



CONSORZIO POLI.DESIGN

Sede legale in Milano (MI)

Via Durando Giovanni, 38/A - C.A.P. 20158

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 12878090153

Capitale sociale 25523 i.v.

Codice fiscale 12878090153 e Partita IVA 12878090153

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

2016-2018

Approvato dal Presidente il 28/12/2015
Prima emissione (Rev. 0)

Prof. Giuliano Simonelli

Sommario

1. INTRODUZIONE

L'art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* – prevede che ogni amministrazione adotti un **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità** (di seguito: “il Programma”), da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza e legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Alle **società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni** si applica la normativa sulla trasparenza contenuta nel citato Decreto n. 33/2013 (art. 11, comma 2), oltre a quanto già previsto dall'art. 1, co. 34, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 per tutte le società a partecipazione pubblica, anche non di controllo.

L'art. 11, co. 2, lett. b), come novellato dall'art. 24-bis del D.L. n. 90 del 2014, dispone, infatti, che la disciplina del D.Lgs. n. 33 del 2013 prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicata «limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, incluse le società in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

Ciò premesso, ai fini delle richiamate disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013) il Consorzio POLI.design (di seguito: “il Consorzio”) è considerato un **“Ente privato in controllo pubblico”**.

Tale qualificazione è stata operata dal Politecnico di Milano seguendo l'analisi compiuta dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (di seguito: “A.N.A.C.” - si rinvia, in particolare, alla determinazione dell'Autorità 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”*)¹.

Il Programma, in particolare, definisce i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Le misure del Programma sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal **Piano triennale di prevenzione della corruzione**.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è da intendersi come parte del Piano per la prevenzione della corruzione (di seguito: “il Piano”); in questa prima versione esso è disgiunto da quest'ultimo, in quanto il ripetuto Piano sarà adottato – con riferimento al triennio 2016-2018 – entro il 31 gennaio 2016².

¹ Politecnico di Milano, nota prot. 74177 del 28/10/2015 – I/1.

² Come previsto dal “Piano Nazionale Anticorruzione” – di cui alla delibera CIVIT (ora A.N.A.C.) n. 72 dell'11 settembre 2013 – a partire dalle rev. 1 (che sarà adottata entro il 31 gennaio 2016) il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018” costituirà una sezione del più ampio “Programma triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – 2016-2018”).

Gli obiettivi del Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa del Consorzio.

I contenuti informativi sono inseriti nella sezione "Società trasparente", raggiungibile attraverso l'omonimo *link* presente nella *home page* del sito del Consorzio (<http://www.polidesign.net>).

La sezione è strutturata sulla base delle linee guida CIVIT (delibera n. 50/2013) e tiene conto delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. con la citata delibera n. 8 del 2015.

2. ACCESSO CIVICO

2.1 Nozione

Per "accesso civico" si intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l'ente ne abbia omissa la pubblicazione sul proprio sito *web*, alla sezione "Società trasparente".

Il diritto di accesso civico è disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 (v. oltre).

Il Consorzio ha adottato uno specifico "**Regolamento per l'attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 e per l'accesso civico**".

L'art. 5 del menzionato **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** ("Decreto Trasparenza"), prevede quanto segue:

<<1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.>>

2.2 Che cos'è l'accesso civico?

Con la norma sopra richiamata il legislatore ha introdotto la nozione di "accesso civico", termine con il quale si definisce il diritto, offerto a chiunque, di chiedere e ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet ai sensi delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 33/2013. Questa forma di tutela:

- (i) è gratuita;
- (ii) non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo;
- (iii) non deve essere motivata;
- (iv) va avanzata al responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l'intervento sostitutivo ed occorre segnalare l'accaduto all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

L'accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla **legge 241 del 1990**.

Se ne differenzia per l'oggetto: l'accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria, obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n. 33 nella seconda parte.

Se ne differenzia, poi, per la modalità: mentre il **diritto di accesso "ordinario"** è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.

