



**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA 2015-2017
ANNUALITÀ 2015**

**Già contenuta nel
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
2016-2018**

INDICE

1. Dal DL “Madia” 90/2014 alle Determinazione ANAC 8/2015 e DGR 1175/2015.....	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.....	4
3. Verifiche periodiche e loro esito.....	4
4. Stato di avanzamento della pubblicazione dei dati	5
5. Definizione dei flussi informativi e documentali (rinvio).....	10
6. Specifiche del sistema di monitoraggio e verifica (rinvio)	10
7. Programma formativo (rinvio).....	10
8. Richieste di accesso civico	11
9. Utilizzo dei dati pubblicati nella Sezione Società Trasparente da parte di terzi	11

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.

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. 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.

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	<ul style="list-style-type: none"> • Testo del Programma • Verbale di nomina del responsabile della Trasparenza • Atto di adozione del Direttore Operativo • Verbale di approvazione da parte dell'Organo competente 	<ul style="list-style-type: none"> • 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"	<ul style="list-style-type: none"> • 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)	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicato • Pubblicato • Pubblicato • Pubblicato
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> • Assemblea dei soci di Ervet SpA (PDF scaricabile) <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicato • Inserirle nella sezione tutte le informazioni riguardanti i componenti del nuovo CDA • Crea 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: organigramma (PDF scaricabile) job description (PDF scaricabile)	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicato • Pubblicato
	Numeri di telefono e posta elettronica	Elenco (dipendenti) con nome e cognome, telefono, posta elettronica Indirizzo di Posta Elettronica Certificata	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicato • Pubblicato
Consulenti e	Elenco Consulenze	Elenchi che riportano i nominativi di coloro che	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicato, compresa

ERVET SPA

Sezione	Sottosezione	Contenuto	Situazione pubblicazione a dicembre 2015							
collaboratori	e collaborazioni attivate	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.	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	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio di amministrazione (presidente, consiglieri) e dal Collegio sindacale (presidente, sindaci) <ul style="list-style-type: none"> – 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Area</th> <th style="width: 30%;">Giorni lavorativi totali</th> <th style="width: 40%;">%le di presenza effettiva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Area Amministrazione</td> <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> <td>Area Operativa</td> </tr> </tbody> </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	• Pubblicato
	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										
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								

ERVET SPA

Sezione	Sottosezione	Contenuto	Situazione pubblicazione a dicembre 2015
	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)	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicato
	Contrattazione integrativa	Contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 02/08/2010 (PDF scaricabile)	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> • Link a lavora con noi • Le procedure in corso e chiuse su Albo Procedura comparativa: <ul style="list-style-type: none"> • Avvisi in corso • Avvisi chiusi e chiusi 	<ul style="list-style-type: none"> • 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.	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicato • Pubblicato
Enti controllati	<ul style="list-style-type: none"> • 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)	<ul style="list-style-type: none"> • Ristrutturata la sezione • Pubblicati i dati sulle società partecipate
Attività e procedimenti	<ul style="list-style-type: none"> • 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] <ul style="list-style-type: none"> • Convenzione triennale 2010-2012 (PDF) • Programma annuale 2010 • Programma annuale 2011 • Programma annuale 2012 SAL e activity report: <ul style="list-style-type: none"> • SAL finale 2010 • SAL finale 2011 • SAL finale 2012 • Activity report 2010 • Activity report 2011 • Activity report 2012 	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicato • Gli activity report non sono pubblicati specificamente in 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	• Convenzione triennale 2013-2015	• Pubblicato

ERVET SPA

Sezione	Sottosezione	Contenuto	Situazione pubblicazione a dicembre 2015
	realizzati in attuazione della Convenzione triennale 2013-2015	<ul style="list-style-type: none"> Programma annuale 2013 Programma annuale 2014 SAL e activity report: <ul style="list-style-type: none"> SAL finale 2013 Activity report 2013 	<ul style="list-style-type: none"> Aggiunta la specifica sui tempi di pubblicazione coordinati a quelli di approvazione definitiva della Regione
Provvedimenti	Provvedimenti organo indirizzo-politico	Articolazione per anno Verbali dell'Assemblea dei Soci	<ul style="list-style-type: none"> Publicato
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	<ul style="list-style-type: none"> Publicato Publicata e riordinata la sezione per migliorare la lettura e l'accesso alle informazioni
	Acquisizione di servizi progettuali	Procedura AC03 (PDF scaricabile) Indagini di mercato: <ul style="list-style-type: none"> In corso Archivio Elenco tabellare delle procedure attivate	<ul style="list-style-type: none"> Publicato Publicata 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	<ul style="list-style-type: none"> Publicato
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	<ul style="list-style-type: none"> Publicato
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Elenco degli immobili posseduti da ERVET SpA	<ul style="list-style-type: none"> Publicato
	Canoni di locazione o affitto	Elenco dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti da ERVET SpA	<ul style="list-style-type: none"> Publicato
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	<ul style="list-style-type: none"> Modificata la sezione in adeguamento alle nuove attività Eret ex nuova quasco scarl come da suggerimento in attestazione ODV del 30 novembre 2015; Publicati 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 Eret SpA.		Eliminata la dicitura precedentemente prevista nel piano

ERVET SPA

Sezione	Sottosezione	Contenuto	Situazione pubblicazione a dicembre 2015
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indice rotazione debiti – giacenza media in gg. (debiti / (acquisti/ 365))	<ul style="list-style-type: none"> • 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.	<ul style="list-style-type: none"> • 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, 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	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicato

Sezione	Sottosezione	Contenuto	Situazione pubblicazione a dicembre 2015
		Titolare potere sostitutivo in caso di inerzia	
	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)	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicato • Pubblicato • Pubblicato

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.

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.

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.

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.

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
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

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
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

