



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018

(parte terza del piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018)

PARTE SPECIALE DEL MOG 231

Approvato dal CDA del 28 gennaio 2016

INDICE

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (PTTI) 2016-2018.....	4
1. Premessa	4
2. Profilo della società	5
3. L'aggiornamento del primo programma triennale (2015-2017) e la relazione sul primo anno di attuazione (2015).....	7
3.1 Dal DL "Madia" 90/2014 alle Determinazione ANAC 8/2015 e DGR 1175/2015	7
3.2 Aggiornamento di tutti gli elementi della Mappa degli obblighi di pubblicazione a seguito della fusione con Nuova Quasco SCARL e Nomina dei nuovi organi societari.....	8
3.3 Verifiche periodiche e loro esito	9
3.4 Stato di avanzamento della pubblicazione dei dati.....	9
3.5 Definizione dei flussi informativi e documentali (rinvio).....	14
3.6 Specifiche del sistema di monitoraggio e verifica (rinvio)	14
3.7 Programma formativo (rinvio)	14
3.8 Richieste di accesso civico	15
3.9 Utilizzo dei dati pubblicati nella Sezione Società Trasparente da parte di terzi	15
4. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	19
4.1 Adeguamento a quanto previsto dalla DET. ANAC 8/2015 e dalla DGR 1175/2015	19
4.2 Il Programma per la Trasparenza come del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e parte speciale del MOG 231 (come previsto da DET ANAC e DGR 1175/2015)	19
4.3 Forme di raccordo con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione	20
4.4 Forme di maggiore vigilanza da parte del CDA dovuto all'inquadramento di livello non dirigenziale del Responsabile della Trasparenza.....	20
4.5 Definizione dei criteri di applicazione degli obblighi di pubblicazione ad Ervet SpA	21
4.6 Termini e modalità di approvazione del Programma da parte del CDA	21
5. Il processo di attuazione del programma	21
5.1 Mappa degli obblighi di pubblicazione (rinvio).....	21
5.2 I soggetti coinvolti nel processo di pubblicazione.....	22
5.3 Definizione dei Flussi informativi e documentali	22
<i>Elenco dei produttori della documentazione e delle informazioni (titolarità della firma e delle responsabilità).....</i>	<i>26</i>
<i>Flow chart della trasmissione, pubblicazione dei dati, verifica e controllo.....</i>	<i>26</i>
5.4 Programma formativo	28
5.5 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico	28

6. Monitoraggio e controllo sui dati e le informazioni pubblicate	28
6.1 Attività di controllo del Responsabile per la Trasparenza	29
6.2 Attività di vigilanza dell'ODV 231	30
6.3 Sistema sanzionatorio	30
Mappa degli obblighi di pubblicazione e tempistica (2016-2018)	31

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (PTTI) 2016-2018

1. Premessa

La trasparenza è un obiettivo e uno strumento trasversale affermatosi progressivamente negli ultimi anni e recentemente codificato nel Decreto legislativo n. 33 del 20 aprile 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". La normativa recente definisce la trasparenza come l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e dell'utilizzo delle risorse pubbliche. Principi coerenti con quanto affermato dall'articolo 9 del Codice Etico Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ervet S.p.A. del 20 dicembre 2013.

Il decreto n. 33/2013 introduce inoltre nuovi e rilevanti obblighi di pubblicazione che si estendono all'intera attività e si ripercuotono sulla stessa organizzazione della società chiamata a fare propria la cultura e la pratica della trasparenza. La trasparenza richiama un'etica della responsabilità, poiché oltre ad efficienza ed efficacia, i cittadini richiedono oggi maggiore correttezza e coerenza nel comportamento della pubblica amministrazione e delle proprie partecipate al fine di assicurare una funzione continuativa e strutturata in una logica di *accountability*.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, è previsto dall'articolo 10 del Decreto trasparenza (d.lgs. n. 33/2013), come modificato dal DL 90/2014 convertito dalla L. 114/2014, che prevede che tutte le amministrazioni pubbliche e le società partecipate da enti pubblici redigano e approvino un Programma, che deve tra l'altro definire le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative e le procedure tecniche volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Il **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018** di Ervet SpA è redatto, tenuto conto di quanto previsto:

- dalla Delibera Civit n. 50/2013 - Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014.2016 ed i suoi allegati;
- l'Orientamento n. 31 del 28 maggio 2014 dell'ANAC concernente l'interpretazione dell'art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, secondo il quale per "incarichi di amministratore" degli enti e delle società - di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 del medesimo articolo - si intendono quelli di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione, o di altro organo con analoghe funzioni comunque denominato, e di amministratore delegato. Per ciascuno di essi devono essere pubblicati il nominativo dell'amministratore, il tipo di incarico e il relativo trattamento economico complessivo;
- la Determinazione ANAC n 8/2015, pubblicata su G.U. s.g. n. 152 del 3/7/2015, avente ad oggetto «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»;

- la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1175/2015 del 6 agosto 2015, pubblicata sul BUR il 23/09/2015, recante “Atto di indirizzo alle società affidatarie *in house* per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti pubblici e personale”;
- l’orientamento n. 24 del 23 settembre 2015 dell’ANAC, con il quale l’Autorità ha formulato indicazioni in merito all’applicazione della sanzione disposta dall’art. 22, co. 4 del d.lgs. n. 33/2013 consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate come individuati nel co. 1 dell’art. 22 citato, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati indicati nel medesimo articolo 22 del decreto.

2. Profilo della società

ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA è la società “in house” della Regione Emilia-Romagna che opera come agenzia di sviluppo territoriale a supporto della Regione, in conformità alla legge regionale n. 25/1993 e ss.mm.ii. e alla legge regionale 18 luglio 2014 n.14.

La società di cui la Regione è azionista di maggioranza è senza fini di lucro ed opera, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, al supporto della Regione Emilia-Romagna nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la qualificazione del territorio regionale.

La partecipazione della Regione, che deve essere azionista di maggioranza, è subordinata alla condizione che lo Statuto della Società preveda che essa rivolga il suo impegno, senza fini di lucro, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, al supporto della Regione Emilia-Romagna nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, nei seguenti ambiti di iniziative:

- a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell’Unione europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all’amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;
- b) gestione di azioni della Regione presso le sedi dell’Unione europea, organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;
- c) assistenza tecnica ai programmi o progetti dei fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo nonché di altri programmi per l’innovazione e la competitività;
- d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti, all’assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi regionali in favore dell’insediamento;
- e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:
 - la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e la qualificazione del territorio;

- la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, nonché di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanza di progetto;
- f) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;
- g) assistenza tecnica finalizzata a supportare l'attività di programmazione della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa su quelli istituiti dagli enti del sistema regionale.

La mission di Ervet si articola in quattro direzioni:

POLICY ADVISOR - assicura il supporto nella definizione di politiche e interventi di sviluppo locale. Fornisce inoltre consulenza nelle attività di promozione e concertazione di politiche interistituzionali e interregionali, valutando le ricadute delle iniziative legislative. I risultati di questa attività sono documenti di programmazione, materiali a supporto di innovazioni legislative e linee guida per la realizzazione di attività.

POLICY ASSISTANCE - Attraverso le proprie competenze specialistiche, ERVET assicura il supporto tecnico nella gestione di iniziative finalizzate allo sviluppo locale e gestisce programmi e progetti per conto della Regione Emilia-Romagna. Rientrano fra queste attività il supporto alla gestione dei Fondi Strutturali Europei ed in generale alla Politica Regionale Unitaria. I risultati in questo ambito sono collegati alla corretta attuazione di Programmi e si riferiscono ad aspetti quali la gestione operativa, il monitoraggio e la valutazione.

POLICY SUPPORT - elabora, integra e diffonde conoscenze, metodologie e chiavi di lettura del territorio e delle politiche a supporto dello sviluppo locale, offrendo strumenti innovativi per la comprensione, l'elaborazione e l'implementazione di interventi di integrazione del territorio. I risultati ottenuti in questo ambito sono riferibili alla predisposizione di materiali di analisi e alla diffusione di informazioni e conoscenze.

PILOT PROJECTS - elabora proposte ad alto contenuto tecnico capaci di conciliare sviluppo economico e qualità della vita, che si traducono nella realizzazione di progetti pilota, progetti operativi e soluzioni innovative.

ERVET è una società per azioni. La Regione Emilia-Romagna è l'azionista di maggioranza della Società che, all'interno della propria compagine, annovera anche enti pubblici territoriali regionali. I rapporti tra Regione e ERVET (come previsto dalla L.R. 25/1993 ss.mm.ii.) sono regolati da una Convenzione triennale, approvata dalla Giunta previo parere della II Commissione Consigliare dell'Assemblea Legislativa. In base alla convenzione triennale, i Piani Annuali attuativi vengono approvati dalla Giunta Regionale.

Il capitale sociale ammonta a € 8.551.807,32 e la compagine sociale è così costituita: Regione Emilia-Romagna 98,36%, enti pubblici territoriali regionali (1,64%). Gli organi sociali sono il Presidente, il Consiglio di Amministrazione (CDA), l'Assemblea dei Soci ed il Collegio Sindacale.

3. L'aggiornamento del primo programma triennale (2015-2017) e la relazione sul primo anno di attuazione (2015)

3.1 Dal DL "Madia" 90/2014 alle Determinazione ANAC 8/2015 e DGR 1175/2015

La Legge 190/2012, "norma quadro" in materia di anticorruzione e trasparenza, stabilisce all'art.1, comma 34 che le disposizioni dei commi da 15 a 33 dell'art.1 della Legge *"si applicano anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate limitatamente alle attività di pubblico interesse, indicate e disciplinate dal Diritto nazionale e Comunitario"*. Tali disposizioni riguardano obblighi di trasparenza nell'attività amministrativa e di accesso agli atti del cittadini, di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, di obblighi/limitazioni e esclusioni di ricorso agli arbitrati nei contenziosi riguardanti gli appalti pubblici e di stipula dei "patti di integrità" con gli appaltatori o ditte partecipanti a selezione per appalti pubblici con clausole espresse di risoluzione o esclusione.

Gli obblighi di trasparenza dettati per le società partecipate, sono stati ampliati dal D.L.90/2014, come convertito in L.114/2014, che riformulando l'articolo 11, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 33/2013, ha previsto che le società partecipate sono tenute *all'applicazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013* (obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 15-33 dell'articolo 1 della L. 190/2012) *limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione Europea*.

Tale previsione normativa è stata considerata da Ervet immediatamente applicabile. In adempimento a tale obbligo:

- In data 30 ottobre 2014, il CDA ha nominato il dott. Roberto Righetti, direttore operativo della società, Responsabile per la Trasparenza
- Si è provveduto a creare nel sito istituzionale di Ervet la sezione "Amministrazione Trasparente" (poi divenuta "Società trasparente dopo la pubblicazione delle Linee guida ANAC), secondo il modello standard dell'albero delle informazioni da pubblicare secondo quanto previsto dall'All. 1 – Obblighi di pubblicazione ERRATA CORRIGE E INTEGRAZIONI- formato excel (settembre 2013) alla delibera 50/2013 citata in premessa,
- In data 14 novembre 2014, il Responsabile della Trasparenza ha adottato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2015-2017, e lo ha trasmesso in pari dati all'Ente che esercita il controllo analogo su Ervet SPA ed al Presidente con richiesta di approvazione da parte degli organi competenti.
- Le vicende connesse alla fusione con la partecipata regionale Nuova Quasco scarl (avvenuta il 23 dicembre 2014), l'annuncio delle Linee Guida ANAC (che sono diventate poi la Determina 8/2015) pubblicate però in Gazzetta Ufficiale solo il 3 luglio 2015 dopo un lungo periodo di consultazione, nelle quali è esplicitamente indicato che l'organo di indirizzo politico per le società partecipate a cui spetta l'approvazione dei piani è il CDA, hanno fatto sì che l'approvazione del Piano per la Trasparenza e l'integrità 2015-2017 sia avvenuta, da parte del CDA, il 29 maggio 2015.
- A seguito della Determinazione ANAC, la Giunta Regionale, con la DGR 1175/2015 ha adottato l'Atto di indirizzo alle società affidatarie *in house* per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti pubblici e personale" che ha dettato specifiche puntuali di attuazione degli obblighi di trasparenza per le proprie società in controllo pubblico ai sensi di quanto previsto al comma 1, punti 1) e 2, dell'art. 2359 c.c.

