

SRR PALERMO PROVINCIA EST Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2020 - 2022 ALLEGATO 2 - ADEMPIMENTI TRASPARENZA

| DENOMINAZIONE SEZIONE I LIVELLO | DENOMINAZIONE SEZIONE II LIVELLO  | RIFERIMENTO NORMATIVO                              | DENOMINAZIONE 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                                  | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | entro il 31.01   | annuale       |
|                                 | atti generali   | art. 12, c. 1,2 d. lgs. 33/2013                    | atti societari, regolamenti e normative  | Consiglio di Amministrazione / Dirigente                            | entro 30 giorni  | tempestivo    |
|                                 | oneri informativi per cittadini e imprese                               | art. 12, c. 1 bis d. lgs. 33/2013                  | <i>dato non pubblicabile in quanto non pertinente rispetto alle caratteristiche funzionali dell'Ente</i> |   |  |               |
| Organizzazione                  | organi di indirizzo politico e amministrativo                           | art. 13, c.1, lett. a) - art. 14 d. lgs. 33/2013   | Consiglio di Amministrazione   | Consiglio di Amministrazione / Responsabile Settore Amministrativo  | entro 30 giorni  | tempestivo    |
|                                 | sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati                          | art. 47, c.1 d. lgs. 33/2013                       | Consiglio di Amministrazione   | Consiglio di Amministrazione  | entro 30 giorni  | tempestivo    |
|                                 | rendiconti gruppi consiliari  | art. 28, c. 1 d. lgs. 33/2013                      | <i>dato non pubblicabile in quanto non pertinente rispetto alle caratteristiche funzionali dell'Ente</i> |   |  |               |
|                                 | articolazione degli uffici  | art. 13, c. 1 lett. b), c) d. lgs. 33/2013         | struttura organizzativa  | Dirigente   | entro 30 giorni  | tempestivo    |
|                                 | telefono e posta elettronica  | art. 13, c. 1 lett. d) d. lgs. 33/2013             | telefono e posta elettronica uffici  | Ufficio Gestione Sito WEB / URP                                     | entro 30 giorni  | tempestivo    |
| Consulenti e collaboratori      | titolari di incarichi di collaborazione o consulenza                    | art. 15, c. 1, 2 d. lgs. 33/2013                   | incarichi esterni  | Dirigente / Responsabili di Settore                                 | entro 30 giorni  | tempestivo    |
| Personale                       | incarichi amministrativi di vertice                                     | art. 15, c. 1, 2 d. lgs. 33/2013                   | Consiglio di Amministrazione - Dirigente   | Consiglio di Amministrazione / Dirigente                            | entro 30 giorni  | tempestivo    |
|                                 | Dirigenti   | art. 10, c. 8, lett. d), d. lgs. 33/2013 - art. 15 | retribuzione annuale   | Responsabile Settore Amministrativo/Ufficio personale               | entro 30.04  | annuale       |
|                                 | dotazione organica  | art. 16, c.1, 2 d. lgs. 33/2013                    | Organigramma - retribuzione  | Dirigente   | entro 30.04  | annuale       |
|                                 | personale non a tempo indeterminato                                     | art. 17, c.1, 2 d. lgs. 33/2013                    | tabella personale - costo  | Responsabile Settore Amministrativo/Ufficio personale               | entro 30 giorni dalla chiusura del semestre (31.07 - 31.01)                  | semestrale    |
|                                 | tassi di assenza  | art. 16, c. 3 d. lgs. 33/2013                      | statistiche su assenze/presenze personale  | Responsabile Settore Amministrativo/Ufficio personale               | entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre (30.04 - 31.07 - 31.10 - 31.01) | trimestrale   |
|                                 | incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti                        | art. 18, c. 1 d. lgs. 33/2013                      | incarichi conferiti a dipendenti (interni) - incarichi autorizzati ai dipendenti                         | Responsabile Settore Amministrativo/Ufficio personale               | entro 30 giorni  | tempestivo    |
|                                 | contrattazione collettiva   | art. 21, c. 1 d. lgs. 33/2013                      | Contratto collettivo   | Responsabile Settore Amministrativo/Ufficio personale               | entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto                           | tempestivo    |
|                                 | contrattazione integrativa  | art. 21, c. 2 d. lgs. 33/2013                      | accordi decentrati   | Responsabile Settore Amministrativo/Ufficio personale               | entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo                            | tempestivo    |
|                                 | OIV   | art. 10, c.8 d. lgs. 33/2013                       | <i>dato non pubblicabile in quanto non pertinente rispetto alle caratteristiche funzionali dell'Ente</i> |   |  |               |

