

SRR PALERMO AREA METROPOLITANA

Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2019 - 2021 ALLEGATO 2 - ADEMPIMENTI TRASPARENZA

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

DENOMINAZIONE SEZIONE I LIVELLO	DENOMINAZIONE SEZIONE II LIVELLO (Tipologie di dati)	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE/CONTE NUTO DEL SINGOLO ADEMPIMENTO	UFFICIO RESPONSABILE	TEMPISTICA PUBBLICAZIONE	AGGIORNAMENTO
Disposizioni generali	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d. lgs. 33/2013	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	RPCT	Entro il 31.01	annuale
Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12, c. 1 d. lgs. 33/2013	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
Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12, c. 1 d. lgs. 33/2013	Atti amministrativi generali: Direttive, atti di indirizzo, circolari, regolamenti e normative (es. atto costitutivo, statuto etc...)	AREA AAGG	Entro 30 giorni	tempestivo
Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12, c. 1 d. lgs. 33/2013	Codice di Comportamento	AREA AAGG	Entro 2 mesi dall'approvazione del piano	tempestivo

Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c.1, lett. a) d. lgs. 33/2013	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	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
Organizzazione	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	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
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c.1 d. lgs. 33/2013	Provvedimenti sanzionatori per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Consiglio di Amministrazione RPCT	Entro 30 giorni	tempestivo

Organizzazione	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1 lett. b) d. lgs. 33/2013	Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze	Ufficio Gestione risorse umane	Entro 30 giorni	tempestivo
Organizzazione	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1 lett. c) d. lgs. 33/2013	Organigramma: illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione delle Società mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Ufficio Gestione risorse umane	Entro 30 giorni	tempestivo
Organizzazione	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1 lett. d) d. lgs. 33/2013	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
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15 bis, c. 1 d. lgs. 33/2013	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 afferisce l'incarico	Entro 30 giorni dal conferimento	Entro 30 giorni dal conferimento
Personale	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	* dati da pubblicare in caso di nomina di un Direttore Generale	Direttore Generale Area AAGG	tempestivo	tempestivo

Personale	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
Personale	Incarico di Direttore Generale*	Art. 47, c.1 d. lgs. 33/2013	<i>* qualora dovesse essere nominato un direttore Generale</i>	Consiglio di Amministrazione	Entro 30 giorni	tempestivo
Personale	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
Personale	Titolari di incarichi Dirigenziali	Art. 20, c. 3, d. lgs n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico.	Dirigenti	tempestivo	tempestivo
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico.			
Personale	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

Personale	Dirigenti cessati	Art. 14 co.2, d l gs n.33/2013 Art. 14, c. 1, lett. a – b – c – d – e) d l gs n.33/2013 Art. 14, c. 1, lett. f (solo per Direttore Generale)	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro Per il contenuto dell'obbligo si rimanda alla norma di riferimento.	Area AAGG		Nessuno
Personale	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
Personale	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
Personale	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
Personale	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

Personale	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
Personale	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
Selezione del Personale	Reclutamento del personale	Art. 19 d. lgs. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012 Art. 19 d. lgs 175/2016	Criteri e modalità: Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento di personale.	Ufficio gestione risorse umane	tempestivo	tempestivo
Selezione del Personale	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
Performance	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
Enti Controllati	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>			
Enti Controllati	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
Enti Controllati	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

Enti Controllati	Rappresentazione grafica*	Art. 22, c. 1, lett. d)	* qualora dovessero essere previste società partecipate o enti di diritto privato	Responsabile Settore Amministrativo	entro il 31.12	annuale
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, 2 d. lgs. 33/2013	* È attivata con l'approvazione del Programma una ricognizione dei procedimenti di competenza della S.R.R. (da concludere entro un anno)			
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	Art. 23 d. lgs 33/2013	Provvedimenti dirigenti	Dirigente	entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre (30.04/31.07/31.10/31.11)	semestrale
Provvedimenti	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
Bandi di gara e contratti	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
Bandi di gara e contratti		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

Bandi di gara e contratti		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 le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali – (entro 2 giorni dalla loro adozione Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Area Tecnica/Ufficio Gare e Appalti	tempestivo	tempestivo
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	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>			

Bilanci	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
Bilanci	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
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30 d. lgs. 33/2013	Informazioni identificative degli Immobili della Società	Responsabile Settore Amministrativo	entro 31.12	annuale
Beni immobili e gestione del patrimonio	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
Controlli e rilievi sull'amministrazione	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
Servizi erogati	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

Servizi erogati	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
Servizi erogati	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>			
Pagamenti dell'amministrazione	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
Pagamenti dell'amministrazione	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
Pagamenti dell'amministrazione	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
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36 d. lgs. 33/2013	IBAN e pagamenti informatici	Responsabile ufficio finanza e contabilità	tempestivo	tempestivo

Opere pubbliche	Atti di programmazione e 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
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39 d. lgs. 33/2013	Atti di pianificazione - piano d'ambito	Responsabile Settore Tecnico	entro 30 giorni dalla approvazione	tempestivo
Informazioni ambientali		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 - Dati Raccolta Differenziata	Responsabile Settore Tecnico	entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre (30.04 - 31.07 - 31.10 - 31.01)	trimestrale
Altri contenuti	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
Altri contenuti	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
Altri contenuti	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
Altri contenuti	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	RPCT	tempestivo	tempestivo

			elettronica istituzionale)			
Altri contenuti	Accesso Civico	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso "generalizzato" civico (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
Altri contenuti	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