Nonostante questo, l'attività di adempimento degli obblighi di pubblicazione è sempre continuata, in regime di atto solamente adottato, **a causa delle incertezze interpretative e applicative rispetto alle società in house, che anche la stessa ANAC ha evidenziato nella propria determinazione già citata.**

A seguito della definitiva pubblicazione della Determinazione ANAC 8/2015 e della DGR 1175/2015 sono stati adottati tutti gli atti e sono state predisposte le attività funzionali alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (diverso da quello di Responsabile della Trasparenza ed entrambi con qualifica non dirigenziale), dell'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione. Inoltre sono stati seguiti i criteri indicati per l'organizzazione interna e di raccordo previsti dai due atti citati, nonché fra le due figure di responsabilità.

Sul punto si veda più approfonditamente par. 4.1 del presente piano, a cui si rinvia.

3.2 Aggiornamento di tutti gli elementi della Mappa degli obblighi di pubblicazione a seguito della fusione con Nuova Quasco SCARL e Nomina dei nuovi organi societari

Fra le attività di maggiore impegno per l'adempimento degli obblighi di trasparenza vi è stata quella dell'aggiornamento delle informazioni seguite alla fusione con la società partecipata regionale Nuova Quasco scarl.

La fusione, divenuta operativa il **23 dicembre 2013**, ha comportato la modificazione dell'assetto organizzativo di Ervet e un aumento del personale dipendente di 17 unità. Si è proceduto pertanto all'aggiornamento di tutte le informazioni che potevano essere interessate da questo cambiamento, come ad esempio l'organigramma della società (a seguito dell'approvazione da parte del CDA il 31 marzo 2014), la dotazione organica del personale, la nuova determinazione dei tassi di assenza, modifica della compagine societaria, ecc.

Tra le attività esercitate da Nuova Quasco, ora Ervet, ve ne sono **due aventi rilevanza esterna**, che quindi hanno una natura molto diversa da quelle normalmente svolte da Ervet **di assistenza tecnica, supporto e affiancamento alla Regione Emilia-Romagna**. A seguito della segnalazione pervenuta dall'ODV nella sua attestazione del 30/11/2015 si è provveduto a concludere l'attività di rilevazione. I dati saranno pubblicati in attuazione del presente piano nelle sottosezioni "Attività" – procedimenti amministrativi e "Servizi erogati" nei primi mesi del 2016.

Inoltre, nel mese di luglio 2015 a seguito della scadenza dei termini previsti dallo Statuto, è avvenuta anche la nomina dei nuovi organi societari di Ervet. Il Presidente è stato nuovamente nominato nella persona di Elisa Valeriani, mentre sono cambiati gli altri due componenti del CDA; i membri del Collegio dei sindaci sono stati riconfermati anche per il secondo mandato. In ossequio a tale cambiamento, si è provveduto all'aggiornamento delle informazioni, **nonché alla pubblicazione di tutti gli elementi e le informazioni richiesti dall'art. 14 del D.LGS 33/2013 per i componenti del CDA** (CV, DGR 910/2015 di Nomina CdA, Verbale Assemblea Soci 15 luglio 2015 per la nomina del Presidente, Dati relativi ai compensi e gli importi di viaggio erogati nel periodo di riferimento ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) del D.lgs. 33/2013, Presenza dei componenti degli organi societari alle sedute, Dichiarazioni di cui all'art. 14, c.1, d.lgs. 33/2013).

3.3 Verifiche periodiche e loro esito

Sono state realizzate due verifiche generalizzate (cioè su tutto il contenuto della sezione “Società trasparente”), di cui la prima in regime di programma adottato e la seconda di programma approvato. È stata inoltre realizzata una verifica generale da parte dell’ODV in regime di programma approvato.

Sono state rilevate delle piccole dimenticanze, immediatamente comunicate dal Responsabile della Trasparenza al responsabile della pubblicazione dei dati, se le informazioni erano di facile ed immediata disponibilità. Sono state invece richieste con mail dall’indirizzo specifico rt@ervet.it specifiche informazioni al Responsabile dell’Area Amministrazione, Finanza e controllo ed ai responsabili delle strutture speciali, responsabili dei procedimenti ad efficacia esterna ex Nuova Quasco, di cui si è detto nel precedente paragrafo.

A causa la complessità dei dati da produrre **non si è ravvisato un comportamento sanzionabile in alcun modo e si è dato un certo periodo di tempo per la produzione dei dati**. La rilevazione dei procedimenti e delle informazioni a rilevanza esterna si è conclusa nel corso del mese di dicembre 2015 ed è stata successivamente pubblicato il risultato nelle sezioni “attività e procedimenti” e “servizi erogati”; i dati prodotti dall’Area Amministrazione Finanza e controllo sono stati immediatamente prodotti e pubblicati.

3.4 Stato di avanzamento della pubblicazione dei dati

Di seguito si illustra lo stato di avanzamento della pubblicazione dei dati nella sezione “Società trasparente” a dicembre 2015.

Sezione	Sottosezione	Contenuto	Situazione pubblicazione a dicembre 2015
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	• Testo del Programma • Verbale di nomina del responsabile della Trasparenza • Atto di adozione del Direttore Operativo • Verbale di approvazione da parte dell’Organo competente	• Pubblicato • Pubblicato • Pubblicato • Pubblicato
	Attestazioni Oiv o di struttura analoga	ERVET non è tenuto ad avere un OIV. Si è dotato dell’OdV previsto dal d.lgs 231/2011. i cui dati sono riportati nella sezione “Altri contenuti”	• Indicata competenza alla vigilanza su rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati per la trasparenza • Pubblicata l’attestazione ODV del 30 novembre 2015
	Atti generali	Legge regionale n. 25/1993 ss.mm.ii. (PDF scaricabile) Legge regionale n. 14/2014 (PDF scaricabile) Statuto di ERVET SpA (PDF scaricabile) Codice etico (da MOG 231) (PDF scaricabile)	• Pubblicato • Pubblicato • Pubblicato • Pubblicato
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	• Assemblea dei soci di Ervet SpA (PDF scaricabile) - Elenco dei soci di Ervet e link ai loro siti istituzionali: - Verbali delle Assemblee e altri atti ufficiali dell’Assemblea - Identità dei rappresentanti dei Soci in Assemblea	• Pubblicato • Inserite nella sezione tutte le informazioni riguardanti i componenti del nuovo CDA • Creata una sottosezione con i dati dei CDA precedenti (in vigore degli obblighi di trasparenza)
	Articolazione degli uffici	Dati e informazioni relativi all’articolazione degli uffici dell’ente:	

ERVET SPA

Sezione	Sottosezione	Contenuto	Situazione pubblicazione a dicembre 2015									
		organigramma (PDF scaricabile) job description (PDF scaricabile)	• Pubblicato • Pubblicato									
	Numeri di telefono e posta elettronica	Elenco (dipendenti) con nome e cognome, telefono, posta elettronica Indirizzo di Posta Elettronica Certificata	• Pubblicato • Pubblicato									
Consulenti e collaboratori	Elenco Consulenze e collaborazioni attivate	Elenchi che riportano i nominativi di coloro che hanno avuto da ERVET SpA dalla Regione incarichi di prestazione d'opera. Per ogni incarico vengono forniti: durata, compenso, oggetto, referente ERVET, modalità di selezione.	• Pubblicato, compresa verifica dell'Attestazione della mancanza di conflitti di interessi e cause di inconferibilità degli incarichi									
	Attestazioni della mancanza di conflitti di interessi e cause di inconferibilità degli incarichi	Saranno pubblicate unitamente agli elenchi delle tabelle, a partire dai contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2015	--									
	Incarichi legali	Elenco degli incarichi legali conferiti (PDF scaricabile)	• Pubblicato									
Personale	Incarichi amministrativi e di vertice	• Consiglio di amministrazione (presidente, consiglieri) e dal Collegio sindacale (presidente, sindaci) – Curriculum vitae (PDF scaricabile) – Dichiarazione relativa ad altre cariche e/o incarichi (PDF scaricabile) – Indennità e rimborsi percepiti mensilmente dai componenti degli Organi societari – Presenze dei componenti degli Organi societari alle sedute. Nomine dei componenti	• Pubblicato • Pubblicato • Pubblicato • Pubblicato • Pubblicato • Pubblicato									
	Dirigenti	Nell'organico di ervet non sono presenti dirigenti	--									
	Posizioni organizzative	La posizione organizzativa è un ruolo, assegnato a dipendenti dell'Ente, che richiede lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità. Per ERVET SpA tale informazioni si intendono riferite ai dipendenti che hanno funzioni di responsabilità di Area, Unità, e Funzioni.	• Pubblicati tutti i nominativi • Pubblicati i CV di dipendenti con specifiche responsabilità									
	Dotazione organica	Elenco tabellare della distribuzione del personale nei livelli funzionali-retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali e aziendali vigenti all'Ervet SpA	• Pubblicato									
	Personale non a tempo indeterminato	Elenco tabellare della distribuzione del personale nei livelli funzionali-retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali e aziendali vigenti all'Ervet SpA del personale a tempo determinato	• Pubblicato									
	Tassi di assenza	Tabella trimestrale per Area: <table><tr><th>Area</th><th>Giorni lavorativi totali</th><th>%le di presenza effettiva</th></tr><tr><td>Area Amministrazione</td><td>Somma dei gg. lavorativi del mese di tutti i dipendenti</td><td>Rapporto fra gg. effettivi di presenza e colonna precedente (%)</td></tr><tr><td>Area Operativa</td><td></td><td></td></tr></table>		Area	Giorni lavorativi totali	%le di presenza effettiva	Area Amministrazione	Somma dei gg. lavorativi del mese di tutti i dipendenti	Rapporto fra gg. effettivi di presenza e colonna precedente (%)	Area Operativa		
Area	Giorni lavorativi totali	%le di presenza effettiva										
Area Amministrazione	Somma dei gg. lavorativi del mese di tutti i dipendenti	Rapporto fra gg. effettivi di presenza e colonna precedente (%)										
Area Operativa												

Sezione	Sottosezione	Contenuto			Situazione pubblicazione a dicembre 2015
			dell'area (VA)		
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Elenco degli incarichi extra istituzionali conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico			Indicata assenza di incarichi extra istituzionali conferiti
	Contrattazione collettiva	Contratto collettivo nazionale attualmente in vigore: CCNL 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie finanziarie e strumentali (PDF scaricabile)			• Pubblicato
	Contrattazione integrativa	Contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 02/08/2010 (PDF scaricabile)			• Pubblicato
	OIV (Organismo indipendente di valutazione)	Organismo non previsto per le società partecipate			Indicata descrizione dei motivi di non applicabilità a Ervet SpA
Bandi di concorso	Procedura per la selezione di personale dipendente	Procedura RU01 (PDF scaricabile) Procedure aperte Procedure chiuse			• Pubblicato • Pubblicata e riordinata la sezione per migliorare la lettura e l'accesso alle informazioni
	Procedure per incarichi a persone fisiche	Procedura AC02 (PDF scaricabile) Selezione dall'Albo prestatori d'opera: • Link a lavora con noi • Le procedure in corso e chiuse su Albo Procedura comparativa: • Avvisi in corso • Avvisi chiusi e chiusi			• Pubblicato • Pubblicata e riordinata la sezione per migliorare la lettura e l'accesso alle informazioni
Performance	Performance	Ervet non è soggetta alla definizione di obiettivi di performance. Per questo motivo, in applicazione del contratto nazionale, si pubblica la parte del contratto collettivo nazionale sul calcolo del premio annuo aziendale per area professionale.			• Pubblicato • Pubblicato
Enti controllati	• Enti pubblici vigilati • Società partecipate dalla Regione • Enti di diritto privato controllati	Ervet non effettua attività di vigilanza su enti pubblici o controllo su enti di diritto privato. Le partecipazioni sono in società in liquidazione o in concordato preventivo (CITER; SOPRIP)			• Ristrutturata la sezione • Pubblicati i dati sulle società partecipate
Attività e procedimenti	• Modificata la sezione in adeguamento alle nuove attività Ervet ex nuova quasco scarl come da suggerimento in attestazione ODV del 30 novembre 2015; • Pubblicati i dati in forma tabellare relativi alle attività con rilevanza esterna				
	Attività e progetti realizzati in attuazione della Convenzione triennale 2010-2012	[tutti pdf scaricabili] • Convenzione triennale 2010-2012 (PDF) • Programma annuale 2010 • Programma annuale 2011 • Programma annuale 2012 SAL e activity report: • SAL finale 2010 • SAL finale 2011 • SAL finale 2012 • Activity report 2010 • Activity report 2011			• Pubblicato • Pubblicato • Pubblicato • Pubblicato • Pubblicato • Pubblicato • Pubblicato • Gli activity report non sono pubblicati specificamente in