2.3 Come esercitare il diritto

La richiesta di esercizio del diritto di accesso civico:

- è gratuita;
- non deve essere motivata;
- può essere presentata, con le modalità sotto indicate, al "responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico da parte dei cittadini di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013" (istituito ai sensi del Regolamento aziendale citato - v. oltre);
- in caso di inadempienza o ritardo da parte di detto responsabile, si può presentare una nuova istanza al "responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza" dell'ente (titolare del cd. "potere sostitutivo" - v. oltre), mediante l'utilizzo del modulo appositamente predisposto (v. oltre).

Responsabili e indirizzo

Il **responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico** dell'ente è:

- dott.ssa Roberta Gorno

L'indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente:

- trasparenza-accessocivico@polidesign.net

Il titolare del potere sostitutivo dell'ente è:

- Prof. Matteo Ingaramo (Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza)

L'indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del responsabile del diritto di accesso civico, è il seguente:

- direzione@polidesign.net

2.4 Moduli per l'esercizio del diritto

Per l'esercizio del diritto di accesso civico sono stati predisposti i seguenti moduli:

- modulo richiesta accesso civico;
- modulo richiesta potere sostitutivo;

la cui pubblicazione, unitamente al Regolamento menzionato al precedente para. 2.1, è effettuata sulla sotto-sezione di secondo livello "*Altri contenuti – Accesso civico*" della citata sezione "*Società trasparente*".

3. INTENDIMENTI PER L'ANNO 2016

Nel corso del 2016 il Consorzio intende completare l'inserimento dei dati e dei documenti la cui pubblicazione è prevista dalla normativa in vigore, seguendo le indicazioni fornite dall'A.N.A.C..

La struttura della citata sezione "Società trasparente del sito web del Consorzio è descritta **nell'allegato 1** del presente documento.

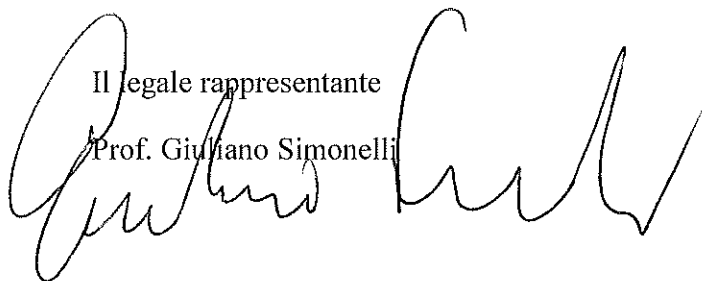
In particolare, il Consorzio è intenzionato a svolgere le seguenti attività e azioni:

1. portare a compimento il processo di **informatizzazione ai fini della trasparenza**, cominciato nel corso del 2015, con l'utilizzo delle basi di dati amministrative, per esporre direttamente le informazioni di interesse pubblico previste dalla normativa;
2. **monitorare il processo di adozione delle misure** atte ad assicurare la conformità alle prescrizioni in tema di trasparenza amministrativa;
3. formalizzare i **flussi informativi** necessari al costante "aggiornamento dinamico" del sistema informativo aziendale dedicato alla trasparenza;
4. aumentare la **sinergia** delle attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, nel rispetto dei reciproci ruoli complementari, in collaborazione con i responsabili delle strutture organizzative del Consorzio;
5. organizzare, all'interno del Consorzio, **iniziative formative e informative**, per sensibilizzare il personale e i collaboratori sul tema della trasparenza, oltre che sul connesso tema della prevenzione della corruzione;
6. aggiornare la **mappatura delle attività** interessanti i temi indicati al precedente punto 5.

Milano, 28 dicembre 2015

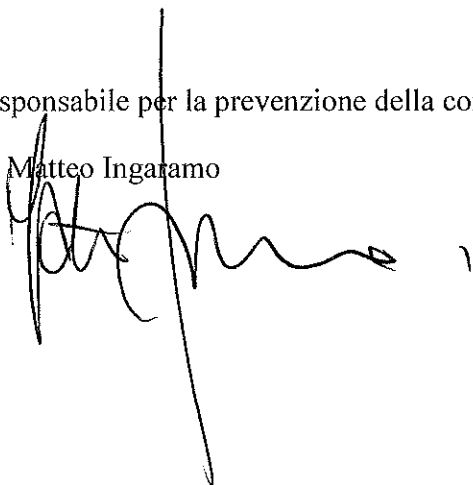
Il legale rappresentante

Prof. Giuliano Simonelli



Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Prof. Matteo Ingaramo



ALLEGATO 1 – STRUTTURA DELLA SEZIONE “SOCIETÀ TRASPARENTE” DEL SITO WWW.POLIDESIGN.NET

Home > Società trasparente

Società trasparente

Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e le Delibere CIVIT (Autorità Nazionale Anticorruzione - www.anticorruzione.it) n. 50/2013 e n. 77/2013 riordinano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti soggetti alla speciale disciplina (in particolare, come previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea). Con riferimento agli obblighi in materia di trasparenza riguardanti gli enti di diritto privato controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni, si richiama la determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17 giugno 2015, recante «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». I suindicati provvedimenti disciplinano le modalità per la strutturazione della sezione denominata "Società trasparente": questa sezione, al cui interno sono contenuti dati, informazioni e documenti, sarà costantemente adeguata alla normativa che sarà emanata in materia e il suo contenuto sarà implementato e aggiornato dalle strutture competenti.

Di seguito le sotto-sezioni di primo livello articolate ai sensi della normativa vigente.

(I riquadri con sfondo grigio non sono rilevanti per il Consorzio e, quindi, non compaiono nella struttura della sezione "Società trasparente")

Sezione	Sotto-sezione - 1^ Livello	Sotto-sezione - 2^ Livello	Contenuti (Riferimenti normativi e regolamentari)
1 Società trasparente			
	2	Disposizioni generali	<p>Art. 10, c. 8, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 - Delibera ANAC n. 50/2013</p> <p>Art. 12, c. 1, 2, D.Lgs. n. 33/2013</p> <p>Art. 34, c. 1, 2, D.Lgs. n. 33/2013. Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1</p>
		Programma per la Trasparenza e l'Integrità	
		Atti generali	
		Oneri informativi per cittadini e imprese (n/a)	

		<p>Attestazioni di (struttura analoga all'OIV)</p>	<p>Art. 14, c. 4, lett. g), D.Lgs. n. 150/2009 - Delibera ANAC n. 77/2013 - Determinazione ANAC n. 8/2015</p>
<p>3</p>	<p>Organizzazione</p>	<p>Organi di indirizzo</p>	<p>Artt. 14, D.Lgs. n. 33/2013. Risposta ANAC a specifico quesito. Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1</p>
		<p>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</p>	<p>Art. 47, c. 1, 2, D.Lgs. n. 33/2013 - Delibera ANAC n. 66/2013</p>
		<p>Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali - n/a</p>	
		<p>Articolazione degli uffici</p>	<p>Art. 13, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 33/2013</p>
		<p>Telefono e posta elettronica</p>	<p>Art. 13, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013</p>

<p>4 Consulenti e collaboratori</p>	<p>Art. 15, c. 1, 2, D.Lgs. n. 33/2013. Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1</p>
	<p>Consulenze e collaborazioni</p>
<p>5 Personale</p>	<p>Incarichi amministrativi di vertice</p>
	<p>Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1</p>
	<p>Art. 15, c. 1, 2 (e art. 41, c. 2,3, per SSN) del D.Lgs. n. 33/2013. Delibera ANAC n. 144/2014</p>

Dirigenti	<p>Art. 10, c. 8, lett. d), art. 15, c. 1,2,5, (art. 41, c. 2,3 per SSN) del d.lgs. 33/2013. Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1</p>
Posizioni organizzative	<p>Art. 10, c. 8, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013</p>
Dotazione organica	<p>Art. 16, c. 1, 2 del D.Lgs. n. 33/2013. Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1</p>
Personale non a tempo indeterminato	<p>Art. 17, c. 1, 2 del D.Lgs. n. 33/2013</p>
Tassi di assenza	<p>Art. 16, c. 3 del D.Lgs. n. 33/2013</p>
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	<p>Art. 18, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013</p>

	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013
 (Organo equiparato a OIV)	Art. 10, c. 8 lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013. Determinazione ANAC n. 8/2015
6	Bandi di concorso	Art. 19, del D.Lgs. n. 33/2013. Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1
	Personale ...	
	Personale ...	
	Collaborazioni ...	
7	Performance	Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1
8	Enti controllati	Artt. 10, c. 8 lett. b) e 20, c. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013

