

PIANO TRIENNALE SULLA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

INTRODUZIONE – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DI LUCCA HOLDING S.p.A.

Nell'anno 2003 il Comune di Lucca, con delibera C. C. del 21.07.2003 n.107, ha costituito la società Lucca Holding Srl, che, nel luglio 2004 è stata trasformata in S.p.A., atto del Notaio Mignone del 21.07.2004 (Rep.n.11705, fasc.n.2751).

LH SPA è una struttura organizzativa particolare delle partecipazioni comunali, in quanto risulta intestataria di (praticamente) tutte le quote azionarie dell'Amministrazione Comunale. Il capitale sociale è pari a 40.505.467,00 euro (a far data dal 31.12.2015) detenuto da un unico socio, il Comune di Lucca. LH è lo "strumento cardine" attraverso il quale il Comune di Lucca realizza la sua attività di controllo, raccordo e di indirizzo strategico nei confronti delle società controllate e/o partecipate, in particolar modo di quelle aziende che erogano servizi pubblici locali (SPL).

Attualmente LH SPA è: unico socio di Lucca Comics & Games srl, Itinera srl, Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse srl, Lucca Holding Servizi srl, Metro srl e Polis Srl in liquidazione; socio di maggioranza in Gesam SpA, Sistema Ambiente S.p.A. e Geal S.p.A.; socio di minoranza con partecipazione rilevante in Farmacie Comunali S.p.A. e CTT Nord srl; azionista di Fidi Toscana S.p.A..

Il Comune di Lucca, attua il controllo strategico e di indirizzo nei confronti della LH SPA attraverso la nomina e/o la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione di LH e, indirettamente, delle altre società del Gruppo.

Ai sensi dell'art. 2497 e ss. del c.c. a Lucca Holding S.p.A. compete la responsabilità di direzione e coordinamento delle società controllate.

Gli indirizzi stabiliti dall'Ente tramite il Consiglio Comunale, vengono comunicati alla Holding nell'assemblea della società e vengono trasmessi da LH alle società operative del Gruppo. In tal modo si crea un "controllo a cascata", dal Comune alla Holding, dalla Holding alle società partecipate e/o controllate.

In quanto holding "pura", la società svolge per conto del Comune di Lucca, suo unico azionista, la funzione di gestione delle partecipazioni finanziarie esistenti nel patrimonio dell'Ente. In quanto soggetto strumentale, da tempo integrato nell'articolazione organizzativa dell'Ente locale, nel 2013 la società opera, sia pure con propria autonomia statutaria, sotto il "controllo analogo" che il Comune è tenuto ad esercitare nei suoi confronti.

Negli anni 2013 – 2015 il Comune di Lucca ha effettuato verifiche complessive di coerenza delle attività svolte dalle varie identità societarie con il quadro normativo riguardante le aziende partecipate da comuni, peraltro in continua evoluzione. La Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) ai commi 550-569 detta "disposizioni applicabili agli organismi partecipati da enti locali". In particolare, i commi 557-558-559 rafforzano i limiti di assunzioni e di spese del personale nelle entità giuridiche di diritto privato in controllo pubblico, per cui sarà cura del Comune di Lucca vigilare sulla loro corretta applicazione nel gruppo LH.

Sempre a livello di gruppo si rende necessario promuovere la corretta applicazione delle recenti norme in tema di anti-corrruzione, trasparenza e inconfiribilità- incompatibilità di incarichi, di cui rispettivamente alla Legge 190/2012, al Dlgs. n.33/2013 e Dlgs. n.39/2013, secondo i principi del piano triennale anti-corrruzione di cui alla deliberazione G.C. n.19/2014.

Il Comune di Lucca, con delibera n.17 del 28.04.2014 del C.C. ha approvato due Regolamenti (uno per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A. e l'altro Regolamento di Gruppo) al fine di armonizzare la corretta gestione dell'attività di coordinamento tra Comune, LH SPA e società partecipate. Le singole società del gruppo LH SPA stanno progressivamente adottando, attraverso apposita approvazione dei rispettivi organi di vertice, il Regolamento di Gruppo.

La società può essere amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabili da tre a cinque compreso il Presidente, secondo quanto deliberato dall'assemblea all'atto di nomina. Compete al Sindaco di Lucca, ai sensi dell'art. 2449 del c.c. e con particolare riferimento ai poteri ad esso attribuito dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, l'autorizzazione alla nomina e alla revoca degli amministratori. (v.art.13 dello statuto di LH SPA).

Attualmente la società è affidata ad un Organo amministrativo monocratico.

Nella seduta dell'Assemblea di Lucca Holding del 17/07/2015, è stato confermato il precedente Amministratore Unico che durerà in carica per tre esercizi finanziari, quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2017.

La struttura organizzativa della società è formata da n. 3 dipendenti (di cui una part-time) e, visto che nell'organico della società attualmente non è presente personale con qualifica di Dirigente o Quadro, con Determinazione n. 35 del 09.10.2014 è stato nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, l'Amministratore Unico della società. Tale nomina è stata ratificata in sede di Assemblea dei soci in data 26.01.2015.

Con Determinazione n. 51 del 23.12.2014 l'A.U., in qualità di RPC, ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della società.

Tale Piano non prevedeva un apposito "Programma Triennale della Trasparenza" in quanto la Deliberazione dell'ANAC n. 50/2013 (Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 – 2016) all'art. 1 prevede espressamente che le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile "*non sono tenute, invece, ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*".

Nonostante la mancata adozione del Programma triennale per la trasparenza, LH SPA ha comunque adempiuto alla pubblicazione dei dati così come previsti dalle normative di settore, in particolare la L. n. 190/2012 ed i seguenti D.Lgs. n. 33 e 39 del 2013.

Poiché l'art. 43 del D.Lgs n. 33/2013 prevede che "*all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza*", con nota via pec del 12.11.2014 è stata comunicata all'ANAC l'avvenuta nomina del RPC che svolge anche funzioni di Responsabile per la Trasparenza.

1. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Obiettivi strategici in materia di trasparenza

LH SPA, nell'anno 2014, ha posto in essere attività dirette all'attuazione della normativa sulla trasparenza, D.lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento alle modifiche apportate al proprio sito internet in adempimento alle disposizioni normative richiamate; modifiche che sono culminate nella "messa on line" del sito (attuate con determina n.34 del 17.09.2014 prot. LH n.1488/2014).

La società verifica l'adeguatezza degli obblighi di trasparenza, anche attraverso le indicazioni che riceve dal socio unico – Comune di Lucca. Nel corso dell'anno 2015 l'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" è stata costantemente aggiornata e modificata a seguito delle precisazioni contenute nella Circolare n. 1/2014 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione e nella Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC.

Le finalità della trasparenza dell'attività svolta da LH SPA è diretta soprattutto nei confronti dei propri interlocutori principali, quali il Comune di Lucca e i terzi che abbiano interesse alle attività svolte dalle società del Gruppo LH. La trasparenza dell'attività di LH SPA, anche nei confronti dei cittadini, si persegue attraverso la pubblicazione, così come previsto dalle normative di settore applicabili, sul proprio sito internet delle informazioni e/o documentazioni relative all'attività della Società.

Collegamenti con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Il presente programma Triennale della Trasparenza è collegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, nel senso che è parte dell'attività di LH SPA posta in essere in adempimento alle normative in vigore su tali materie (L.n.190/2012 e D.Lgs. n.33/2013).

Il Responsabile per l'Anticorruzione di LH SPA, l'A.U. - dott. Andrea Bortoli, svolge anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza così come previsto dall'art. 43 Dlgs. n.33/2013.

L'Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione, nominato con determinazione n. 51/2014, incaricato della vigilanza del corretto funzionamento del sistema Anticorruzione della Società, vigila sulla redazione del presente PTTI quale parte integrante al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Società.

Uffici coinvolti

La stesura del Programma triennale, l'individuazione degli aspetti critici la lettura del mandato normativo, l'individuazione della documentazione da mettere in trasparenza, tutti gli adempimenti relativi hanno coinvolto oltre al Responsabile per la Trasparenza, gli uffici di LH SPA.

Adozione del Programma Triennale

<i>FASE</i>		<i>Attività</i>	<i>Responsabilità Soggetti ed Uffici coinvolti</i>
Nomina Trasparenza	Responsabile	Atto di nomina	Amministratore Unico
Nomina Anticorruzione	Responsabile	Atto di nomina	Amministratore Unico
Elaborazione Triennale	Programma	Promozione: percorso formativo su anticorruzione e trasparenza;	Responsabile Trasparenza – Uffici Lucca Holding S.p.A.
		Studio contenuti dettagliati normativa e verifica dati da pubblicare/aggiornare	Responsabile Trasparenza e Uffici Lucca Holding S.p.A.
		Redazione Programma Triennale	Responsabile Trasparenza – Uffici Lucca Holding S.p.A.
Approvazione Triennale	Programma	Determina A.U.	Responsabile Trasparenza

2. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

LH SPA intende dare risalto al proprio Programma Triennale della Trasparenza, utilizzando gli strumenti di comunicazione più comuni, in particolare attraverso il proprio sito internet.

3 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

<i>Fase</i>	<i>Attività</i>	<i>Responsabilità Soggetti ed Uffici coinvolti</i>
Attuazione del Programma Triennale	Elaborazione, aggiornamento, pubblicazione dei dati individuati nella normativa	Responsabile Trasparenza – Uffici Lucca Holding S.p.A.
	Controllo attuazione Programma Triennale	Responsabile Trasparenza – Uffici Lucca Holding S.p.A.
Monitoraggio ed audit interno	Attestazione assolvimento obblighi in materia di trasparenza ed integrità	Responsabile Trasparenza

L'attuazione del Programma Triennale della Trasparenza vede necessariamente coinvolta tutta la struttura della società – l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza sull'Anticorruzione della società e gli uffici – sotto la supervisione del Responsabile per la trasparenza.

Pubblicazione

I singoli uffici (tre dipendenti, di cui una in regime di part-time), come da mandato del Responsabile della Trasparenza e con il supporto dei competenti uffici Comunali (Settore Dip.1), individueranno quali dati devono ancora essere reperiti per la pubblicazione, secondo le disposizioni normative.

I singoli dipendenti, come da mandato del Responsabile della Trasparenza e con il supporto degli uffici del Comune di Lucca, provvedono alla produzione dei documenti e delle informazioni di cui è richiesta la pubblicazione, secondo modalità e formati omogenei come trasmessi dal Comune di Lucca e/o individuati dalla normativa (D.Lgs. n.33/2013).

Aggiornamento

I dati pubblicati devono essere costantemente e continuamente aggiornati, secondo la tempistica dettata dallo stesso D.Lgs. 33/2013 e in occasione di ogni modifica significativa di quanto deve essere pubblicato, pertanto ogni dipendente è responsabile dell'implementazione e dell'aggiornamento dei dati che vengono messi a disposizione dei cittadini/utenti del sito.

La pubblicazione e l'implementazione dei dati sul sito istituzionale avviene con le modalità e le caratteristiche previste dalla normativa e dalle direttive impartite dal Responsabile della Trasparenza. Con il rispetto della tempistica prevista delle normative (tempestivamente, semestralmente, annualmente, con scadenze particolari) i dipendenti, provvederanno alla verifica dell'attualità e della completezza dei dati pubblicati.

Sistema di monitoraggio

I dipendenti hanno la responsabilità relativa agli adempimenti dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative, per tutto quanto riguarda il Settore cui sono posti a vertice.

Il Responsabile della Trasparenza cura la redazione di un riepilogo sintetico sullo stato di attuazione del programma Triennale, segnalando eventuali scostamenti, le motivazioni, ed eventuali inadempimenti.

Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

LH SPA utilizza uno strumento (c.d. "contantore") di analisi degli accessi al proprio sito internet che permette di ottenere dati statistici relativi alle frequenze di utilizzo dei dati della sezione.

Principali informazioni reperibili sul sito istituzionale di Lucca Holding S.p.A.

- Determinazioni dell'Amministratore Unico: seguendo il percorso dalla home page del sito "Amministrazione Trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo – politico" si accede alla pagina "provvedimenti organi indirizzo – politico" nella quale si trovano elencate tutte le deliberazioni dell'Amministratore Unico della società a partire dall'anno 2012, seguendo ordine cronologico, con indicazione del numero, della data di emanazione e del relativo "oggetto" di ciascun atto;
- Atti e Bilanci della società: dalla home page del sito si trova il link alla pagina "Atti e Bilanci" ove sono pubblicati i Regolamenti interni della società (relativi agli acquisti in economia, alla selezione del personale etc.), la pubblicazione avviene "tempestivamente" una volta approvati tali atti. Nella stessa pagina si possono trovare anche i Bilanci di esercizio e consolidato di Lucca Holding S.p.A. approvati negli ultimi tre anni di esercizio. Nella sezione "archivio" è possibile anche ritrovare gli atti relativi agli anni precedenti. Tali documenti si trovano anche dal percorso "Amministrazione Trasparente > Bilanci > Bilancio Preventivo e Consuntivo"
- Gruppo LH: dalla home page del sito si trova il link alla pagina "Gruppo LH" ove è riportato graficamente l'organigramma delle società appartenenti al Gruppo, individuate in base alla ragione sociale e la percentuale di partecipazione. Cliccando su ogni singola società si apre l'apposita scheda riepilogativa dove sono indicati per ogni singola società i dati principali (sede, contatti, oggetto sociale, organi amministrativi, elenco soci, etc.). E' presente anche l'indicazione del sito internet della singola società a quale è possibile accedere con un semplice click. Tale rappresentazione grafica si ritrova anche seguendo il percorso "Amministrazione Trasparente > Enti Controllati > Rappresentazione Grafica";
- Bandi di Concorso: seguendo il percorso "Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso" è possibile avere accesso alle informazioni relative ai bandi di concorso aperti per le assunzioni di personale ed a quelli scaduti;
- Consulenti e Collaboratori: seguendo il percorso "Amministrazione Trasparente > Consulenti e Collaboratori" si trova l'elenco delle collaborazioni professionali affidate dalla società suddivise per nominativo del professionista, determinazione di incarico, data atto, descrizione incarico, inizio, scadenza, importo, curriculum professionale e autodichiarazione ai sensi dell'art. 15 Dlgs. N.33/2013;
- Organizzazione: seguendo il percorso "Amministrazione Trasparente > Organizzazione" si trovano, suddivise in apposite sotto sezioni, i riferimenti la documentazione riferita rispettivamente a:
 - o Organo Amministrativo (sotto sezione "organo di indirizzo amministrativo") ove è presente il nominativo dell'attuale organo amministrativo, il compenso annuo, la data di nomina, l'atto di nomina, la modulistica sugli adempimenti per la trasparenza Dlgs. N. 33/2013 e Dlgs. N. 39/2013;
 - o Articolazione degli uffici, ove sono presenti i nominativi del personale, la suddivisione degli uffici, i contatti telefonici e i relativi indirizzi di posta elettronica;

- Personale: seguendo il percorso “Amministrazione Trasparente > Personale” si aprono una serie di sotto sezioni così denominate: “Incarichi Amministrativi di vertice”, “Dirigenti”, “Posizioni Organizzative”, “Dotazione Organica”, “Personale non a tempo indeterminato”, “Tassi di assenza”, “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”, “Contrattazione Collettiva”, “Contrattazione integrativa” e “OIV”. In ogni sotto sezione, in base alle disposizioni del Dlgs. N. 33/2013 per quanto applicabili alla fattispecie organizzativa della società, vengono pubblicati i dati richiesti
- Bandi di gara: seguendo il percorso “Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti” si trova la pagina relativa alle informazioni sui bandi di gara (ad es. procedure di asta pubblica) in corso o già scadute, con pubblicati gli atti di gara (bando, modulistica per la partecipazione etc.);
- Sezione “In Evidenza”: la homepage del sito si apre subito con la sezione “In Evidenza” ove sono presenti le comunicazioni della società (chiusura uffici, temporanei malfunzionamenti etc.). Nella stessa sezione vengono pubblicati i dati riferiti ai compensi annuali degli organi amministrativi delle società del Gruppo LH in ottemperanza alla disposizione normativa della legge finanziaria 2007 (L. n. 396/2006 art. 1, comma 735);
- Sezione “Contatti”: nella homepage del sito è presente un sezione, denominata “contatti”, ove sono indicati i riferimenti telefonici della società, la mappa per raggiungere gli uffici, gli indirizzi di posta elettronica e pec per poter scrivere alla società;
- Sezione “Chi Siamo”: nella homepage del sito è presente una sezione denominata “Chi Siamo” ove è descritta una breve storia della costituzione della società, delle sue caratteristiche la composizione degli organi (amministratore unico e collegio sindacale);
- Sotto sezione “Altri Contenuti”: dal percorso “Amministrazione Trasparente > Altri Contenuti” si trova la pagina relativa alla pubblicazione della documentazione in materia di Anticorruzione ex L. n. 190/2012, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della società, il nominativo del R.P.C. (Responsabile della Prevenzione della Corruzione), gli indirizzi di posta certificata diretta per il Responsabile, la Relazione Annuale del R.P.C., gli aggiornamenti al Piano oltre che la pubblicazione annuale prevista ex L. n. 190/2012 art. 1, co. 32 in materia di appalti pubblici;
- Sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Disposizioni Generali”: si trovano le pagine denominate “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” e “Attestazione degli obblighi di pubblicazione” che, vista l’approvazione del presente piano, saranno aggiornati con i dati relativi al PTTI, all’Attestazione ed alle modalità per effettuare l’accesso civico (rispettivamente art. 10, art. 5 Dlgs. N. 33/2013 e Delibera n. 148/2014 ANAC).
- Sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Disposizioni Generali” si trova anche la pagina “Atti generali” ove si ritrovano i riferimenti normativi su organizzazione e attività di cui all’art. 12 c.1 dlgs. N. 33/2013;
- Sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Organizzazione”: in tale sotto sezione si trova, tra le altre, anche la pagina denominata “Sanzioni per mancata comunicazione dei dati” prevista dall’art. 47 Dlgs. N.33/2013;

- Sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Sovvenzioni, sussidi etc.” e sotto sezione “Servizi Erogati”: LH SPA attualmente non eroga sovvenzioni e/o sussidi né servizi a favore dei cittadini, qualora l’attività della società lo prevedesse verranno inseriti i dati richiesti rispettivamente ex art. 26 e art. 32 Dlgs. N. 33/2013;
- Sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Beni immobili e gestione del patrimonio”: da tale sotto sezione si accede alle pagine denominate “Patrimonio Immobiliare” e “Canoni di locazione e affitto” ove si ritrovano i dati richiesti ex. Art. 30 dlgs. N. 33/2013.

Lucca, 28.01.2016