ERVET SPA

Sezione	Sottosezione	Contenuto	Situazione pubblicazione a dicembre 2015
		Activity report 2012	questa sezione. Si provvederà a breve ad inserimento link a sezione già esistente nel sito di Ervet spa che già li ospita
	Attività e progetti realizzati in attuazione della Convenzione triennale 2013-2015	- Convenzione triennale 2013-2015 - Programma annuale 2013 - Programma annuale 2014 SAL e activity report: - SAL finale 2013 - Activity report 2013	- Pubblicato - Aggiunta la specifica sui tempi di pubblicazione coordinati a quelli di approvazione definitiva della Regione
Provvedimenti	Provvedimenti organo indirizzo-politico	<i>Articolazione per anno</i> Verbalì dell'Assemblea dei Soci	Pubblicato
Controlli sulle imprese	Sezione non applicabile per il tipo di attività che svolge ERVET SpA in base al proprio oggetto sociale		--
Bandi di gara e contratti	Acquisizione di beni e servizi	Procedura AC01 (PDF scaricabile) Elenco tabellare delle procedure attivate	- Pubblicato - Pubblicata e riordinata la sezione per migliorare la lettura e l'accesso alle informazioni
	Acquisizione di servizi progettuali	Procedura AC03 (PDF scaricabile) Indagini di mercato: - In corso - Archivio Elenco tabellare delle procedure attivate	- Pubblicato - Pubblicata e riordinata la sezione per migliorare la lettura e l'accesso alle informazioni
	Comunicazione all'AVCP dei dati in formato XML	Comunicazione all'AVCP dei dati in formato XML secondo il formato definito da normativa nazionale	Pubblicato
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi o vantaggi economici non rientra nell'oggetto sociale di ERVET SpA		--
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilanci annuali	Pubblicato
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Elenco degli immobili posseduti da ERVET SpA	Pubblicato
	Canoni di locazione o affitto	Elenco dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti da ERVET SpA	Pubblicato
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Rilievi organi di controllo e revisione	Eventuali rilievi del Collegio sindacale	Indicato che non stati sollevati rilievi da parte del collegio sindacale
	Rilievi della Corte dei Conti	Eventuali rilievi della Corte dei Conti	Indicato che non stati sollevati rilievi da parte della Corte dei Conti
Servizi erogati	Modificata la sezione in adeguamento alle nuove attività Ervet ex nuova quasco scarl come da suggerimento in attestazione ODV del 30 novembre 2015;		

ERVET SPA

Sezione	Sottosezione	Contenuto	Situazione pubblicazione a dicembre 2015
	• Pubblicati i dati in forma tabellare relativi alle attività con rilevanza esterna		
	L'erogazione di servizi a cittadini e imprese non rientra nell'oggetto sociale di Ervet SpA.		Eliminata la dicitura precedentemente prevista nel piano
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indice rotazione debiti – giacenza media in gg. (debiti / (acquisti/ 365))	• Pubblicato. Il dato si riferisce all'anno 2014 perché quello riferito al 2015 presuppone il concludersi dell'anno in corso
	Iban e pagamenti informatici	Estremi e indicazioni per effettuare pagamenti nei confronti dell'ERVET. IBAN: IT 47 Q 02008 02480 000002853795 Si tratta dell'unico conto corrente di Ervet SPA Nei versamenti a favore di Ervet devono essere indicate obbligatoriamente le generalità del versante e la causale del versamento.	• Pubblicato
	Elenco dei debiti comunicati ai creditori	Elenco debiti comunicati ai creditori	A seguito di verifiche realizzate in corso d'anno è emerso che tale obbligo di pubblicazione non è applicabile alle società partecipate. Indicata esplicitamente questa situazione
Opere pubbliche	Non sono in corso e non sono previste la realizzazione di opere pubbliche		Aggiornata la descrizione ed indicato che la realizzazione di opere pubbliche non rientra nell'oggetto sociale di Ervet
Pianificazione e governo del territorio	La realizzazione di attività di pianificazione e governo del territorio non rientra nell'oggetto sociale di Ervet SpA		--
Informazioni ambientali	Ervet non detiene informazioni ambientali rientranti nell'obbligo di pubblicazione.		--
Strutture sanitarie private accreditate	L'accreditamento di strutture sanitarie private non rientra nell'ambito sociale di Ervet SpA		--
Interventi straordinari e di emergenza	Gli interventi straordinari e di emergenza non rientra nell'ambito sociale di Ervet SpA		--
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Modello 231 approvato con delibera del CdA nel quale è compresa la parte speciale sui reati previsti dalla L. 190.	Provveduto a pubblicare il verbale del CDA nel quale esso ha nominato il Responsabile della Prevenzione della corruzione,

Sezione	Sottosezione	Contenuto	Situazione pubblicazione a dicembre 2015
			nonché l'atto di nomina del Responsabile. Cancellata pertanto l'indicazione del rinvio a MOG 231
	Accesso civico	Modalità per esercizio del diritto all'accesso civico Soggetto a cui fare richiesta Titolare potere sostitutivo in caso di inerzia	• Pubblicato
	Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati riutilizzabili	Elenco delle banche dati utilizzate, distinte per uso interno e per uso finalizzato all'espletamento delle attività	Indicata la non applicabilità ad Ervet in quanto non inserita nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'ISTAT
	Altri contenuti	Modello 231 approvato con delibera del CdA (pdf scaricabile) del 20 dicembre 2013 Verbale CdA di nomina dei componenti del OdV (pdf scaricabile) del 20 dicembre 2013 CV dei componenti ODV Link al MOG 231 (sezione dedicata nel sito istituzionale di Ervet SpA)	• Pubblicato • Pubblicato • Pubblicato

3.5 Definizione dei flussi informativi e documentali (rinvio)

Secondo quanto indicato nel Programma 2015-2017, una delle attività da compiersi nei primi mesi di attuazione del programma era la definizione dei flussi documentali e informativi fra i "produttori dei dati" (ossia i soggetti che secondo l'organizzazione di Ervet e l'inquadramento professionale hanno responsabilità di firma della documentazione da trasmettere e pubblicare) ed il Responsabile della Trasparenza.

A tale scopo si è provveduto ad individuare per ogni obbligo di pubblicazione il produttore del dato, come sopra meglio specificato, nonché il flow chart del processo di pubblicazione, dalla produzione del dato alla verifica e controllo. Tali previsioni sono indicate nel par. 5.3.

3.6 Specifiche del sistema di monitoraggio e verifica (rinvio)

Il concreto svolgersi delle attività di verifica ha permesso di evidenziare la necessità di strutturare il sistema dei controlli da parte del responsabile della trasparenza e della vigilanza che deve essere svolta dall'ODV 231, secondo quanto previsto dal Programma (confermato anche per triennio 2016-2018).

Inoltre, considerando che il Responsabile della Trasparenza non ha qualifica dirigenziale, si è previsto anche il maggiore potere di controllo in capo al CDA, secondo quanto previsto dalla Det. ANAC 8/2015 e dalla D.G.R. 1175/2015.

È stato così definita una tempistica puntuale dei controlli e della vigilanza ODV, nonché dei maggiori poteri di vigilanza del CDA, di cui si da conto nel cap. 6.

3.7 Programma formativo (rinvio)

Considerato il particolare momento storico di Ervet, caratterizzato fortemente dal processo di fusione con Nuova Quasco, si è proceduto ad effettuare la formazione specifica solo ai soggetti con ruoli puntuali nel Programma attraverso la sua illustrazione e le sue implicazioni operative. Avvenuta la fusione, si è ritenuto

importante definire anche il programma formativo esteso a tutti i dipendenti ed a coloro che collaborano stabilmente con Ervet SpA.

Le modalità di definizione del programma formativo ed il programma formativo per il 2016 sono illustrate nel par. 5.4.

3.8 Richieste di accesso civico

Sono state predisposte effettivamente le misure previste per l'accesso civico e che sono diventate elementi di riferimento del Programma. Esse sono illustrate nel par. 5.5.

In tutto il periodo di vigenza del Programma 2015-2017 non sono pervenute richieste di accesso civico.

3.9 Utilizzo dei dati pubblicati nella Sezione Società Trasparente da parte di terzi

Non si hanno avute notizie sull'utilizzo di dati consultati o scaricati dalla Sezione Società Trasparente di Ervet, ovvero richiesta di informazioni sulla pubblicazione da parte di terzi. Oltre all'utilizzo da parte di utenti interni, si segnala tuttavia che la sezione è stata segnalata come luogo entro cui reperire informazioni specifiche richieste in una interrogazione presentata da consiglieri comunali del Comune di Forlì (socio di Ervet), nel mese di ottobre 2015 e quella della Regione di novembre 2015.

In via sperimentale, per comprendere l'utilizzabilità di metriche di accesso al sito per rispondere alle indicazioni contenute negli schemi generali suggeriti per la redazione del Programma e della Relazione di attuazione su come siano stati utilizzati i dati pubblicati da parte di terzi, si è effettuata una valutazione puntuale degli accessi ad ogni pagina della sezione società trasparente. Il periodo considerato è stato dal 14 novembre 2014 al 23 febbraio 2015 (101 giorni complessivi).

La raccolta è avvenuta tramite il servizio di raccolte tramite il servizio offerto da .

I risultati analitici dimostrano che le pagine che hanno avuto il numero maggiore di visualizzazioni uniche sono Sezione Società trasparente, Articolazione degli uffici (pag. struttura organizzativa), Incarichi amministrativi e di vertice (organi sociali), Procedure per incarichi a persone fisiche (lavora con noi), che però non sono specificamente create per la sezione trasparente, ma sono pagine già esistenti nel sito di Ervet linkate dalla sezione amministrazione trasparente. La pagina più visitata è **Procedure per incarichi a persone fisiche (lavora con noi)**, nella quale sono indicate le modalità per iscrivere il proprio CV nell'albo fornitori di Ervet e si può ritenere **che il buon risultato sia dovuto a questa possibilità piuttosto che alla sua presenza in amministrazione trasparente.**

Tra le pagine appositamente create in attuazione delle previsioni sugli obblighi di pubblicazione, quelle che hanno avuto un numero maggiore di visualizzazioni uniche sono state: Sezione società trasparente (home page), Organizzazione, Consulenti e collaboratori, Elenco Consulenze e collaborazioni attivate, Personale e Altri contenuti. Come si vede, sono quelle nelle quali vi sono le informazioni un po' più "sensibili" delle altre, essendo connesse alle procedure di selezione delle collaborazioni, del personale dipendente, della struttura complessiva della società e dove è contenuto il MOG 231 (modello di organizzazione e gestione realizzato in attuazione di quanto previsto dal D.LGS. 231/2001).

Le pagine con il tempo media di permanenza maggiore al minuto sono Elenco Consulenze e collaborazioni attivate, Attività e progetti realizzati in attuazione della Convenzione triennale 2010-2012 e Provvedimenti organo indirizzo-politico, nelle quali vi sono rispettivamente, le indicazioni concernenti tutti i contratti di

collaborazione attivati da Ervet (formato tabellare), i piani annuali ed i SAL di tutte le attività svolte nel triennio 2010-2012 e i verbali delle sedute dell'assemblea dei soci. Essendo pagine a contenuto descrittivo complesso, in questo caso appare significativo il dato sulla permanenza media elevata sulle pagine.

Infine, su 58 pagine complessive della sezione società trasparente, 54 hanno un numero di visualizzazione unica che rappresenta una quota inferiore all'1% di tutto il sito di Ervet. Si può concludere pertanto che la **sezione società trasparente è consultata dagli utenti del sito di Ervet in misura molto minore rispetto a quanto essi fanno sul tutto il resto del sito**. Per rendersi conto della differenza, la pagina "lavora con noi" ha una percentuale di visualizzazioni uniche che rappresenta il 6,46% di tutto il sito di Ervet, quindi ha una percentuale decisamente superiore a quello che accade per quasi tutte le pagine di società trasparente.

Tale dato conduce a ritenere che l'analisi dell'accesso alle metriche non possa rappresentare un valido strumento per la comprensione delle modalità di utilizzo dei dati pubblicati, perché l'accesso è comunque limitato ed è distorto dagli accessi alla sezione relativa alla richiesta di inserimento del CV nell'albo fornitori della società. Tale modalità viene quindi abbandonata e non si ripeterà in futuro.

ERVET SPA

Sottosezione	Link	Visualizzazioni di pagina (*)			Visualizzazioni di pagina uniche (**)			Tempo medio sulla pagina (***)
		Numero	% su tutto il sito ervet	media giornaliera	Numero	% su tutto il sito ervet	media giornaliera	Secondi
Sezione amministrazione trasparente	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=133	1.574	(2,71%)	16	608	(2,88%)	6	00:00:15
Disposizioni generali	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3828	304	(0,52%)	3	96	(0,45%)	1	00:00:12
Programma per la trasparenza e l'integrità	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3996	144	(0,25%)	1	42	(0,20%)	0	00:00:48
Attestazioni Oiv o di struttura analoga	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3998	32	(0,06%)	0	16	(0,08%)	0	00:00:24
Atti generali	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4000	62	(0,11%)	1	26	(0,12%)	0	00:00:48
Organizzazione	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3830	421	(0,72%)	4	141	(0,67%)	1	00:00:12
Organi di indirizzo politico-amministrativo	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4023	272	(0,47%)	3	73	(0,35%)	1	00:00:46
Articolazione degli uffici	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4029	112	(0,19%)	1	40	(0,19%)	0	00:00:47
Articolazione degli uffici (pag. struttura organizzativa)	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=289	1.824	(3,14%)	18	667	(3,16%)	7	00:00:36
Numeri di telefono e posta elettronica	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4033	78	(0,13%)	1	36	(0,17%)	0	00:00:36
Consulenti e collaboratori	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3834	534	(0,92%)	5	194	(0,92%)	2	00:00:17
Elenco Consulenze e collaborazioni attivate	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4036	332	(0,57%)	3	147	(0,70%)	1	00:01:11
Personale	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3836	787	(1,36%)	8	194	(0,92%)	2	00:00:12
Incarichi amministrativi e di vertice	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4671	230	(0,40%)	2	83	(0,39%)	1	00:00:12
Incarichi amministrativi e di vertice (organi sociali)	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=287%20%29	622	(1,07%)	6	235	(1,11%)	2	00:00:31
Posizioni organizzative	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4047	202	(0,35%)	2	90	(0,43%)	1	00:00:35
Dotazione organica	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4049	158	(0,27%)	2	68	(0,32%)	1	00:00:58
Tassi di assenza	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4053	56	(0,10%)	1	23	(0,11%)	0	00:00:26
Contrattazione collettiva	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4057	46	(0,08%)	0	19	(0,09%)	0	00:00:24
Contrattazione integrativa	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4059	32	(0,06%)	0	16	(0,08%)	0	00:00:48
Bandi di concorso	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3838	295	(0,51%)	3	99	(0,47%)	1	00:00:14
Procedura per la selezione di personale dipendente	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4065	138	(0,24%)	1	59	(0,28%)	1	00:00:10
Procedure chiuse (archivio)	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4537	38	(0,07%)	0	13	(0,06%)	0	00:00:08
Procedure per incarichi a persone fisiche	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4067	132	(0,23%)	1	38	(0,18%)	0	00:00:22
Procedure per incarichi a persone fisiche (lavora con noi)	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=110	3.353	(5,77%)	33	1.366	(6,46%)	14	00:00:50
Procedure per incarichi a persone fisiche (procedure chiuse - archivio)	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4553	76	(0,13%)	1	18	(0,09%)	0	00:00:21
Performance - modalità	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3840	126	(0,22%)	1	34	(0,16%)	0	00:00:22

ERVET SPA

Sottosezione	Link	Visualizzazioni di pagina (*)			Visualizzazioni di pagina uniche (**)			Tempo medio sulla pagina (***)
		Numero	% su tutto il sito ervet	media giornaliera	Numero	% su tutto il sito ervet	media giornaliera	Secondi
Performance - quantificazione premio	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4585	32	(0,06%)	0	14	(0,07%)	0	00:00:24
Enti controllati	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3842	154	(0,27%)	2	42	(0,20%)	0	00:00:27
Attività e procedimenti	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3844	94	(0,16%)	1	31	(0,15%)	0	00:00:15
Attività e progetti realizzati in attuazione della Convenzione triennale 2010-2012	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4107	32	(0,06%)	0	7	(0,03%)	0	00:01:21
Attività e progetti realizzati in attuazione della Convenzione triennale 2013-2015	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4109	54	(0,09%)	1	14	(0,07%)	0	00:00:44
Provvedimenti	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3846	70	(0,12%)	1	22	(0,10%)	0	00:00:15
Provvedimenti organo indirizzo-politico	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4798	44	(0,08%)	0	12	(0,06%)	0	00:01:13
Controlli sulle imprese	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3848	32	(0,06%)	0	14	(0,07%)	0	00:00:36
Bandi di gara e contratti	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3850	198	(0,34%)	2	63	(0,30%)	1	00:00:10
Acquisizione di beni e servizi	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4128	130	(0,22%)	1	28	(0,13%)	0	00:00:36
Acquisizione di servizi progettuali	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4130	60	(0,10%)	1	19	(0,09%)	0	00:00:49
Comunicazione all'AVCP dei dati in formato XML	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4132	58	(0,10%)	1	22	(0,10%)	0	00:00:41
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3852	58	(0,10%)	1	24	(0,11%)	0	00:00:25
Bilanci	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3854	80	(0,14%)	1	35	(0,17%)	0	00:00:32
Bilancio preventivo e consuntivo	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4146	80	(0,14%)	1	32	(0,15%)	0	00:00:42
Beni immobili e gestione patrimonio	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3856	32	(0,06%)	0	15	(0,07%)	0	00:00:14
Controlli e rilievi sull'amministrazione	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3858	36	(0,06%)	0	13	(0,06%)	0	00:00:22
Rilievi organi di controllo e revisione	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4168	28	(0,05%)	0	12	(0,06%)	0	00:00:20
Servizi erogati	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3860	42	(0,07%)	0	18	(0,09%)	0	00:00:36
Pagamenti dell'amministrazione	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3862	84	(0,14%)	1	23	(0,11%)	0	00:00:34
Indicatore di tempestività dei pagamenti	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4189	28	(0,05%)	0	13	(0,06%)	0	00:00:10
Iban e pagamenti informatici	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4191	28	(0,05%)	0	14	(0,07%)	0	00:00:35
Opere pubbliche	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3864	16	(0,03%)	0	8	(0,04%)	0	00:00:19
Pianificazione e governo del territorio	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3866	26	(0,04%)	0	11	(0,05%)	0	00:00:23
Informazioni ambientali	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3869	18	(0,03%)	0	8	(0,04%)	0	00:00:53
Strutture sanitarie private accreditate	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3871	10	(0,02%)	0	5	(0,02%)	0	00:00:04
Interventi straordinari e di emergenza	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3873	16	(0,03%)	0	6	(0,03%)	0	00:00:14
Altri contenuti	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3875	183	(0,32%)	2	48	(0,23%)	0	00:00:21
Prevenzione della corruzione	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4834	63	(0,11%)	1	20	(0,09%)	0	00:00:17
Accesso civico	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4821	32	(0,06%)	0	9	(0,04%)	0	00:00:26
Altri contenuti	http://www.ervet.it/ervet/?page_id=3176	387	(0,67%)	4	166	(0,79%)	2	00:00:24

4. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

4.1 Adeguamento a quanto previsto dalla DET. ANAC 8/2015 e dalla DGR 1175/2015

Rispetto al precedente programma triennale 2015-2017, il programma 2016-2018 tiene conto delle previsioni contenute nella Determinazione ANAC 8/2015 e della DGR 1175/2015. Nello specifico:

- Il Programma per la Trasparenza è parte del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e parte speciale del MOG 231 (si veda nello specifico par. 4.2)
- Le due responsabilità non coesistono in capo alla medesima persona, bensì sono attribuite a dipendenti diversi. Questo implica la necessità di particolari forme di raccordo fra i due soggetti (si veda par. 4.3.)
- Data la mancanza di figure dirigenziali nella struttura societaria, entrambe le responsabilità sono attribuite a persone che non hanno tale qualifica, con conseguente previsione di maggiori poteri di vigilanza in capo al CDA (si veda par. 4.4)
- Entrambi sono approvati dal CDA in quanto organo di indirizzo politico, in forma unitaria, ma sono redatti rispettivamente dal Responsabile per la trasparenza e dal responsabile per la prevenzione della corruzione (si veda par. 4.6)
- È garantito il raccordo costante con ODV 231 in quanto:
 - All'ODV è attribuito il compito di vigilare sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione (si veda par. 6.2)
 - Il soggetto nominato come Responsabile per la Prevenzione della corruzione è il membro dipendente dalla società dell'ODV 231 (si veda par. 5.1 del Piano per la prevenzione della corruzione).

4.2 Il Programma per la Trasparenza come del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e parte speciale del MOG 231 (come previsto da DET ANAC e DGR 1175/2015)

L'art. 10 comma 2 del d.lgs 33/2013 prevede che “ Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, 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 di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione”.

La determinazione ANAC 8/2015 prevede “[...] in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con 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. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

La Determinazione ANAC 12/2015 (Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione) pur non riferendosi specificamente alle società partecipate pubbliche, afferma che “il PTCP dovrà contenere, in apposita sezione, il

Programma per la Trasparenza nel quale devono essere indicati con chiarezza le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione da un lato agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e dall'altro, alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione”.

Alla luce di queste norme, il Programma della Trasparenza e dell'integrità di Ervet è collocato nel Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione. Entrambi i documenti, in forma composita come specificato, sono parti speciali del MOG 231 di Ervet SpA. Essi mantengono comunque una loro specificità, compreso un proprio indice per facilitare la lettura e soprattutto consentire la “divisione” dei documenti ai fini della pubblicazione. Infatti, secondo le previsioni della struttura in cui si deve sostanziare la Sezione Società trasparente, il piano e le informazioni relative alla trasparenza vanno pubblicate nella sottosezione Disposizioni Generali, mentre quelli della prevenzione della corruzione nella sottosezione “Altri contenuti”.

4.3 Forme di raccordo con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

Il Responsabile della Trasparenza è diverso da Responsabile della prevenzione della corruzione. Come previsto da DET. ANAC 8/2015 e dalla DGR 1175/2015 sono state previste particolari forme di raccordo quali:

- Creazione di indirizzi mail dedicati per lo scambio costante di informazioni (rpc@ervet.it; rt@ervet.it)
- Svolgimento di due incontri all'anno con cadenza semestrale, che dovranno essere verbalizzati nel quale si confronteranno puntualmente sullo stato di attuazione dei piani che essi devono predisporre nonché di tutti gli altri elementi che si ritengono necessari. I verbali delle due sedute sono trasmessi al CDA affinché possa esercitare la propria puntuale vigilanza
- Attività di relazione congiunta al CDA (ogni tre mesi) come attuazione del maggiore potere di vigilanza del CDA in quanto entrambi i responsabili non hanno qualifica dirigenziale, secondo quanto previsto dalla DET. ANAC 8/2015 e DGR 1175/2015
- Formazione integrata “Anticorruzione e Trasparenza” attraverso l'organizzazione di incontri di formazione obbligatoria ai dipendenti e a coloro che collaborano stabilmente con Ervet che evidenziano la stretta correlazione fra i due fenomeni
- Garanzia di costante coordinamento con ODV 231 su entrambi i fronti (anticorruzione e trasparenza) grazie alla nomina come Responsabile della Corruzione del membro interno dell'ODV 231 che a sua volta è incaricato della vigilanza sul rispetto degli obblighi di trasparenza, secondo quanto previsto dalla DET. ANAC 8/2015 e DGR 1175/2015.

4.4 Forme di maggiore vigilanza da parte del CDA dovuto all'inquadramento di livello non dirigenziale del Responsabile della Trasparenza

Secondo quanto previsto dal verbale della seduta del CDA di nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione, la maggiore vigilanza si esplicita nella richiesta di relazione al CDA ogni 3 mesi delle attività svolte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, unitamente al Responsabile della Trasparenza, anch'esso non di qualifica dirigenziale.

Inoltre si prevede che vengano trasmessi al CDA i verbali dei due incontri congiunti fra i due responsabili, stabiliti come forma di raccordo fra i due soggetti.

4.5 Definizione dei criteri di applicazione degli obblighi di pubblicazione ad Ervet SpA

Il percorso di predisposizione del Programma è stato preceduto da un'attività di approfondimento, definizione e valutazione dell'impatto dei contenuti del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. sull'organizzazione di Ervet in termini di contenuti da pubblicare, tempistica e loro interazione con le attività operative svolte.

Nonostante le indicazioni fornite dalla Det. ANAC 8/2015 e dalla DGR1175/2015, nonché l'esperienza acquisita nel primo anno di attuazione, permane ugualmente la necessità di definire continuamente l'ambito di applicazione degli obblighi di pubblicazione.

