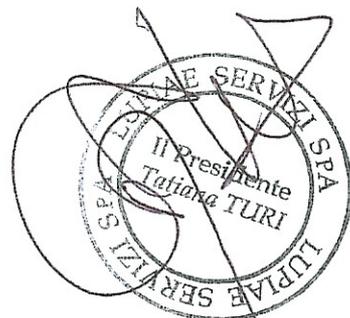




***Piano Triennale
per
la trasparenza
e
l'integrità***

TRIENNIO 2016-2018



Approvato dal C.d.A. in data 28.04.2016

PREMESSA

Lupiae Servizi S.p.A., società a totale partecipazione del Comune di Lecce, intende dare attuazione al principio della trasparenza della sua attività per favorire il controllo delle funzioni istituzionali e dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

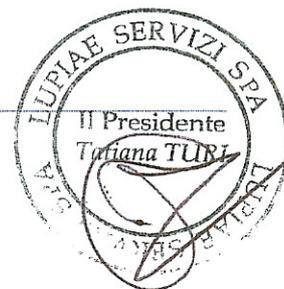
L'accessibilità alle informazioni sull'organizzazione e sull'operato della società, nel rispetto delle disposizioni del segreto d'ufficio e protezione dati personali, garantisce il principio di imparzialità, di uguaglianza, di efficacia, di efficienza e di buon andamento.

La trasparenza è strumento per la partecipazione del cittadino all'attività e ha lo scopo di controllo della gestione della cosa pubblica, dei servizi resi e delle relative modalità di gestione.

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018, unitamente al Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016- 2018, è documento essenziale per la programmazione delle attività legate alla prevenzione della corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità.

Lupiae Servizi s.p.a., e per essa ogni responsabile del settore di competenza, in adempimento all'obbligo ai sensi del D.lgs. 33/2013, ai fini di "una amministrazione aperta" e del raggiungimento degli standard di qualità necessari per un effettivo controllo sociale, è tenuta all'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità.

Lo strumento fondamentale per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione complessiva della trasparenza è il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, divenuto obbligo di legge nonché documento essenziale per la programmazione delle attività legate alla prevenzione della corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità, unitamente al Piano per la prevenzione della corruzione.



CONTRATTI DI SERVIZIO SVOLTI DA LUPIAE SERVIZI SPA IN FAVORE DEL
COMUNE DI LECCE – SOCIO UNICO E DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA

Lupiae Servizi S.p.A. svolge le seguenti attività ed eroga i servizi di cui ai seguenti contratti in favore del Comune di Lecce e del Ministero di Giustizia:

- Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale o tenuti in fitto ad uso uffici o per fini istituzionali; manutenzione del verde pubblico cittadino; manutenzione del verde pubblico cimiteriale e dei campi di inumazione; facchinaggio e trasporto e piccoli interventi occorrenti nell'ambito degli immobili comunali; manutenzione patrimonio stradale comunale;
- Servizi cimiteriali e manutenzione plessi scolastici;
- Servizio di interfaccia e ausilio utenza per l'ufficio casa;
- Servizio di portierato e custodia sale espositive, strutture monumentali e altro; custodia di impianti sportivi;
- Servizio di prima informazione per l'utenza e di portierato, servizio di interfaccia utenza;
- Servizi sociali: assistenza domiciliare; centri sociali; *front-office*; sportello casa; bidellaggio asilo nido "Angeli di Beslam";
- Servizio trasporto scuolabus; servizio trasporto disabili; bidellaggio scuole comunali dell'infanzia;
- Servizio di sportello ; *front-office*; servizio gestione aree mercatali;
- Servizio di ; *front-office* ufficio pianificazione del territorio;
- Servizio di transennamento dello stadio comunale;
- attesa e custodia varchi pedoni Tribunale per i Minorenni, Tribunale Civile Via Brenta , Corte d'Appello di Via Brenta;
-
- Servizio di gestione dell'ostello della gioventù in San Cataldo.

Il Ministero di Giustizia, ai sensi dell' art.1 commi 526 e 527 della legge n.190 del 23.12.2014, a decorrere dal 1.9.2015 è subentrato al Comune di Lecce nei contratti di:

- vigilanza armata presso il varco carraio Palazzo di Giustizia M. De Pietro e dei verchi dell'Aula Bunker;
- attesa e custodia varco pedoni Tribunale Penale Viale M. De Pietro;
- pulizie Uffici Giudiziari;
- manutenzione Uffici Giudiziari.



ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE - Avv. Tatiana TURI

CONSIGLIERE - Avv. Gabriele CIARDO

CONSIGLIERE - Sig. Maurizio DE MEIS

COLLEGIO SINDACALE

PRESIDENTE – Rag. Fabio CAMPOBASSO

CONSIGLIERE - Avv. Carlo LEO

CONSIGLIERE - Dott.ssa Paola MARTINA

MACRO AREE

Settore Economico-Finanziario

Amministrazione – Contabilità Generale -Controllo di Gestione e Finanza

DIRETTORE AMMINISTRATIVO – Dott. Gabriele TAURINO

Dipendenti settore economico - finanziario

Rag. Maria Grazia Aprile – Rag. Serena D'Arpe

Settore Tecnico

Prevenzione e Protezione - Gestione Servizi Operativi - Tecnici

DIRIGENTE- Ing. Claudio DE MATTEIS

Dipendenti settore tecnico

Arianna Cillo

Ufficio Appalti – Gare e Contratti dipendenti addetti : Rag. Patrizia Dima,

Rag. Caterina Del Coco, Rag. Luca Pernice.

Settore Personale - Affari Generali e Protocollo

Gestione del Personale - Gestione Contenzioso - Affari generali

DIRIGENTE – Avv. Rolando MARASCO

Dipendenti area affari generali e ufficio del personale

Avv. Monica Donadeo - Filomena Cerrato

Protocollo Sig.ra Loredana Belloni



COORDINATORI DEI SERVIZI OPERATIVI

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| VERDE PUBBLICO | Geom. Sergio Gentile |
| SERVIZI CIMITERIALI | Dott. Augusto Capasa |
| SERVIZI MANUTENTIVI | Geom. Carlo Parlangei |
| SERVIZI DI PULIZIA | Rag. Antonio Ciccardi |
| SERVIZIO SCUOLABUS | Sig.ra Filomena Cerrato |
| SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA | Sig.ra Filomena Cerrato |
| SERVIZIO DI REPERIBILITA' | P.I. Antonio Castelluccio |

COORDINATORI SERVIZI AMMINISTRATIVI

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| ASSISTENZA DOMICILIARE | Avv. Monica Donadeo |
| SEGRETARIATO SOCIALE | Avv. Monica Donadeo |
| EMERGENZA CASA | Avv. Monica Donadeo |
| PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | Avv. Monica Donadeo |
| ATTESA E CUSTODIA | Sig.ra Filomena Cerrato |
| BIDELLAGGIO | Sig.ra Filomena Cerrato |
| INTERFACCIA UTENZA | Sig.ra Filomena Cerrato |
| FIERE E MERCATI | P.A. Valentina Ortese |
| SUPPORTO AMM.TIVO ANNONA | P.A. Valentina Ortese |

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza nell'arco triennale 2016-2018, sono l'implementazione dei dati, documenti, informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione, al fine di assicurare la conoscenza da parte di quanti abbiano interesse e/o dei cittadini dei servizi resi dalla società, delle loro caratteristiche qualitative e quantitative, nonché delle loro modalità di erogazione.



Nell'arco triennale di vigenza del Programma per la Trasparenza e l'Integrità, la società, attraverso il Responsabile per la trasparenza, attiverà un ulteriore miglioramento delle *performance* dei singoli uffici nelle differenti fasi del processo per garantire il tempestivo, contestuale e regolare flusso di informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini consentiti dalla legge.

Soggetti responsabili e Indicazione dei dirigenti e degli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma

Il Responsabile della trasparenza di Lupiae Servizi S.p.A. è l'Avv. Rolando Marasco, Dirigente del Personale e Responsabile del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Al processo di formazione e di attuazione del Programma concorrono soggetti diversi, ciascuno dei quali è chiamato ad intervenire nelle differenti fasi del processo.

Il CdA, organo amministrativo della società, indirizza le attività volte all'elaborazione e all'aggiornamento del Programma da adottare entro il 31 gennaio.

Il Responsabile per la Trasparenza, con la collaborazione di un ufficio individuato,

- svolge costantemente l'attività di monitoraggio e di controllo sugli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e dal Piano triennale per la trasparenza e l'integrità;
- assicura la completezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnala al CdA, all'ANAC e all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- predispone l'eventuale aggiornamento del programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

I Dirigenti e i Quadri, per quanto di competenza, con la collaborazione dei dipendenti incaricati alla pubblicazione:

- garantiscono il regolare flusso e la tempistica delle informazioni da pubblicare nei termini consentiti dalla legge;
- contribuiscono alla formulazione degli aggiornamenti dei contenuti;
- coordinano e gestiscono i contenuti e le informazioni del sito web e i procedimenti di loro competenza, dalla predisposizione alla redazione;



- sono responsabili della pubblicazione dei dati, atti e procedimenti di loro competenza.

Per la predisposizione del programma di trasparenza e di integrità 2016- 2018, il Responsabile della trasparenza ha coinvolto tutte le Aree aziendali con i responsabili di riferimento.

Termini di adozione del programma

Il programma triennale per la trasparenza è approvato con deliberazione del C.d.A..

Comunicazione del piano e giornate formative sulla trasparenza

Il presente programma sarà comunicato ai diversi soggetti interessati, e pubblicato sul sito web della società.

Lupiae Servizi S.p.A. si impegna ad organizzare giornate formative sulla trasparenza per i dipendenti che svolgono funzioni amministrative e gestionali. Gli incontri formativi sono finalizzati a fornire informazioni sul programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché sul piano triennale di prevenzione della corruzione.

Processo di attuazione del programma

Il Responsabile della trasparenza si avvale di uno o più referenti individuati tra i dipendenti della società, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che si occupano della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione "Amministrazione trasparente":

Disposizioni generali: Avv. Monica Donadeo

Organizzazione: Avv. Monica Donadeo

Consulenti e collaboratori: Avv. Monica Donadeo

Personale: Avv. Monica Domadeo - Sig.ra Filomena Cerrato

Bandi di concorso: Avv. Monica Donadeo

Attività e procedimenti : Rag. Caterina Del Coco - Rag. Luca Pernice;

Provvedimenti: Rag. Caterina Del Coco, Rag. Luca Pernice;

Bandi di gara e contratti: Rag. Caterina Del Coco, Rag. Luca Pernice

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: Dott. Gabriele Taurino



Beni immobili e gestione patrimonio: Avv. Monica Donadeo
Pagamenti : Dott. Gabriele Taurino
Prevenzione e Sicurezza del personale: Ing. Claudio De Matteis.

Misure per assicurare la regolarità e la tempestività delle informazioni

Lupiae Servizi S.p.A., per il tramite del Responsabile della trasparenza e dei referenti innanzi individuati, pubblica i dati in osservanza dei termini previsti dalle leggi, dai regolamenti e dai provvedimenti dell'ANAC e in assenza di norme si atterrà al principio della tempestività.

La pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire agli interessati di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

Monitoraggio

Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale.

Accesso civico

Ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 art. 5 chiunque abbia interesse ha diritto di richiedere documenti, informazioni e dati sui quali vi è l'obbligo di pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.

Nell'ipotesi in cui il Responsabile della trasparenza non ottemperi alla richiesta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.



Il Responsabile della trasparenza Avv. Rolando Marasco delega a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013 all' Avv. Monica Donadeo.

Entrata in vigore

Il Programma Triennale per al Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 sarà pubblicato sul sito della società nella Sezione "Amministrazione Trasparente", dopo l'approvazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore lo stesso giorno.

