

Organismo di Vigilanza
e.p.c.

Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione
Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale

Ravenna, li 27.01.2016.

Prot. 1037/16

**Adempimenti
in materia di Trasparenza.
Relazione 2015.**

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato in data 31.03.2015 il dott. Ledda Massimo (Responsabile del Servizio Affari Generali di Azimut S.p.a.) come Responsabile per la Trasparenza. Il nominativo del Responsabile per la Trasparenza è stato formalmente comunicato ad ANAC, con modalità stabilite da ANAC medesima (risulta pubblicato sul sito ANAC). La nomina del responsabile è stata pubblicata sul sito “*Amministrazione Trasparente*” di Ravenna Holding S.p.a. Sezione “*Azimut*” link “*Componenti organi*” e, con link di richiamo, sul sito di Azimut S.p.a..

In data 12.11.2015 il Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a. ha adottato il “*Programma Triennale 2015-2016-2017*” - “*Regolamento in materia di trasparenza, adempimenti per la trasparenza, pubblicità, la comunicazione dei dati della Società in adempimento a disposizioni di*



legge per la prevenzione della corruzione” (documento AZGG50T) (nel seguito del presente atto denominato semplicemente “*Programma*”).

Il Programma è stato predisposto secondo quanto disposto dalla determinazione ANAC 17 giugno 2015 paragrafo 2.1.3. “*Il Responsabile della Trasparenza*” “*Le società controllate adottano, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 e dell’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, un “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” in cui viene definito il modello organizzativo che esse intendono adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza. Nel Programma sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza. Nello stesso Programma, come sopra anticipato, le società indicano, esplicitandone la motivazione, quali sono le attività non qualificabili di pubblico interesse che quindi come tali, non sono sottoposte alle misure di trasparenza previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 e quelle che invece sono di pubblico interesse. Per gli altri contenuti del Programma e per le indicazioni relative alla qualità dei dati da pubblicare, si rinvia alla delibera A.N.A.C. n. 50/2013. Si ricorda che, l’omessa adozione del Programma è esplicitamente sanzionata ai sensi dell’art. 19, co. 5, del D.L. n. 90/2014.*”

Come specificato a pag. 12-13 del Programma, Azimut S.p.a. definisce come “*attività non di pubblico interesse*”:

- a) attività acquisite sul libero mercato per propria iniziativa o da privati (tra cui, l’acquisizione o la gestione del parcheggio di via Guidarelli a Ravenna);
- b) attività acquisite sul libero mercato da enti pubblici, che non sono oggetto dei contratti di servizio degli enti locali o sono definibili come di “*attività di pubblico interesse*” (così come definite dalla Determinazione ANAC n 17 giugno 2015, n. 8) (tra cui, la gestione e manutenzione ordinaria del Ponte mobile sul canale Candiano a Ravenna).

Il Responsabile per la Trasparenza, avvalendosi del Servizio Affari Generali/Societari, redige annualmente una propria relazione a consuntivo sullo stato di attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza, che invia entro il 31 gennaio all’ODV.

L’Organismo di Vigilanza - che ogni anno predispose ed invia al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle risultanze della attività di vigilanza e controllo - relaziona in tale ambito anche sulle verifiche effettuate relativamente alla attuazione del Programma. In tal senso svolge il ruolo di OIV (Organismo Indipendente di Vigilanza) (art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

1. LA STRUTTURAZIONE DEL SITO INTERNET.



La Società individua la sezione “**Amministrazione Trasparente**” sul sito internet aziendale e su quello della capogruppo Ravenna Holding S.p.a., ben visibile al cittadino e strutturata a regime, alla luce anche di progressive variazioni richieste dal Responsabile per la Trasparenza.

La Sezione è suddivisa nei seguenti link:

[link: Organizzazione](#)

[link: Componenti Organi](#)

[link: Incarichi Dirigenziali](#)

[link: Compensi Amministratori](#)

[link: Consulenze e Collaborazioni](#)

[link: Bilanci](#)

[link: Atti Regolamentari](#)

[link: Bandi e Gare](#)

[link: Appalti servizi e forniture](#)

[link: Selezione del personale](#)

[link: Contributi sovvenzioni e sussidi](#)

[link: Monitoraggio rispetto tempi procedurali](#)

[link: Contatti](#)

[link: Trasparenza ed accesso Civico](#)

[link: Modello 231 ed Anticorruzione.](#)

2. LO STATO DELLE PUBBLICAZIONI.

Si fornisce di seguito lo stato delle pubblicazioni in essere al 31.12.2015, in riferimento a quanto disposto dal “*Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2016-2017*”, dalla determina ANAC 17 giugno 2015 n. 8, dalla normativa vigente.



3. LE INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (art. 13 lett. b, c, d, D.Lgs. 33/2013).

L'organigramma aziendale aggiornato al 31.12.2015 risulta pubblicato al link "*Organizzazione*".

Numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata sono pubblicati sul link "*Contatti*".

Il nominativo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed email di riferimento sono pubblicati al link "*Modello 231 e anticorruzione*".

Nominativo del Responsabile per la Trasparenza ed email di riferimento sono pubblicati al link "*Trasparenza ed accesso civico*".

Al link "*Componenti organi*" sono pubblicati gli amministratori, i sindaci, il revisore legale (oltre il Responsabile per la Trasparenza, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione).

4. LE INFORMAZIONI RELATIVE AI COMPONENTI GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO (art. 13 lett. a, art. 14 D.Lgs. 33/2013; art. 20 D.Lgs. 39/2013).

Per Organi di indirizzo politico si intendono i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Sul link "*Componenti organi*" sono pubblicati:

- Estremi dell'atto di nomina e durata;
- curriculum vitae;
- dichiarazione dell'amministratore in merito all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati nonché gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;
- dichiarazioni ed attestazioni di cui all'art. 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 e s.m.i. per tutti gli amministratori, sulla base del modello ministeriale, compresa l'allegata dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni ed attestazioni di cui all'art. 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 e s.m.i. riguardano anche la situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono;
- dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità al conferimento dell'incarico, nonché di disporre dei requisiti richiesti dal Codice di Comportamento e di Corporate Governace di Ravenna Holding.

Nella Sezione "*Archivio*" sono mantenuti i medesimi dati degli organi cessati precedentemente in carica.



Sul link “*Compensi*” sono pubblicati i compensi degli amministratori, oltrechè dei revisori, del Revisore Contabile, dell’OdV. Nella Sezione “*Archivio*” sono mantenuti i medesimi dati degli organi cessati precedentemente in carica.

Nel link “*Trasparenza ed accesso civico*” e “*Modello 231 ed anticorruzione*” viene indicato che gli incarichi di Responsabile per la Trasparenza e di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione risultano essere senza oneri per Azimut S.p.a.

5. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CONSULENZE E ALLE COLLABORAZIONI ESTERNE (art. 15 D.Lgs. 33/2013) .

L’ art. 12 del Programma prevede che per gli incarichi di consulenza ed i contratti di servizio di collaborazione esterna vengano pubblicate le seguenti informazioni: estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.

Al link “*Consulenze e collaborazioni*” sono pubblicate le consulenze e collaborazioni affidate, con indicazione del nominativo dell’affidatario (comprensivo di indirizzo, codice fiscale), l’oggetto, della durata dell’incarico, del compenso contrattuale, del compenso erogato. Per l’anno 2015 sono pubblicati anche i curriculum.

Dal 01.01.2016 dovranno essere pubblicate informazioni aggiuntive (procedura di assegnazione e numero partecipanti) ai sensi di quanto disposto dal art. 1 comma 675 della L. n. 208/2015 (la modifica ha vigore dal 31.1.2015 e risulta già applicata per una fattispecie di incarico). Ulteriore rilevante modifica introdotta dalla succitata norma, è la riduzione da 90 mesi a 30 giorni del termine per la pubblicazione e l’estensione della responsabilità anche in capo al Responsabile per la Trasparenza. Il Responsabile per la Trasparenza (anche come Responsabile del Servizio Affari generali) ha provveduto a formare il personale del Servizio Affari Generali al fine di predisporre al meglio per rispettare l’adempimento.

In premessa al link “*Consulenze e collaborazioni*” è precisato che “*Gli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e prestazioni di ingegneria e architettura sono riportati nella sezione appalti di lavori, servizi, forniture avendo associato il CIG dei lavori di riferimento. I dati relativi a tali aggiudicazioni sono in ogni caso pubblicati nella sezione bandi e gare - incarichi professionali*”. Sul link “*Bandi e gare*” nella Sezione “*Incarichi professionali*” vengono pubblicati



entro 30 giorni dall'affidamento. Poiché tali incarichi (a differenza degli altri incarichi di consulenza) riportano il CIG del progetto, i dati vengono dettagliatamente inseriti anche nel link "*Appalti di lavori, servizi e forniture*" ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012).

Oltre ai dati 2015, sono presenti nel sito anche quelli riferiti agli affidamenti 2013 e 2014.

Gli incarichi di collaborazione e consulenza relativi ad attività non di pubblico interesse (per cui Azimut agisce come operatore privato in regime di concorrenza) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 11 comma 2° lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. In via di autolimitazione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 lett. 2 della Determina ANAC 17 giugno 2015 , n. 8 i dati sono stati comunque pubblicati in modo aggregato (con indicazione sia del compenso contrattuale sia del compenso erogato). Le pubblicazioni sono state anticipate nella fase precedente all'adozione della determina ANAC, risultando completate anche per le annualità precedenti 2013 e 2014.

6. LE INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI (art. 15 D.Lgs. 33/2013 - art. 20 D.Lgs. 39/2013) .

Non risultano affidati da Azimut S.p.a. incarichi Dirigenziali (come esplicitato al link "*Incarichi dirigenziali*")

7. SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI (art. 23 lett. b 37 D.Lgs. 33/2013; art. 1 comma 32 L. 190/2012).

Risultano pubblicati sul link "*Appalti, servizi e forniture*" tutti gli affidamenti (per cui è stato acquisito il CIG) ai sensi dell'art. 1 comma 32° della l. n. 190/2012 e s.m.i..

In data 29.01.2016 sono stati pubblicati i dati 2015, nello specifico formato richiesto da ANAC. Ad ANACc è stato inviato in data 29.01.2015 l'URL di pubblicazione.

Come previsto dall' art.1 comma 32 della L. n. 190/2012, i dati pubblicati riguardano: il CIG, l'oggetto, l'affidatario, il numero degli invitati, l'importo di assegnazione, termini di esecuzione, l'importo erogato.

I dati (pubblicati nel formato xml aperto richiesto da ANAC) sono divise in due categorie (valore contrattuale inferiore o superiore ad €. 40.000,00 + Iva), pubblicando in ogni caso le medesime informazioni anche per i contratti con valore inferiore ad €. 40.000,00 + Iva.



Sono presenti nel sito tutti i dati per le procedure attivate dal 01.12.2012 (come disposto dalla circolare presidente AVCP del 13.06.2013, in attuazione dell' articolo 1 comma 32 della L. 190/2012 e s.m.i.

Nel link "*Bandi e gare*" sono pubblicati gli esiti di tutte le procedure (affidamenti in economia - cottimi fiduciari - procedure negoziate - altre procedure) con valore superiore a € 40.000,00) entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva (CIG, oggetto del contratto, aggiudicatario anche con indicazione del codice fiscale, imprese invitate, imprese partecipanti, importo di assegnazione).

Nel medesimo link sono pubblicati gli "*Incarichi professionali 2015*" relativi a servizi di architettura ed Ingegneria di qualsiasi valore, riportando i medesimi dati e nei medesimi tempi di pubblicazione. Poiché tali incarichi, a differenza degli altri di consulenza, acquisiscono il CIG del progetto (o meglio della relativa procedura di affidamento), venendo comunque pubblicati sul link "*Appalti, servizi, e forniture*" nei modi e nei tempi di cui all'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012, si ritiene in ogni caso necessario di dovere pubblicare comunque i dati delle assegnazioni nel link "*Bandi e gare*" entro 30 giorni (in modo parificato a quello degli altri incarichi di consulenza dal 01.01.2016, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 1 comma 675 della L. n. 208/2015).

8. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (artt. 26-27 D.Lgs. 33/2013).

Azimut S.p.a. non ha proceduto a concessioni ed erogazioni, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (come esplicitato al link "*Contributi, erogazioni, sussidi*")

9. CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE (art. 19 D.Lgs. 33/2013) .

Nel Link "*Selezione del personale*" è presente al momento una selezione pubblica in corso (bando di assunzione a tempo determinato di ausiliari del traffico 2016, con pubblicazione anche dello schema di domanda di partecipazione).

Risultano pubblicate le graduatorie delle precedenti selezioni a tempo indeterminato (n. 3 selezioni) esperite dal 2012, la cui graduatoria è vigente.



10. PERSONALE (art. 16, 17 e 21 del D.Lgs. n. 33/2013). **VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E DISTRIBUZIONE DEI PREMI AL PERSONALE** (art. 20 del D.Lgs. n. 33/2013)

Nel link “*Organizzazione*” sono pubblicati i dati 2014 relativi a numero del personale e sua ripartizione, costo a tempo indeterminato e determinato, dati sui tassi di assenza, CCNL di categoria di riferimento del personale della società, premio di risultato 2014 dei dipendenti ed i relativi criteri di attribuzione.

Il piano prevede la pubblicazione dei dati 2015 entro 30 giorni dall’approvazione del Bilancio di esercizio 2015.

11. PUBBLICAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI (art. 29 D.Lgs. 33/2013) .

Sul link “*Bilanci*” è pubblicato integralmente l’ultimo bilancio d’esercizio approvato (2014).

Sono pubblicati integralmente tutti i bilanci di esercizio dal 2009.

12. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE (art. 38 D.Lgs. 33/2013).

Le informazioni di cui al 2° comma dell’art. 38 del D.Lgs. 33/2013 relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate, da pubblicarsi sulla base di uno schema tipo redatto dalla ANAC saranno rese a seguito della pubblicazione dello schema stesso da parte dell’ANAC.

13. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLE SOCIETA’ CONTROLLATE (art. 22 D.Lgs. 33/2013).

Azimut S.p.a. non controlla società.

14. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA. ACCESSO CIVICO.

Nel link “*Trasparenza e accesso civico*” è pubblicato:

- il nominativo del Responsabile della Trasparenza, atto di affidamento, email;
- Programma Triennale 2015-2016-2017” - “*Regolamento in materia di trasparenza, adempimenti per la trasparenza, pubblicità, la comunicazione dei dati della Società in adempimento a disposizioni di legge per la prevenzione della corruzione*” (documento AZRG21);
- Regolamento per l’accesso civico;



- modulo richiesta atti per accesso civico.

Alla data odierna non risulta alcuna richiesta per accesso civico.

15. OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.

Nel link “*Modello 231 ed anticorruzione*” sono pubblicati:

- il nominativo del Responsabile per al Prevenzione della Corruzione, atto di affidamento, email;
- modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 integrato dalle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. (adottato dal Consiglio di Amministrazione di Azimut SpA in data 30.05.2014 e revisionato in data 12.11.2015). La documentazione tiene luogo del Piano per la Prevenzione della Corruzione (determinazione ANAC 17 giugno 2015 n. 8 paragrafo “2.1.1 Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione). Sono pubblicati: Modello ex D.lgs 231/2011 integrato da misure L. 190/2011; Codice etico; Elenco procedure (in fase di inserimento)

- relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione - Anno 2015 (pubblicata successivamente al 31.12.2015 in data 13.01.2016).

A breve verrà pubblicato un aggiornamento del Modello 231 integrato dalla L. n. 190/2012 e s.m.i., in approvazione nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

16. CONCLUSIONI.

Alla data del 31.12.2015 risultano regolarmente pubblicate nel sito tutti i dati previsti dal “*Programma Triennale 2015-2016-2017*” - “*Regolamento in materia di trasparenza, adempimenti per la trasparenza, pubblicità, la comunicazione dei dati della Società in adempimento a disposizioni di legge per la prevenzione della corruzione*” (documento AZRG21) e dalla normativa vigente (L- n. 190/2012; D.Lgs., n. 33/2013), rendendo conto di quanto disposto dalla determina ANAC 17.06.2015, n. 8.

Alla luce delle verifiche a campione disposte in corso di annualità, i dati risultano pubblicati tempestivamente, entro i termini previsti del Programma e dalla normativa vigente.

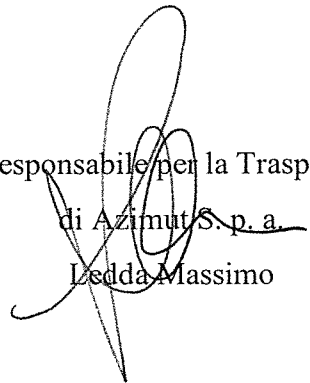
Non risultano al momento criticità da segnalare.

La presente Relazione viene trasmessa all’Organismo di Vigilanza, come prescritto a pag. 12 del Programma.



Ravenna, li 27.01.2016

Il Responsabile per la Trasparenza
di Azimut S.p.a.
Ledda Massimo

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed text of the name 'Ledda Massimo'.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.