Gli elementi scaturiti da tali valutazioni, nonché dall'attuazione del primo programma di Ervet SpA sono da considerare come perimetro di riferimento per la redazione dei successi programmi per la trasparenza di Ervet SpA. Tuttavia, essi saranno oggetto di revisione, qualora si modifichino le condizioni e gli oggetti di attività di Ervet SpA nel corso del tempo.

Essi sono in parte definiti nei paragrafi che seguono ed in parte illustrati direttamente nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e tempistica (2016-2018) con particolare riferimento all'adeguamento dell'oggetto della pubblicazione alla specifica natura di Ervet di società in house, nonché della definizione di ciò che non applicabile ad Ervet in relazione alla natura ed alle attività di Ervet SpA.

4.6 Termini e modalità di approvazione del Programma da parte del CDA

Il Programma per la Trasparenza e l'integrità è approvato dal CDA unitamente al Programma Triennale per la Prevenzione della corruzione, di cui ne costituisce una parte, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

Il programma per la Trasparenza è redatto dal Responsabile della Trasparenza. Esso lo trasmette al Responsabile per la prevenzione della corruzione, che lo integra nel Piano per la Prevenzione della corruzione, da lui redatto.

Nella forma composita, così descritta, è trasmesso al Presidente, per la sua presentazione al CDA ai fini dell'approvazione, nonché alla Regione che esercita il controllo analogo.

Considerando le scadenze definite nella Det. ANAC e DGR 1175/2015, il piano è stato presentato al CDA in prima stesura nella seduta del 15/01/2016 ed approvato definitivamente dallo stesso CDA nella seduta del 28 gennaio 2016.

5. Il processo di attuazione del programma

5.1 Mappa degli obblighi di pubblicazione (rinvio)

La Mappa degli obblighi di pubblicazione è basata sull'allegato alla delibera Civit n. 50/2013 ("Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014.2016") e riprende l'articolazione in sottosezioni e livelli prevista per le sezioni Amministrazione trasparente dei portali istituzionali.

Per ogni singolo obbligo di pubblicazione vengono indicati:

- i contenuti di dettaglio dell'obbligo;
- la tempistica di pubblicazione e di aggiornamento del dato

Per facilitarne la lettura, essa è collocata in fondo come sezione a se stante.

5.2 I soggetti coinvolti nel processo di pubblicazione

- **Responsabile per la Trasparenza:** svolge tutti i compiti previsti dalla legislazione nazionale inerenti a questa figura, ed in particolare:
 - il Responsabile della trasparenza svolge un’attività di stimolo per l’affermazione di una cultura della trasparenza e di controllo sull’adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti nella normativa vigente;
 - assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
 - provvede alla redazione e all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
 - è altresì Responsabile dell’accesso civico previsto all’articolo 5 del decreto legislativo n.33 del 2013, del quale controlla e assicura la regolare attuazione.
- **Responsabile della pubblicazione del dato:** provvede a pubblicare i dati nella sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale di Ervet su impulso del responsabile ovvero dei soggetti responsabili della produzione dei dati da pubblicare (si veda punto successivo e par. 5.3);
- **Responsabili di area, unità, strutture speciali e funzioni:** provvedono a fornire le informazioni al responsabile della trasparenza ed all’incaricato della pubblicazione del dato necessarie secondo la propria competenza e collocazione all’interno della struttura societaria;
- **Organismo di Vigilanza 231:** è il soggetto che viene individuato per la vigilanza sull’adempimento degli obblighi di trasparenza.

5.3 Definizione dei Flussi informativi e documentali

Come anticipato si è provveduto ad individuare per ogni obbligo di pubblicazione il produttore del dato nonché il flow chart del processo di pubblicazione, dalla produzione del dato alla verifica e controllo.

Produttore del dato	Dato da produrre
Assemblea dei Soci	Verbali dell’Assemblea dei Soci
Collegio sindacale	Eventuali rilievi del Collegio sindacale
Collegio sindacale Responsabile amministrazione finanza e controllo	Eventuali rilievi della Corte dei Conti
Consiglio di Amministrazione Assemblea dei Soci	• Consiglio di Amministrazione - Cv dei componenti - Verbali di nomina e Delibere regionali correlate - Presenza alle sedute - Dichiarazioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 33/2015 - Inserimento sezione con dati CDA precedenti in vigenza di Programmi per la trasparenza • Assemblea dei soci di Ervet SpA - Elenco dei soci di Ervet e link ai loro siti istituzionali: - Verbali delle Assemblee e altri atti ufficiali dell’Assemblea - Identità dei rappresentanti dei Soci in Assemblea
Consiglio di Amministrazione Assemblea dei soci	• Consiglio di amministrazione (presidente, consiglieri) e dal Collegio sindacale (presidente, sindaci) - Curriculum vitae (PDF scaricabile) - Dichiarazione relativa ad altre cariche e/o incarichi (PDF scaricabile)

ERVET SPA

Produttore del dato	Dato da produrre
	- Indennità e rimborsi percepiti mensilmente dai componenti degli Organi societari - Presenze dei componenti degli Organi societari alle sedute. - Nomine dei componenti • Assemblea dei soci di Ervet SpA (PDF scaricabile) - Elenco dei soci di Ervet e link ai loro siti istituzionali: - Verbali delle Assemblee e altri atti ufficiali dell'Assemblea - Identità dei rappresentanti dei Soci in Assemblea
Direttore operativo	Le attestazioni sono raccolte in sede di firma del contratto di incarico. Nelle tabelle di pubblicazione dei contratti a persone fisiche sono indicati i risultati di verifica delle attestazioni. Tale procedura si segue per i contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2015
Direttore operativo Responsabili di strutture speciali	Le attività di Ervet si articolano in • Attività pubblicistica con rilevanza esterna (link) • Attività progettuale realizzata in attuazione delle convenzioni triennali e dei piani annuali: L'attività svolta per la Regione Emilia-Romagna è definitiva in base ad una convenzione triennale ed a programmi annuali ed annualmente produce stati di avanzamento lavori e activity report I documenti sono pubblicati solo a seguito dell'approvazione dal parte della Regione
Direttore operativo	[tutti pdf scaricabili] • Convenzione triennale 2010-2012 (PDF) - Programma annuale 2010 - Programma annuale 2011 - Programma annuale 2012 • SAL e activity report: - Relazione finale 2010 - Relazione finale 2011 - Relazione finale 2012 - Link alla sezione del sito di Ervet con gli Activity report I documenti sono pubblicati solo a seguito dell'approvazione dal parte della Regione
Direttore operativo	• Convenzione triennale 2013-2015 - Programma annuale 2013 - Programma annuale 2014 - Programma annuale 2015 • SAL e activity report: - Relazione finale 2013 - Relazione finale 2014 - Relazione finale 2015 - Link alla sezione del sito di Ervet con gli Activity report I documenti sono pubblicati solo a seguito dell'approvazione dal parte della Regione
Direttore operativo	• Convenzione triennale 2016-2018 - Programma annuale 2016 • SAL e activity report: - Relazione finale 2016 - Link alla sezione del sito di Ervet con gli Activity report I documenti sono pubblicati solo a seguito dell'approvazione dal parte della Regione
ODV Consiglio di Amministrazione	Modello 231 approvato con delibera del CdA (pdf scaricabile) del 20 dicembre 2013 Verbale CdA di nomina dei componenti del OdV (pdf scaricabile) del 20 dicembre 2013 CV dei componenti ODV Link alla sezione dedicata sul MOG 231 nel sito istituzionale di Ervet
ODV	ERVET non è tenuto ad avere un OIV. Secondo quanto previsto dal Programma per la trasparenza e l'integrità le funzioni di vigilanza sulla trasparenza sono attribuite all'ODV 231. Attestazioni
Presidente	• Legge regionale n. 25/1993 ss.mm.ii. (PDF scaricabile) • Legge regionale n. 14/2014 (PDF scaricabile) • Statuto di ERVET SpA (PDF scaricabile)

ERVET SPA

Produttore del dato	Dato da produrre									
	Codice etico (da MOG 231) (PDF scaricabile)									
Presidente	Dati e informazioni relativi all’articolazione degli uffici dell’ente: - organigramma (PDF scaricabile) - job description (PDF scaricabile)									
Presidente	Elenco degli incarichi legali conferiti (PDF scaricabile)									
Presidente	La posizione organizzativa è un ruolo, assegnato a dipendenti dell'Ente, che richiede lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità. Per ERVET SpA tale informazioni si intendono riferite ai dipendenti che hanno funzioni di responsabilità di Area, Unità, e Funzioni.									
Presidente	- Procedure aperte - Procedure chiuse - Procedura RU01 (PDF scaricabile)									
Presidente	Elenco degli incarichi extra istituzionali conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico									
Responsabile Amministrazione Finanza e controllo	Elenco tabellare della distribuzione del personale nei livelli funzionali-retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali e aziendali vigenti all’Ervet SpA									
Responsabile Amministrazione Finanza e controllo	Elenco tabellare della distribuzione del personale nei livelli funzionali-retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali e aziendali vigenti all’Ervet SpA a tempo determinato									
Responsabile Amministrazione Finanza e controllo	Tabella per Area: <table><tr><th>Area</th><th>Giorni lavorativi totali</th><th>%le di presenza effettiva</th></tr><tr><th>Area Amministrazione</th><td rowspan="2">Somma dei gg. lavorativi del mese di tutti i dipendenti dell’area (VA)</td><td rowspan="2">Rapporto fra gg. effettivi di presenza e colonna precedente (%)</td></tr><tr><th>Area Operativa</th></tr></table>			Area	Giorni lavorativi totali	%le di presenza effettiva	Area Amministrazione	Somma dei gg. lavorativi del mese di tutti i dipendenti dell’area (VA)	Rapporto fra gg. effettivi di presenza e colonna precedente (%)	Area Operativa
Area	Giorni lavorativi totali	%le di presenza effettiva								
Area Amministrazione	Somma dei gg. lavorativi del mese di tutti i dipendenti dell’area (VA)	Rapporto fra gg. effettivi di presenza e colonna precedente (%)								
Area Operativa										
Responsabile Amministrazione Finanza e controllo	Contratto collettivo nazionale attualmente in vigore: CCNL 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie finanziarie e strumentali (PDF scaricabile)									
Responsabile Amministrazione Finanza e controllo	Contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 02/08/2010 (PDF scaricabile)									
Responsabile amministrazione finanza e controllo	Ervet non è soggetta alla definizione di obiettivi di performance. Secondo quanto previsto dalla Det. Anac n. 8/2015, all. 1, punto 6) <i>Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20, d.lgs. 33/2013)</i> “Le società e gli enti adeguano gli obblighi di pubblicazione relativi alla performance ai sistemi di premialità in essi esistenti, rendendo comunque disponibili i criteri di distribuzione dei premi al personale e l’ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente” Per questo motivo, in applicazione del contratto nazionale, si pubblica la parte del contratto collettivo nazionale sul calcolo del premio annuo aziendale per area professionale. - Sistema di misurazione e valutazione della performance (link) - Piano della performance Non applicabile ad ERVET SpA - Relazione sulla performance Non applicabile ad ERVET SpA - Dati relativi ai premi Non applicabile ad ERVET SpA - Ammontare complessivo dei premi (link) - Benessere organizzativo Non applicabile ad ERVET SpA									
Responsabile amministrazione finanza e controllo	Estratto del contratto integrativo aziendali relativo al calcolo del premio annuo aziendale per area professionale									
Responsabile amministrazione finanza e controllo	Ammontare complessivo dei premi, organizzati per annualità									
Responsabile amministrazione finanza e controllo	Dati e informazioni relative alle seguenti tipologie di enti controllati dall’ERVET:									