|   |   |   |   |  |  |                                    |
|---|---|---|---|--|--|------------------------------------|
| <b>Bandi di concorso</b>                                    |   | art. 19 d. lgs. 33/2013                                 | bandi di reclutamento del personale   | Dirigente/ Organo Amministrativo                                   | tempestivo   | tempestivo                         |
| <b>Performance</b>  | piano della performance                               | art. 10, c. 8, lett. b) d. lgs. 33/2013                 | <i>dato non pubblicabile in quanto non pertinente rispetto all'organizzazione dell'Ente</i>   |  |  |                                    |
|   | relazione sulle performance                           | art. 10, c. 8, lett. b) d. lgs. 33/2013                 | <i>dato non pubblicabile in quanto non pertinente rispetto all'organizzazione dell'Ente</i>   |  |  |                                    |
| <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>   |  |  |                                    |
|   | società partecipate*                                  | art. 22, c. 1, lett. b), c. 2, 3                        | * qualora dovessero essere previste società partecipate   | Responsabile Settore Amministrativo                                | entro il 31.12   | annuale                            |
|   | enti di diritto privato controllati*                  | art. 22, c. 1, lett. c), c. 2, 3                        | * qualora dovessero essere previsti enti di diritto privato controllati   | Responsabile Settore Amministrativo                                | entro il 31.12   | annuale                            |
|   | rappresentazione grafica*                             | art. 22, c. 1, lett. d)                                 | * qualora dovessero essere previsti società partecipate o enti di diritto privato   | 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                        | è attivata con l'approvazione del Programma una ricognizione dei procedimenti di competenza dalla S.R.R. (da concludere entro un anno)  |  |  |                                    |
| <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 - 31.01) | trimestrale                        |
|   | provvedimenti organi di indirizzo politico            | art. 23 d. lgs 33/2013                                  | estremi delibere Assemblea Soci e Consiglio di Amministrazione  | Responsabile Settore Amministrativo                                | entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre (30.04 - 31.07 - 31.10 - 31.01) | trimestrale                        |
| <b>Bandi di gara e contratti</b>                            |   | art. 37, c.2 d. lgs. 33/2013                            | gare attive - risultati gare espletate - avvisi - elenco gare   | Responsabile Settore Amministrativo - Responsabile Settore Tecnico | tempestivo / (elenco gare entro 31.12)                                       | tempestivo (elenco gare - annuale) |
| <b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b> | Criteri e modalità                                    | 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 Provincia Est S.C.p.A.</i>   |  |  |                                    |
|   | Atti di concessione                                   | art. 26 c.1 d. lgs. 33/2013                             |   |  |  |                                    |
| <b>Bilanci</b>  | Bilancio preventivo e consuntivo                      | art. 29, c. 1 d. lgs. 33/2013                           | Budget di previsione e Bilancio di esercizio  | Responsabile Settore Amministrativo                                | entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea                    | tempestivo                         |
|   | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | art. 29, c. 2 d. lgs. 33/2013                           | <i>dato non pubblicabile in quanto non pertinente rispetto all'organizzazione dell'Ente considerato che la SRR è obbligata ad redigere il bilancio di esercizio civilistico previsto per le Società di capitali</i> |  |  |                                    |
| <b>Beni immobili e gestione del patrimonio</b>              | patrimonio immobiliare                                | art. 30 d. lgs. 33/2013                                 | immobili della Società  | Responsabile Settore Amministrativo                                | entro 31.12  | annuale                            |
|   | 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>             |   | art. 31, c.1 d. lgs. 33/2013                            | controlli - rilievi   | Responsabile Settore Amministrativo - Responsabile Settore Tecnico | entro 30 giorni dalla formalizzazione del rilievo                            | tempestivo                         |
| <b>Servizi erogati</b>                                      | Carta dei servizi e standard di qualità               | art. 32, c. 1 d. lgs. 33/2013                           | Standard di qualità dei servizi erogati dai gestori   | Responsabile Settore Tecnico                                       | entro 30 giorni dalla approvazione   | tempestivo                         |
|   | Costi contabilizzati                                  | art. 32, c. 2, lett. a) - art. 10, c. 5 d. lgs. 33/2013 | Costi standard dei servizi erogati dai gestori  | Responsabile Settore Tecnico                                       | entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre (30.04 - 31.07 - 31.10 - 31.01) | trimestrale                        |
|   | 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          | indicatore tempestività dei pagamenti                               | art. 33 d. lgs. 33/2013  | tempi medi di pagamento   | Ufficio Contabilità   | entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre (30.04 - 31.07 - 31.10 - 31.01) | trimestrale |
|   | IBAN e pagamenti informatici  | art. 36 d. lgs. 33/2013  | IBAN  | Ufficio Contabilità   | entro 30 giorni dalla modifica del dato                                      | tempestivo  |
| