

## SRR PALERMO AREA METROPOLITANA

## Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2025 - 2027 - ADEMPIMENTI TRASPARENZA

**\* Per il contenuto dettagliato di ogni adempimento si rimanda alla norma di riferimento vigente**

DENOMINAZIONE SEZIONE I LIVELLO	DENOMINAZIONE SEZIONE II LIVELLO (Tipologie di dati)	RIFERIMENTO NORMATIVO*	DENOMINAZIONE/CONTENUTO DEL SINGOLO ADEMPIMENTO	UFFICIO RESPONSABILE	TEMPISTICA PUBBLICAZIONE	AGGIORNAMENTO
<b>Disposizioni generali</b>	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d. lgs. 33/2013 e ss.mm.	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	RPCT	Entro il 31.01	annuale
<b>Disposizioni generali</b>	Atti generali	Art. 12, c. 1 d. lgs. 33/2013 e ss.mm.	Riferimenti normativi con relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività della Società	AREA AAGG	Entro 30 giorni	annuale
<b>Disposizioni generali</b>	Atti generali	Art. 12, c. 1 d. lgs. 33/2013 e ss.mm.	Atti amministrativi generali - Direttive, atti di indirizzo, circolari, regolamenti e normative (es. atto costitutivo, statuto etc...)	AREA AAGG	Entro 30 giorni	tempestivo
<b>Disposizioni generali</b>	Atti generali	Art. 12, c. 1 d. lgs. 33/2013 e ss.mm.	Codice di Comportamento	AREA AAGG	Entro 30 giorni	tempestivo

<b>Organizzazione</b>	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c.1, lett. a) d. lgs. 33/2013 e ss.mm.	Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	AREA AAGG	Entro 30 giorni	Tempestivo
		Art. 14 c. 1, lett. a-b-c-d-f d. lgs. 33/2013 e ss.mm.	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d. lgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito. Per il contenuto dell'obbligo si rimanda alla norma di riferimento.	Consiglio di amministrazione  AREA AAGG	Entro 30 giorni	tempestivo
<b>Organizzazione</b>	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14 c. 1, lett. a-b-c-d-f d. lgs. 33/2013 e ss.mm.	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d. lgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico (art. 14. C.2). Per il contenuto dell'obbligo si rimanda alla norma di riferimento.	Consiglio di amministrazione  AREA AAGG	Entro 30 giorni	Nessuno
<b>Organizzazione</b>	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c.1 d. lgs. 33/2013 e ss.mm.	Provvedimenti sanzionatori per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	RPCT	Entro 30 giorni	tempestivo
<b>Organizzazione</b>	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1 lett. b) d. lgs. 33/2013 e ss.mm.	Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze	Ufficio Gestione risorse umane	Entro 30 giorni	tempestivo

<b>Organizzazione</b>	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1 lett. c) d. lgs. 33/2013 e ss.mm.	Organigramma: illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione delle Società mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Ufficio Gestione risorse umane	Entro 30 giorni	tempestivo
<b>Organizzazione</b>	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1 lett. d) d. lgs. 33/2013 e ss.mm.	Telefono e posta elettronica uffici: Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata	Ufficio Gestione Sito WEB / URP	Entro 30 giorni	tempestivo
<b>Consulenti e collaboratori</b>	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15 bis, c. 1 d. lgs. 33/2013 e ss.mm.	Incarichi esterni di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle)  Per ogni incarico: estremi dell'atto di conferimento; oggetto della prestazione; ragione dell'incarico; durata dell'incarico; curriculum vitae del soggetto incaricato; compenso; tipo di procedura della selezione del contraente e numero partecipanti alla procedura.	Dirigente / Responsabili di Settore cui affersisce l'incarico	Entro 30 giorni dal conferimento	Entro 30 giorni dal conferimento
<b>Personale</b>	Incarico di Direttore Generale*	Art. 14, c. 1, lett. a – b – c – d – e) – f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1 ter secondo periodo d. lgs n. 33/2013 e ss.mm.	* dati da pubblicare in caso di nomina di un Direttore Generale	Direttore Generale Area AAGG	tempestivo	tempestivo

<b>Personale</b>	Incarico di Direttore Generale*	Art. 20, c. 3, d. lgs n. 39/2013	<i>* dati da pubblicare in caso di nomina di un Direttore Generale</i>	Direttore Generale	tempestivo	tempestivo
<b>Personale</b>	Incarico di Direttore Generale*	Art. 47, c.1 d. lgs. 33/2013	<i>* qualora dovesse essere nominato un direttore Generale</i>	RPCT	entro 30 giorni	tempestivo
<b>Personale</b>	Titolari di incarichi Dirigenziali	Art. 14, c. 1, lett. a – b – c – d – e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali (e titolari di posizioni organizzative o in ogni altro caso in cui sono attribuite funzioni dirigenziali ai sensi art. 14, co. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/13). Per il contenuto dell'obbligo si rimanda alla norma di riferimento.	Dirigenti Area AAGG	tempestivo	tempestivo
<b>Personale</b>	Titolari di incarichi Dirigenziali	Art. 20, c. 3, d. lgs n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico.  Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico.	Dirigenti	tempestivo	tempestivo
<b>Personale</b>	Titolari di incarichi Dirigenziali	Art. 14 c. 1-ter, secondo periodo, d. lgs n. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica.	Dirigenti	tempestivo	annuale
<b>Personale</b>	Dirigenti cessati	art. 14 co.2, d lgs n.33/2013 Art. 14, c. 1, lett. a –	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro  Per il contenuto dell'obbligo	Area AAGG		Nessuno