ERVET SPA

Produttore del dato	Dato da produrre
controllo	- Enti pubblici vigilati ERVET non effettua attività di vigilanza su enti pubblici. - Società partecipate (link) - Enti di diritto privato controllati ERVET non effettua attività di controllo su enti di diritto privato.
Responsabile amministrazione finanza e controllo	Bilanci annuali
Responsabile amministrazione finanza e controllo	Elenco degli immobili posseduti da ERVET SpA
Responsabile amministrazione finanza e controllo	Elenco dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti da ERVET SpA
Responsabile amministrazione finanza e controllo	Indice rotazione debiti – giacenza media in gg. (debiti / (acquisti/ 365))
Responsabile amministrazione finanza e controllo	Estremi e indicazioni per effettuare pagamenti nei confronti dell'ERVET. IBAN: IT 47 Q 02008 02480 000002853795 Si tratta dell'unico conto corrente di Ervet SPA Nei versamenti a favore di Ervet devono essere indicate obbligatoriamente le generalità del versante e la causale del versamento.
Responsabile della prevenzione della corruzione Consiglio di amministrazione	- Nome del Responsabile della Prevenzione della corruzione - Verbale di nomina - Lettera di nomina - Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2016-2018 - Verbale di approvazione del CDA - Relazione sullo stato di attuazione secondo il modello ANAC 2015 - Relazione sullo stato di attuazione secondo il modello ANAC 2015 - Modulo per la segnalazione da parte di dipendenti
Responsabile della trasparenza	Programma per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 - Testo del Programma - Verbale di approvazione da parte dell'Organo competente - Relazione sull'attuazione del programma 2015-2017 Programma per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 - Testo del Programma - Verbale di nomina del responsabile della Trasparenza - Atto di adozione del Direttore Operativo - Verbale di approvazione da parte dell'Organo competente
Responsabile della trasparenza	Modalità per esercizio del diritto all'accesso civico Soggetto a cui fare richiesta Titolare potere sostitutivo in caso di inerzia
Responsabile funzione procedure atti e controllo progetti	Tabelle riassuntive di procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in formato aperto annualità 2015 Lettera di trasmissione ANAC
Responsabile funzione procedure atti e controllo progetti	Comunicazione all'AVCP dei dati in formato XML secondo il formato definito da normativa nazionale
Responsabile sistemi informativi	Elenco (dipendenti) con nome e cognome, telefono, posta elettronica Indirizzo di Posta Elettronica Certificata
Responsabili di strutture speciali	Pubblicazione in tabelle dei procedimenti e dei relativi dati aventi rilevanza esterna (SICO; organismo di accreditamento certificatori energetici)
Responsabili di strutture speciali	- Carte dei servizi dell'ente e standard di qualità Non esistono carte dei servizi - Costi contabilizzati Non applicabile - Tempi medi di erogazione dei servizi (pdf)
Tutti i budget holder (responsabili di unità, funzioni, strutture speciali)	Elenchi che riportano i nominativi di coloro che hanno avuto da ERVET SpA dalla Regione incarichi di prestazione d'opera. Per ogni incarico vengono forniti: CV, durata, compenso, oggetto, referente ERVET,

Produttore del dato	Dato da produrre
	modalità di selezione, procedura specifica
Tutti i budget holder (responsabili di unità, funzioni, strutture speciali)	• Selezione dall'Albo prestatori d'opera: - Link a lavora con noi - Le procedure in corso e chiuse su Albo • Procedura comparativa: - Avvisi in corso - Avvisi chiusi e chiusi • Procedura AC02 (PDF scaricabile)
Tutti i budget holder (responsabili di unità, funzioni, strutture speciali)	Procedura AC01 (PDF scaricabile) Elenco tabellare delle procedure attivate per anno
Tutti i budget holder (responsabili di unità, funzioni, strutture speciali)	Procedura AC03 (PDF scaricabile) Elenco tabellare delle procedure attivate

Elenco dei produttori della documentazione e delle informazioni (titolarità della firma e delle responsabilità)

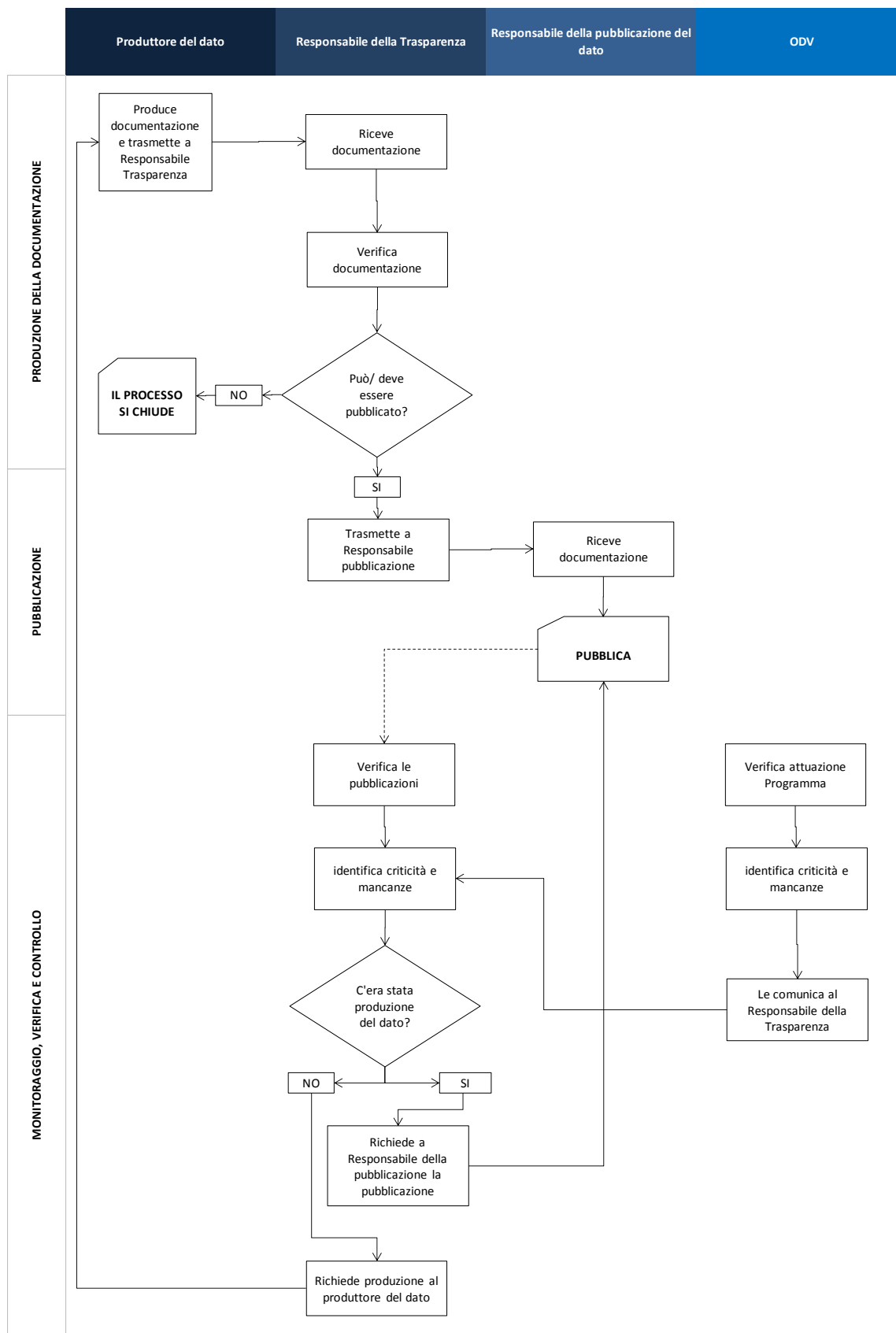
Flow chart della trasmissione, pubblicazione dei dati, verifica e controllo

È stato elaborato il flow chart della trasmissione, pubblicazione dei dati, della verifica e controllo. Esso è stato realizzato considerando le 4 figure chiave del processo:

- Produttore del dato
- Responsabile della Trasparenza
- Responsabile della pubblicazione del dato
- ODV (vigilanza)

Per ogni soggetto sono identificate le azioni (□), le decisioni alternative (◇) e gli atti conclusivi del processo (□).

Si omette la parte relativa alla redazione del Programma ed alla Relazione sull'attuazione del programma precedente perché non attengono puntualmente al processo di pubblicazione del dato.



5.4 Programma formativo

All'inizio dell'anno il Responsabile per la trasparenza elabora il programma formativo per la trasparenza, che viene pubblicato nel sito web della società e inviato per posta elettronica a tutti i dipendenti.

Nel programma formativo devono essere garantiti strumenti di aggiornamento tecnico e professionale incidenti sul tema della trasparenza. Le modalità di svolgimento della formazione e dei singoli interventi formativi saranno definite nel programma di formazione e dovranno essere le più idonee ad assicurare il bilanciamento tra l'esigenza di un'adeguata formazione e le ragioni della economicità della gestione e della accessibilità ai contenuti formativi.

Nel corso del 2016, sono previsti due incontri formativi con tutti i dipendenti e tutti coloro che collaborano stabilmente con Ervet:

- nel primo si illustrano specificamente le novità normative e giuridiche relative alla trasparenza.
- nel secondo si provvederà all'illustrazione del piano approvato ed i risultati dell'attuazione del programma precedente.

Se il responsabile della Trasparenza lo ritiene opportuno, potrà organizzare incontri ad hoc su particolari temi che hanno attinenza con gli aspetti della Trasparenza, che sono particolarmente rilevanti.

Come particolare forma di raccordo fra Trasparenza e Anticorruzione, si prevedono momenti formativi comuni ai due argomenti, con il coinvolgimento di consulenti di comprovata esperienza nelle materie trattate.

5.5 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

L'accesso civico è garantito secondo i principi e le modalità di cui al D.lgs. 33/2013 per mezzo di un indirizzo di posta elettronica dedicato (accessocivico@ervet.it) e con la predisposizione di modulistica adeguata, resa disponibile nella sezione "Società trasparente": http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4821.

In tale sezione sono indicate in modo puntuale anche le modalità per l'inoltro della richiesta. Il modulo è inoltre corredato dall'informativa prevista dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di trattamento dei dati personali".

Tutte le richieste di informazioni inerenti comunque agli obblighi di pubblicazione pervenute attraverso l'istituto dell'accesso civico saranno tempestivamente prese in carico e, previa anonimizzazione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente, corredate in seguito dalle risposte e dall'esito delle eventuali azioni realizzate.

6. Monitoraggio e controllo sui dati e le informazioni pubblicate

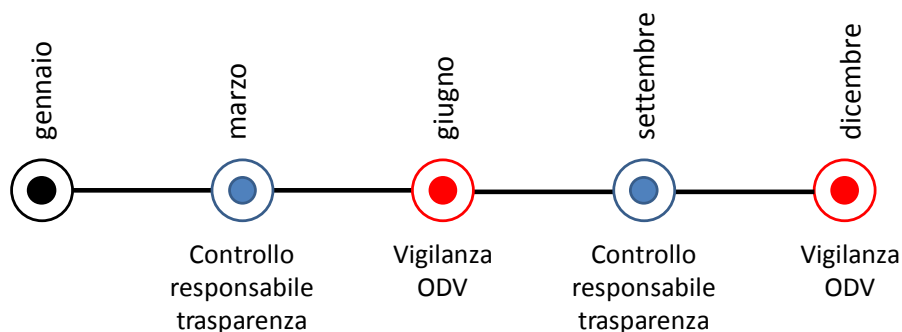
Le azioni di monitoraggio costituiscono un importante indicatore per valutare la qualità dei dati e delle informazioni pubblicate, che saranno oggetto di controlli specifici, per verificare la loro esattezza, accuratezza e aggiornamento.

La realizzazione delle attività di monitoraggio sul Programma 2015-2017 ha consentito di capire come fosse necessario strutturare meglio queste attività. Inoltre, i provvedimenti emanati nel corso dell'anno hanno consentito di identificare puntualmente **i compiti di controllo del Responsabile della Trasparenza** e quelli di **vigilanza**.

Le **attività di vigilanza sono attribuite all'ODV 231**, secondo quanto previsto dalla Det. ANAC 8/2015 e DGR 1175/2015. Nello specifico, nel secondo dei tali atti è indicato che “Ciascuna società è tenuta inoltre ad individuare un soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, in analogia a quanto avviene nelle pubbliche amministrazioni a carico degli Organismi Indipendenti di Valutazione. Per omogeneità di comportamento da parte delle società controllate in house regionali, si ritiene debba essere individuato per tale funzione l'Organismo di Vigilanza”.

Inoltre, il CDA ha maggiori poteri di vigilanza perché il Responsabile non ha qualifica dirigenziale. Secondo quanto previsto dal verbale della seduta del CDA di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, la maggiore vigilanza si esplicita nella richiesta di relazione al CDA ogni 3 mesi delle attività svolte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione unitamente al Responsabile della Trasparenza.

Si è predisposto un sistema integrato fra controllo del responsabile e vigilanza dell'ODV in periodi semestrali intercalati, che **porta a visionare la Sezione Società trasparente 4 volte in un anno**, secondo lo schema che segue.



6.1 Attività di controllo del Responsabile per la Trasparenza

Le attività di controllo riguardano tutta la sezione “Società trasparente” del sito istituzionale di Ervet SpA.