	Enti pubblici vigilati - n/a	Art. 22, c. 1 lett. a), 22, c. 2, 3, D.Lgs. n. 33/2013 - Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013
9	Attività e procedimenti	
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1 del d.lgs. 33/2013
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24, c. 2 del d.lgs. 33/2013
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3 del d.lgs. 33/2013
10	Provvedimenti	
	Provvedimenti ... (organo di indirizzo)	Art. 23 del d.lgs. 33/2013

	Provedimenti dirigenti	Art. 23 del d.lgs. 33/2013
11	Controlli sulle imprese - n/a	Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1
12	Bandi di gara e contratti	Art. 25 del d.lgs. 33/2013 Art. 37, c. 1, 2, D.Lgs. n. 33/2013
	Avvisi di preinformazione	
	Delibera a contrarre	
	Gare in concorso	
	Gare concluse	
	Avvisi di aggiudicazione	
	Bandi e avvisi per appalti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali	
	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	
	Avvisi sistema di qualificazione	
	Riepilogo Contratti stipulati nel 2015	
	Adempimenti l. 190/2012 art. 1 c. 32 - Anno 2014	
	Riepilogo contratti d.lgs. n. 33/2013 art. 37 e l. 190/2012 - anno 2014	

13	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1 del d.lgs. 33/2013
		Atti di concessione	Art. 26, c. 2 e art. 27 del d.lgs. 33/2013
14	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, 2 del d.lgs. 33/2013. Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1
		Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio - n/a	Determinazione ANAC n. 8/2015, All. 1
15	Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30 del d.lgs. 33/2013
		Canoni di locazione e affitto	Art. 30 del d.lgs. 33/2013
16	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Controlli e rilievi distinti per anno	Art. 31, c. 1 del d.lgs. 33/2013
17	Servizi erogati		

	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1 del d.lgs. 33/2013
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a) e all'art. 10, c. 5 del d.lgs. 33/2013
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b) del d.lgs. 33/2013
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6 del d.lgs. 33/2013
18	Pagamenti dell'amministrazione	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, D.Lgs. n. 33/2013
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, D.Lgs. n. 33/2013
19	Opere pubbliche - n/a	Art. 38, D.Lgs. n. 33/2013
20	Pianificazione e governo del territorio - n/a	Art. 39, D.Lgs. n. 33/2013

<p>21 Informazioni ambientali</p>	<p>Art. 40, D.Lgs. n. 33/2013</p>
<p>22 Strutture sanitarie private accreditate - n/a</p>	<p>Art. 41, c. 4 del d.lgs. 33/2013</p>
<p>23 Interventi straordinari e di emergenza - n/a</p>	<p>Art. 42 del d.lgs. 33/2013</p>
<p>24 Altri contenuti - Dati ulteriori</p>	<p>Sezione dove sono collocati altri contenuti pubblicati a fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate nell'Allegato al D.lgs. n. 33/2013</p>
	<p>Organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001</p>

<p>25</p> <p>Altri contenuti - Accesso civico (art. 5, D.Lgs. n. 33/2013) (**)</p>		<p>Art. 5 - Delibera ANAC n. 50/2013</p>
<p>26</p> <p>Altri contenuti - Corruzione (**)</p>	<p>Art. 1, L. n. 190/2012 - Piano Nazionale Anticorruzione (Delibera ANAC 72/2013)</p>	<p>FAQ ANAC 21.3</p>
	<p>Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza</p> <p>Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p> <p>Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p> <p>Atti di accertamento delle violazioni interne all'Ente</p> <p>Segnalazioni di illecito - whistleblower</p>	
<p>27</p> <p>Altri contenuti - Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 (**)</p>	<p>Codice etico</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6, D.Lgs. n. 231/2001</p>	<p>D.Lgs. n. 231/2001</p>

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001
Segnalazione di presunte violazioni del Codice etico e del Modello
Anno ...
Anno ...

28 Archivio Società trasparente

(*) V. Allegato A al D.Lgs. n. 33/2013

(**) Integra il contenuto dell'Allegato A al D.Lgs. n. 33/2013