla Società di pubblicare documenti, informazioni o dati, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione".

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è supportato dai Dirigenti/Coordinatori/Responsabili di tutte le Unità Organizzative della Società, che collaborano costantemente in relazione a Servizio/Area/Ufficio di appartenenza.

#### ***Rilevazione sull'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della Sezione "Società Trasparente"***

Oltre all'esame delle richieste di accesso civico pervenute, Casa S.p.A. raccoglie eventuali reclami o segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi o le inadempienze riscontrate.

Tali segnalazioni o reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile per la Trasparenza, attraverso la casella di posta elettronica [odvtrasparenza@casaspa.org](mailto:odvtrasparenza@casaspa.org).

I dati aggregati relativi ai risultati della rilevazione sono pubblicati sul sito web, sezione "Società Trasparente" – sottosezione "altri contenuti" entro gennaio di ogni anno.

#### ***Modalità di attuazione delle disposizioni sull'accesso civico***

Il Responsabile Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Direttore Generale e ne informa il richiedente.

La Società, entro 30 giorni, pubblica nel sito web istituzionale, se previsto dalla normativa vigente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale (l'indirizzo della pagina web).

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, la Società ne informa il richiedente indicandogli il collegamento ipertestuale.

Per la richiesta di accesso civico è disponibile un apposito modulo pubblicato nella sezione "Società Trasparente".

## **7. MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER E RISULTATI**

Allo scopo di favorire l'effettiva conoscenza e l'utilizzazione dei dati pubblicati, vengono organizzate iniziative rivolte agli stakeholder interni ed esterni.

### ***Giornate della Trasparenza***

Le giornate della Trasparenza hanno la finalità di coinvolgere gli stakeholder per promuovere e valorizzare la trasparenza e raggiungere i seguenti obiettivi:

- Attraverso la partecipazione dei portatori di interesse, individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività
- Comunicare periodicamente con i soggetti interni ed esterni a scopo formativo/informativo
- Coinvolgere i cittadini nell'attività della Società, per migliorare la qualità dei servizi

La Società organizza periodicamente (con cadenza almeno biennale) la "Giornata della Trasparenza" che costituisce un'occasione privilegiata di ascolto e di confronto con ogni portatore di interesse sui principali aspetti dell'azione istituzionale della Società.

Nell'ambito della Giornata della Trasparenza è illustrato lo stato di attuazione del Piano per la Trasparenza e l'Integrità e sono raccolti i suggerimenti per l'aggiornamento di tale piano.

A tale scopo Casa S.p.A. organizza la Giornata della Trasparenza, di norma, entro il mese di novembre.

Il report delle Giornate sulla Trasparenza è pubblicato sul sito web, nella sezione "Società Trasparente" – sottosezione "altri contenuti" entro gennaio di ogni anno.

### ***Eventi ed attività di formazione e comunicazione***

La formazione interna ha lo scopo di diffondere la conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche del Piano ai fini del maggiore coinvolgimento dei portatori di interesse, oltre che mantenere aggiornato tutto il personale su standard e procedure.

L'informativa sulle attività e sulla tematica della trasparenza ai portatori di interesse si avvale anche degli strumenti di comunicazione già della Società come: periodico CASASPAINFORMA, twitter, sito web aziendale, o altro.

## **8. DATI ULTERIORI**

La sotto sezione "altri contenuti" della sezione "Società Trasparente" viene integrata periodicamente con l'esito della consultazione degli stakeholder, allo scopo di migliorare l'effettiva utilità di dati, informazioni e documenti pubblicati.

## **9. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente sono sanzionati così come previsto agli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 33/2013.

## **10. PIANIFICAZIONE TRIENNALE**

### **Obiettivi 2018-2020**

- 1) Monitoraggio delle attività 2017
- 2) Analisi delle richieste/segnalazioni raccolte nell'anno precedente al fine del miglioramento delle pubblicazioni sul sito internet
- 3) Attività di formazione interna
- 4) Miglioramento della sezione "Società Trasparente" con ampliamento dei contenuti delle sottosezioni anche oltre i contenuti minimi da assicurare come previsto dalla normativa
- 5) Eventuale passaggio di consegne dell'attività svolta dall'attuale Responsabile Trasparenza in virtù della scadenza dell'incarico nel giugno 2019
- 6) Realizzazione della giornata della trasparenza (2018 e 2020).