Delle attività di controllo è redatto apposito atto del Responsabile, che viene trasmesso sia al Responsabile della Prevenzione della corruzione (forma di raccordo fra i due soggetti, richiesta da Det. ANAC 8/2015 e DGR 1175/205) che ad ODV 231, al quale il Programma affida i compiti di vigilanza.

Il responsabile provvede a richiedere i dati ai Responsabili che detengono le informazioni, ovvero a comunicare al Responsabile della pubblicazione dei dati la pubblicazione delle informazioni che sono già disponibili o immediatamente recuperabili.

In seguito al monitoraggio effettuato in conclusione di ogni annualità verrà redatta e pubblicata nelle sezioni Amministrazione trasparente la relazione sullo stato d’attuazione del Programma triennale, specificando eventuali ritardi e/o scostamenti e le azioni correttive previste e/o attuate.

La relazione sull’attuazione del programma precedente da parte del Responsabile della Trasparenza è inserita come parte integrante dell’aggiornamento annuale del programma, in modo che anche questa venga approvata dal CDA unitamente al Programma dell’anno di riferimento.

In caso di inadempienza alle richieste del Responsabile, esso è tenuto all’applicazione delle sanzioni indicate nel par. 6.3.

6.2 Attività di vigilanza dell'ODV 231

Per ciascuno degli adempimenti l'ODV provvederà a verificare la congruità del dato pubblicato con il procedimento amministrativo e/o i dati in possesso dei servizi responsabili della pubblicazione.

Il controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza riguarderà sia il rispetto della tempistica di pubblicazione fissata dal Programma per le pubblicazioni, che la qualità e conformità delle informazioni pubblicate alle disposizioni normative e del presente Programma.

Dell'esito del controllo verrà redatto verbale a cura del responsabile della Trasparenza e dell'ODV. Il verbale conterrà inoltre le azioni correttive da adottare ed il termine per provvedere.

Le attestazioni sul rispetto dell'obbligo di pubblicazione sono sottoscritte dal Presidente dell'ODV e sono pubblicate in Società trasparente / organizzazione / attestazioni OIV o organismi analoghi - www.ervet.it/ervet/?page_id=3998.

Le modalità di attestazione dell'ODV sono quelle previste annualmente dall'ANAC nel proprio sito. Secondo l'ultimo comunicato, le attestazioni relative al programma 2015-2017 sono state prorogate al 31 gennaio 2016 e la pubblicazione al 29 febbraio 2016 (si veda Comunicato del Presidente del 22 dicembre 2015 disponibile in <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/news?id=cf7a13d10a77804255f0cc73f7d3d127>)

6.3 Sistema sanzionatorio

I doveri che discendono dall'applicazione delle norme sulla trasparenza e dall'attuazione delle previsioni del presente Programma costituiscono obblighi del personale ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 38 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle Aree professionali dipendenti delle imprese creditizie finanziarie e strumentali (19/01/2012). In tal senso, la loro violazione determina l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 44 del medesimo CCNL, con le garanzie e le tutele previste dal contratto.

E' comunque stabilito il dovere di ciascun dipendente, secondo le responsabilità previste dal presente Programma, di trasmettere al Responsabile per la Trasparenza ogni elemento, ogni atto ed ogni adempimento che per legge o per le previsioni del programma triennale per la trasparenza e l'integrità debbano essere pubblicati e che siano stati compiuti nell'espletamento delle proprie mansioni e delle proprie funzioni.

E' altresì stabilito il dovere di ciascun dipendente, secondo le responsabilità previste dal presente programma, di partecipare alle attività formative organizzate in tema di aggiornamento sugli obblighi di trasparenza.

I soggetti con ruoli specifici sono puntualmente individuati e descritti nel par. 5.2.

Mappa degli obblighi di pubblicazione e tempistica (2016-2018)

MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2016-2018			INTERVENTI ED AGGIORNAMENTI DEI DATI 2016-2018
Sezioni / Sotto-sezioni	Contenuto	Tempistica	Aggiornamento dei dati per l'anno 2016
DISPOSIZIONI GENERALI			
Programma per la trasparenza e l'integrità	Programma 2016-2018 • Testo del Programma • Verbale di approvazione da parte dell'Organo competente • Relazione del responsabile sull'attuazione del programma precedente – annualità 2015 Programma 2015-2017 • Testo del Programma • Atto di adozione del Direttore Operativo • Verbale di approvazione da parte dell'Organo competente Verbale di nomina del responsabile della Trasparenza	• Annuale • Annuale • Annuale • Annuale • Tempestivo	Pubblicazione programma 2016-2018 contenente la relazione attuazione programma 2015-2017 per anno 2015, verbale approvazione CDA; relazione attuazione 2015
Attestazioni Oiv o di struttura analoga	Secondo quando previsto dal Programma per la trasparenza e l'integrità, le funzioni di vigilanza sulla trasparenza sono attribuite all'ODV 231. • Attestazioni annuali dell'ODV	Annuale	Adeguamento della sezione con quanto previsto nella descrizione del contenuto dell'obbligo Pubblicazione dell'attestazione annuale al 31 gennaio 2016 entro il 29 febbraio 2016
Atti generali	• Legge regionale n. 25/1993 ss.mm.ii. • Legge regionale n. 14/2014 • Statuto di ERVET SpA • Codice etico (da MOG 231)	Tempestivo	Aggiornamento in caso di modifica agli atti pubblicati
ORGANIZZAZIONE			
Organi di indirizzo politico-	• Consiglio di Amministrazione		Aggiornamento annuale dei dati

MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2016-2018			INTERVENTI ED AGGIORNAMENTI DEI DATI 2016-2018
Sezioni / Sotto-sezioni	Contenuto	Tempistica	Aggiornamento dei dati per l'anno 2016
amministrativo	- Cv dei componenti - Verbali di nomina e Delibere regionali correlate - Presenza alle sedute - Dichiarazioni ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 33/2013 - Dichiarazione dei redditi - Variazioni rispetto all'anno precedente della situazione patrimoniale - Compensi percepiti e importi per spese di viaggio sostenute con fondi pubblici • Dati relativi ai CDA precedenti	• Tempestivo • Tempestivo • Annuale • Tempestivo • Annuale • Annuale • Tempestivo	
Organi di indirizzo politico-amministrativo	• Assemblea dei soci di Ervet SpA - Elenco dei soci di Ervet e link ai loro siti istituzionali: - Verbali delle Assemblee e altri atti ufficiali dell'Assemblea - Identità dei rappresentanti dei Soci in Assemblea	• Annuale • Tempestivo • Annuale	Aggiornamento annuale dei dati; inserimento verbali delle sedute dell'Assemblea dei Soci avvenute nel 2016
Articolazione degli uffici	Dati e informazioni relativi all'articolazione degli uffici dell'ente: • organigramma • descrizione del modello organizzativo	Tempestivo	Inserimento in caso di approvazione di un nuovo modello organizzativo
Numeri di telefono e posta elettronica	Elenco (dipendenti) con nome e cognome, telefono, posta elettronica Indirizzo di Posta Elettronica Certificata	Tempestivo	Aggiornamento nel caso di modifica dei dipendenti e dei relativi dati
CONSULENTI E COLLABORATORI			
Elenco Consulenze e collaborazioni attivate	Elenchi che riportano i nominativi di coloro che hanno avuto da ERVET SpA dalla Regione incarichi di prestazione d'opera. Per ogni incarico vengono forniti: CV, durata, compenso, oggetto, referente ERVET, modalità di selezione, procedura specifica	Tempestivo (Entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico (comma 675-676 art. 1 L. 208/2015))	Aggiornamento con nuove attivazioni nel 2016

MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2016-2018				
Sezioni / Sotto-sezioni	Contenuto		Tempistica	
Attestazioni della mancanza di conflitti di interessi e cause di inconferibilità degli incarichi	Le attestazioni sono raccolte in sede di firma del contratto di incarico. Nelle tabelle di pubblicazione dei contratti a persone fisiche sono indicati i risultati di verifica delle attestazioni. Tale procedura si segue per i contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2015		Coerentemente con la pubblicazione degli incarichi conferiti	
PERSONALE				
Incarichi amministrativi di vertice	Nella struttura organizzativa di Ervet non vi sono dirigenti e non sono conferiti incarichi amministrativi di vertice		Tempestivo	
Dirigenti	Nell’organico di Ervet non sono presenti dirigenti		Tempestivo	
Posizioni organizzative	La posizione organizzativa è un ruolo, assegnato a dipendenti dell'Ente, che richiede lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità. Per ERVET SpA tale informazioni si intendono riferite ai dipendenti che hanno funzioni di responsabilità di Area, Unità, Funzioni e strutture speciali.		Tempestivo	
Dotazione organica	Elenco tabellare della distribuzione del personale nei livelli funzionali-retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali e aziendali vigenti all’Ervet SpA		Annuale	
Personale non a tempo determinato	Elenco tabellare della distribuzione del personale nei livelli funzionali-retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali e aziendali vigenti all’Ervet SpA a tempo non in determinato		Annuale	
Tassi di assenza	Tabella trimestrale per Area:		Trimestrale	
	Area	Giorni lavorativi totali		%le di presenza effettiva
	Area Amministrazione	Somma dei gg. lavorativi del mese di tutti i dipendenti dell’area (VA)		Rapporto fra gg. effettivi di presenza e colonna precedente (%)
Area Operativa				

INTERVENTI ED AGGIORNAMENTI DEI DATI 2016-2018
Aggiornamento dei dati per l’anno 2016
Adeguamento della sezione con quanto previsto nella descrizione del contenuto dell’obbligo
Adeguamento della sezione con quanto previsto nella descrizione del contenuto dell’obbligo
--
Adeguamento della sezione con quanto previsto nella descrizione del contenuto dell’obbligo Inserimento di tutti i CV per tutte le posizioni organizzative indicate; aggiornamento in caso di modifica dell’assetto delle responsabilità
Aggiornamento annuale al 31/12/2016 della dotazione organica
Adeguamento della sezione con quanto previsto nella descrizione del contenuto dell’obbligo Aggiornamento annuale al 31/12/2016 del personale non a tempo indeterminato
Aggiornamento trimestrale con dati 2016

MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2016-2018			INTERVENTI ED AGGIORNAMENTI DEI DATI 2016-2018
Sezioni / Sotto-sezioni	Contenuto	Tempistica	Aggiornamento dei dati per l'anno 2016
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Elenco degli incarichi extra istituzionali conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico presso soggetti diversi dalla Regione Emilia-Romagna (compreso commissario per la ricostruzione), o altri soci di Ervet SpA	Tempestivo	Adeguamento della sezione con quanto previsto nella descrizione del contenuto dell'obbligo Aggiornamento nel caso di conferimento di incarichi.
Contrattazione collettiva	Contratto collettivo nazionale attualmente in vigore: CCNL 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie finanziarie e strumentali	Tempestivo	Aggiornamento nel caso di modifica
Contrattazione integrativa	Contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 02/08/2010	Tempestivo	Aggiornamento nel caso di modifica
OIV (Organismo indipendente di valutazione)	Organismo non previsto per le società partecipate	--	--
BANDI DI CONCORSO			
Procedura per la selezione di personale dipendente	• Procedure aperte • Procedure chiuse • Tabella con indicazione per ogni procedura di selezione 1) oggetto; 2) eventuale spesa prevista; 3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento • Testo della Procedura RU01	• Tempestivo • Tempestivo • Tempestivo • Tempestivo	Adeguamento della sezione con quanto previsto nella descrizione del contenuto dell'obbligo Aggiornamento con le procedure attivate nel 2016; Inserimento delle procedure realizzate nel 2015 fra le procedure chiuse Aggiornamento tempestivo del testo di modifica della procedura da parte del CDA
Procedure per incarichi a persone fisiche	• Selezione dall'Albo prestatori d'opera: - Link a lavoro con noi - Procedure aperte - Procedure chiuse • Procedura comparativa: - Procedure aperte	• Tempestivo • Tempestivo • Tempestivo • Tempestivo	Aggiornamento con le procedure di incarico a persone fisiche attivate nel 2016; inserimento delle procedure realizzate nel 2015 fra le procedure chiuse Aggiornamento tempestivo del testo di modifica della procedura da parte del CDA

MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2016-2018			INTERVENTI ED AGGIORNAMENTI DEI DATI 2016-2018
Sezioni / Sotto-sezioni	Contenuto	Tempistica	Aggiornamento dei dati per l'anno 2016
	- Procedure chiuse • Testo della Procedura AC02	• Tempestivo • Tempestivo	
PERFORMANCE			
Performance	Ervet non è soggetta alla definizione di obiettivi di performance. Secondo quanto previsto dalla Det. Anac n. 8/2015, all. 1, punto 6) <i>Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20, d.lgs. 33/2013)</i> "Le società e gli enti adeguano gli obblighi di pubblicazione relativi alla performance ai sistemi di premialità in essi esistenti, rendendo comunque disponibili i criteri di distribuzione dei premi al personale e l'ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente". Per questo motivo, in applicazione del contratto nazionale, si pubblica la parte del contratto collettivo nazionale sul calcolo del premio annuo aziendale per area professionale. • Sistema di misurazione e valutazione della performance (link) • Piano della performance - <i>Non applicabile ad ERVET SpA</i> • Relazione sulla performance - <i>Non applicabile ad ERVET SpA</i> • Dati relativi ai premi - <i>Non applicabile ad ERVET SpA</i> • Ammontare complessivo dei premi (link) • Benessere organizzativo - <i>Non applicabile ad ERVET SpA</i>	Tempestivo	Adeguamento della sezione con quanto previsto nella descrizione del contenuto dell'obbligo
Sistema di misurazione e valutazione della performance	Estratto del contratto integrativo aziendale relativo al calcolo del premio annuo aziendale per area professionale	Tempestivo	Aggiornamento nel caso di modifica delle modalità di calcolo del premio

MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2016-2018			INTERVENTI ED AGGIORNAMENTI DEI DATI 2016-2018
Sezioni / Sotto-sezioni	Contenuto	Tempistica	Aggiornamento dei dati per l'anno 2016
Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi, organizzati per annualità	Annuale	Aggiornamento con il dato 2016 (nel mese di agosto, in quanto il premio è erogato a luglio)
ENTI CONTROLLATI			
Enti controllati	Dati e informazioni relative alle seguenti tipologie di enti controllati dall'ERVET: - Enti pubblici vigilati ERVET non effettua attività di vigilanza su enti pubblici. - Enti di diritto privato controllati - ERVET non effettua attività di controllo su enti di diritto privato. - Società partecipate (link)	Tempestivo	--
Società partecipate	Tabella contenente per ogni società partecipata - ragione sociale - misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione - durata dell'impegno - onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione - numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante - risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari - incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo - Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti	Annuale	Adeguamento della sezione con quanto previsto nella descrizione del contenuto dell'obbligo Aggiornamento dei dati relativa all'annualità 2016

MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2016-2018			INTERVENTI ED AGGIORNAMENTI DEI DATI 2016-2018
Sezioni / Sotto-sezioni	Contenuto	Tempistica	Aggiornamento dei dati per l'anno 2016
	titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza		
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI			
Attività e procedimenti	Le attività di Ervet si articolano in - Attività pubblicistica con rilevanza esterna (link) - Attività progettuale realizzata in attuazione delle convenzioni triennali e dei piani annuali (link)	Tempestivo	Adeguamento della sezione con quanto previsto nella descrizione del contenuto dell'obbligo
Attività pubblicistica con rilevanza esterna	Pubblicazione in tabelle dei procedimenti e dei relativi dati aventi rilevanza esterna	Tempestivo	Nessun aggiornamento di quanto già realizzato nel corso del dicembre 2015
Attività e progetti realizzati in attuazione della Convenzione triennale 2010-2012	L'attività svolta per la Regione Emilia-Romagna è definitiva in base ad una convenzione triennale ed a programmi annuali ed annualmente produce stati di avanzamento lavori e activity report. I documenti sono pubblicati solo a seguito dell'approvazione dal parte della Regione - Convenzione triennale 2010-2012 (PDF) - Programma annuale 2010 - Programma annuale 2011 - Programma annuale 2012 - SAL e activity report: - Relazione finale 2010 - Relazione finale 2011 - Relazione finale 2012 - Link alla sezione del sito di Ervet con gli Activity report I documenti sono pubblicati solo a seguito dell'approvazione dal parte della Regione	Tempestivo	Adeguamento della sezione con quanto previsto nella descrizione del contenuto dell'obbligo Nessuna modifica (convenzione esaurita)
Attività e progetti realizzati in attuazione della	- Convenzione triennale 2013-2015 - Programma annuale 2013 - Programma annuale 2014	Tempestivo	Adeguamento della sezione con quanto previsto nella descrizione del contenuto dell'obbligo Inserimento della Relazione finale 2015

MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2016-2018			INTERVENTI ED AGGIORNAMENTI DEI DATI 2016-2018
Sezioni / Sotto-sezioni	Contenuto	Tempistica	Aggiornamento dei dati per l'anno 2016
Convenzione triennale 2013-2015	- Programma annuale 2015 • SAL e activity report: - Relazione finale 2013 - Relazione finale 2014 - Relazione finale 2015 - Link alla sezione del sito di Ervet con gli Activity report I documenti sono pubblicati solo a seguito dell'approvazione dal parte della Regione		
Attività e progetti realizzati in attuazione della Convenzione triennale 2016-2018	• Convenzione triennale 2016-2018 - Programma annuale 2016 • SAL e activity report: - Relazione finale 2016 - Link alla sezione del sito di Ervet con gli Activity report I documenti sono pubblicati solo a seguito dell'approvazione dal parte della Regione	Tempestivo	Adeguamento della sezione con quanto previsto nella descrizione del contenuto dell'obbligo Inserimento del testo del Piano Annuale 2016
PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti organo indirizzo-politico	<i>Articolazione per anno</i> Verbalì dell'Assemblea dei Soci	Tempestivo	Inserimento dei verbali delle sedute dell'assemblea dei soci che avvengono nel corso del 2016. La tempistica è stata adeguata alla specifica realtà di Ervet, in senso migliorativo rispetto a quella prevista dalla normativa (semestrale)
Provvedimenti dei dirigenti	Ervet non ha dirigenti nel proprio organico	--	
CONTROLLI SULLE IMPRESE			
Sezione non applicabile per il tipo di attività che svolge ERVET SpA in base al proprio oggetto sociale			

MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2016-2018			INTERVENTI ED AGGIORNAMENTI DEI DATI 2016-2018
Sezioni / Sotto-sezioni	Contenuto	Tempistica	Aggiornamento dei dati per l'anno 2016
BANDI DI GARA E CONTRATTI			
Acquisizione di beni e servizi	• Procedure aperte • Procedure chiuse • Elenco tabellare delle procedure attivate per anno • Testo della Procedura AC01	• Tempestivo • Tempestivo • quadrimestrale. 01° marzo; 1° luglio; 31 dicembre • Tempestivo	Aggiornamento con le procedure attivate nel corso del 2016. Aggiornamento del testo della Procedura in caso di modifica nel corso dell'anno 2016
Acquisizione di servizi progettuali	• Procedure aperte • Procedure chiuse • Elenco tabellare delle procedure attivate per anno • Testo della Procedura AC03	• Tempestivo • Tempestivo • quadrimestrale. 01° marzo; 1° luglio; 31 dicembre • Tempestivo	Aggiornamento con le procedure attivate nel corso del 2016. Aggiornamento del testo della Procedura in caso di modifica nel corso dell'anno 2016
Comunicazione all'ANAC dei dati in formato XML	Comunicazione all'ANAC dei dati in formato XML secondo il formato definito da normativa nazionale	Annuale (entro 15 gg dall'obbligo previsto dalla normativa)	Adeguamento della sezione con quanto previsto nella descrizione del contenuto dell'obbligo Inserimento entro il 31 gennaio del file xml relativo al 2015
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI			
L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi o vantaggi economici non rientra nell'oggetto sociale di ERVET SpA			
BILANCI			
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilanci annuali	Tempestivo	Inserimento bilancio annuale 2015 approvato dall'assemblea dei soci (cadenza annuale)
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO			
Patrimonio immobiliare	Elenco degli immobili posseduti da ERVET SpA	Annuale	Aggiornamento con i dati relativi all'anno 2016. La tempistica è definita sulla base della specifica natura di Ervet come SPA e non può essere di

MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2016-2018			INTERVENTI ED AGGIORNAMENTI DEI DATI 2016-2018
Sezioni / Sotto-sezioni	Contenuto	Tempistica	Aggiornamento dei dati per l'anno 2016
			tipo tempestivo
Canoni di locazione o affitto	Elenco dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti da ERVET SpA	Annuale	Aggiornamento con i dati relativi all'anno 2016. La tempistica è definita sulla base della specifica natura di Ervet come SPA e non può essere di tipo tempestivo
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE			
Rilievi organi di controllo e revisione	Eventuali rilievi del Collegio sindacale	Tempestivo	Aggiornamento con gli eventuali rilievi pervenuti nel corso del 2016
Rilievi Corte dei conti	Eventuali rilievi della Corte dei Conti	Tempestivo	Aggiornamento con gli eventuali rilievi pervenuti nel corso del 2016
SERVIZI EROGATI			
Servizi erogati	• Carte dei servizi dell'ente e standard di qualità - <i>Non esistono carte dei servizi</i> • Costi contabilizzati - <i>Non applicabile</i> • Tempi medi di erogazione dei servizi	Tempestivo	Aggiornamento con eventuali modifiche che interverranno nel corso del 2016
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE			
Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indice rotazione debiti – giacenza media in gg. (debiti / (acquisti/ 365))	Annuale	Aggiornamento con dato relativo all'anno 2016
Iban e pagamenti informatici	Estremi e indicazioni per effettuare pagamenti nei confronti dell'ERVET. IBAN: IT 47 Q 02008 02480 000002853795 Si tratta dell'unico conto corrente di Ervet SPA Nei versamenti a favore di Ervet devono essere indicate obbligatoriamente le generalità del versante e la causale del versamento.	Tempestivo	Aggiornamento in caso di eventuale modifica dei dati pubblicati
Elenco dei debiti comunicati ai creditori	Non applicabile ad Ervet SpA in quanto società partecipata	--	Adeguamento della sezione con quanto previsto nella descrizione del contenuto dell'obbligo

MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2016-2018			INTERVENTI ED AGGIORNAMENTI DEI DATI 2016-2018
Sezioni / Sotto-sezioni	Contenuto	Tempistica	Aggiornamento dei dati per l'anno 2016
OPERE PUBBLICHE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO INFORMAZIONI AMBIENTALI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA			
Le suddette attività non rientrano nell'oggetto sociale di Ervet SpA e pertanto non possono dare luogo ad obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza			
ALTRI CONTENUTI			
Prevenzione della corruzione	- Nome del Responsabile della Prevenzione della corruzione - Verbale di nomina - Lettera di nomina - Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2016-2018 - Verbale di approvazione del CDA - Relazione sullo stato di attuazione secondo il modello ANAC 2015 (15 gennaio 2016) - Relazione sullo stato di attuazione secondo il modello ANAC 2016 (15 dicembre 2016) - Modulo per la segnalazione ad ODV/RPC - Responsabile per la trasparenza (in quanto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) - Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della ANAC in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione - Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	- Tempestivo - Tempestivo - Tempestivo - Annuale - Annuale - Annuale - Annuale - Tempestivo - Tempestivo - Tempestivo - Tempestivo	Adeguamento della sezione con quanto previsto nella descrizione del contenuto dell'obbligo in relazione agli atti adottati in ottemperanza a provvedimenti ANAC o accertamento violazioni ex dlgs 39/2013, indicando che al momento non sono state ricevute; modifica conseguente nel caso di ricevimento di segnalazioni suddette Pubblicazione del piano triennale 2016-2018 Pubblicazione del verbale di approvazione CDA Pubblicazione relazione 2015 (entro 15 gennaio 2016) Pubblicazione relazione 2016 (al 15/12/2016) Predisposizione e pubblicazione del modulo per la segnalazione
Accesso civico	- Modalità per esercizio del diritto all'accesso civico - Soggetto a cui fare richiesta	Tempestivo	Aggiornamento in caso di modifica dei dati pubblicati

MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2016-2018			INTERVENTI ED AGGIORNAMENTI DEI DATI 2016-2018
Sezioni / Sotto-sezioni	Contenuto	Tempistica	Aggiornamento dei dati per l'anno 2016
	• Titolare potere sostitutivo in caso di inerzia		
Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati riutilizzabili	Obbligo non applicabile a Ervet SPA in quanto non inserita nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'ISTAT. Si veda in proposito http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/open-data/basi-dati-pa	--	Adeguamento della sezione con quanto previsto nella descrizione del contenuto dell'obbligo
Altri contenuti	• Modello 231 approvato con delibera del CdA del 20 dicembre 2013 (link alla sezione) • Verbale CdA di nomina dei componenti del OdV del 20 dicembre 2013 • CV dei componenti ODV	Tempestivo	Aggiornamento in caso di modifica dei dati pubblicati