		b – c – d – e) d lgs n.33/2013  Art. 14, c. 1, lett. f (solo per Direttore Generale)	si rimanda alla norma di riferimento.			
<b>Personale</b>	Dotazione organica	Art. 16, c.1 e art. 17 c.1 d. lgs. 33/2013	Personale in servizio: numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.	Ufficio Gestione risorse umane	tempestivo	tempestivo
<b>Personale</b>	Dotazione organica	Art. 16, c.2 e art.17, c. 2 d. lgs. 33/2013	Costo personale: costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio e costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio	Settore Economico Finanziario	entro 30 giorni dalla chiusura del semestre (31.07 - 31.01)	semestrale
<b>Personale</b>	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3 d. lgs. 33/2013	Statistiche su assenze/presenze personale	Ufficio Gestione risorse umane	entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre (30.04 - 31.07 - 31.10 - 31.01)	trimestrale
<b>Personale</b>	Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	art. 18, c. 1 d. lgs. 33/2013	Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti: Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente o non dirigente) - con indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Ufficio Gestione risorse umane	entro 30 giorni	tempestivo
<b>Personale</b>	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1 d. lgs. 33/2013	Contrattazione collettiva: contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della Società	Settore AA.GG./Ufficio Gestione Risorse Umane	entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto	tempestivo
<b>Personale</b>	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2 d. lgs. 33/2013	Contratti integrativi stipulati/accordi decentrati e informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Settore AA.GG./Ufficio Gestione Risorse Umane	entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo	tempestivo

<b>Selezione del Personale</b>	Reclutamento del personale	Art. 19 d. lgs. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012 Art. 19 d. lgs 175/2016	Criteria e modalità: Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento di personale.	Ufficio gestione risorse umane	tempestivo	tempestivo
<b>Selezione del Personale</b>	Reclutamento del personale	Art. 19 d. lgs. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012 Art. 19 d. lgs 175/2016	Avvisi di selezione: per ciascuna procedura selettiva avviso di selezione; criteri di selezione ed esito della selezione.	Ufficio gestione risorse umane	tempestivo	tempestivo
<b>Performance</b>	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d. lgs. 33/2013	Premialità: criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	Ufficio gestione risorse umane	tempestivo	tempestivo
<b>Enti Controllati</b>	Enti pubblici vigilati*	Art. 22, c. 1, lett. a), c. 2, 3	<i>*dato non pubblicabile in quanto non pertinente rispetto all'organizzazione dell'Ente</i>			
<b>Enti Controllati</b>	Società partecipate*	Art. 22, c. 1, lett. b), c. 2, 3	<i>* qualora dovessero essere previste società partecipate</i>	Responsabile Settore Amministrativo	entro il 31.12	annuale
<b>Enti Controllati</b>	Enti di diritto privato controllati*	Art. 22, c. 1, lett. c), c. 2, 3	<i>* qualora dovessero essere previsti enti di diritto privato controllati</i>	Responsabile Settore Amministrativo	entro il 31.12	annuale
<b>Enti Controllati</b>	Rappresentazione grafica*	Art. 22, c. 1, lett. d)	<i>* qualora dovessero essere previsti società partecipate o enti di diritto privato</i>	Responsabile Settore Amministrativo	entro il 31.12	annuale
<b>Attività e procedimenti</b>	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, 2 d. lgs. 33/2013	<i>* È attivata con l'approvazione del Programma una ricognizione dei procedimenti di competenza della S.R.R. (da concludere entro un anno)</i>			
<b>Provvedimenti</b>	Provvedimenti dirigenti	Art. 23 d. lgs 33/2013	Provvedimenti dirigente	Dirigente	entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre (30.04/31.07/31.10/31.11)	semestrale

<b>Provvedimenti</b>	Provvedimenti organi di indirizzo politico	Art. 23 d. lgs 33/2013	Provvedimenti organi di indirizzo politico	Responsabile Settore Amministrativo	entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre (30.04 - 31.07 - 31.10 - 31.01)	semestrale
<b>Bandi di gara e contratti</b>	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche indicate nella delib. Anac 39/2016)	Area Tecnica/Ufficio Gare e Appalti	tempestivo	tempestivo
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c.7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture: programma biennale degli acquisti di beni e servizi; programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti (se tenuti alla programmazione ai sensi del codice dei contratti)	Area Tecnica/Ufficio Gare e Appalti	tempestivo	tempestivo
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici, di concorsi pubblici di progettazione. Per ciascuna procedura: Avvisi di preinformazione; Delibera a contrarre o atto equivalente; Avvisi e bandi; Avviso sui risultati della procedura di affidamento; Atti relativi agli affidamenti diretti di somma urgenza; Elenco gare; ecc...  Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e	Area Tecnica/Ufficio Gare e Appalti	tempestivo	tempestivo

			<p>le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali – (entro 2 giorni dalla loro adozione)</p> <p>Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.</p> <p>Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione</p>			
<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	Criteri e Modalità – Atti di concessione	art. 26 c.1 d. lgs. 33/2013	<i>Non sono previste erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici a soggetti terzi da parte di SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a</i>			
<b>Bilanci</b>	Bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Budget di previsione e Bilancio di esercizio	Settore Economico Finanziario	entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea	tempestivo
<b>Bilanci</b>	Provvedimenti	Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016	Provvedimenti sugli obiettivi per spese di funzionamento. <i>Per il contenuto dell'obbligo si rimanda alla norma di riferimento</i>	Settore Economico Finanziario	tempestivo	tempestivo
<b>Beni immobili e gestione del patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	art. 30 d. lgs. 33/2013	Informazioni identificative degli Immobili della Società	Responsabile Settore Amministrativo	entro 31.12	annuale



<b>Beni immobili e gestione del patrimonio</b>	Canoni di locazione o di affitto	Art. 30 d. lgs. 33/2013	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Responsabile Settore Amministrativo	entro 31.12	annuale
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	Corte dei Conti/Organi di revisione amministrativa e contabile/ Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Rilievi Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione della società/ Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione e di esercizio /Atti dell'Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Responsabile Settore Amministrativo - Responsabile Settore Tecnico	entro 30 giorni dalla formalizzazione del rilievo	tempestivo
<b>Servizi erogati</b>	Carta dei servizi	Art. 32, c. 1 d. lgs. 33/2013	Carta dei Servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi erogati	Responsabile Settore Tecnico	entro 30 giorni dalla approvazione	tempestivo
<b>Servizi erogati</b>	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a) - art. 10, c. 5 d. lgs. 33/2013	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti	Responsabile Settore Tecnico	entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre (30.04 - 31.07 - 31.10 - 31.01)	trimestrale
<b>Servizi erogati</b>	Liste di attesa*	Art. 41, c. 6 d. lgs. 33/2013	<i>*dato non pubblicabile in quanto non pertinente rispetto all'organizzazione dell'Ente</i>			
<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>	Dati sui pagamenti	Art. 4, co.2 , d lgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Responsabile ufficio finanza e contabilità	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	trimestrale
<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>	Indicatore tempestività dei pagamenti	Art. 33 d. lgs. 33/2013	Tempi medi di pagamento	Responsabile ufficio finanza e contabilità	Trimestrale - entro 31 marzo/30 giugno/30 settembre/ 31 dicembre	trimestrale

<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>	Ammontare complessivo dei debiti	Art. 33 d. lgs. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Responsabile ufficio finanza e contabilità	annuale	annuale
<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36 d. lgs. 33/2013	IBAN e pagamenti informatici	Responsabile ufficio finanza e contabilità	tempestivo	tempestivo
<b>Opere pubbliche</b>	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38 c. 2 d. lgs. 33/2013	Atti di programmazione delle opere pubbliche nonché informazioni relative ai tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Responsabile settore tecnico	tempestivo	tempestivo
<b>Pianificazione e governo del territorio</b>		Art. 39 d. lgs. 33/2013	Atti di pianificazione - piano d'ambito	Responsabile Settore Tecnico	entro 30 giorni dalla approvazione	tempestivo
<b>Informazioni ambientali</b>		Art. 40 d. lgs. 33/2013	Informazioni ambientali di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e Dati Raccolta Differenziata	Responsabile Settore Tecnico	entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre (30.04 - 31.07 - 31.10 - 31.01)	trimestrale
<b>Altri contenuti</b>	Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Art. 10, c 8, lett. a), d. lgs n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	RPCT	entro 30 giorni dalla nomina	tempestivo
<b>Altri contenuti</b>	Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d. lgs n. 33/2013	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Ufficio gestione risorse umane	entro 30 giorni dalla nomina	tempestivo

<b>Altri contenuti</b>	Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del R.P.C.T.	RPCT	entro il 15.12 di ogni anno	annuale
<b>Altri contenuti</b>	Accesso Civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso Civico "semplice" (concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria: Nome RPCT; modalità esercizio di tale diritto; nome del titolare del potere sostitutivo; recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale)	RPCT	tempestivo	tempestivo
<b>Altri contenuti</b>	Accesso Civico	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" (concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria: nome uffici competenti; modalità per l'esercizio di tale diritto; recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale)	Responsabile dell'Ufficio che detiene i dati, i documenti, le informazioni	tempestivo	tempestivo
<b>Altri contenuti</b>	Accesso Civico	Linee Guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi - Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione			semestrale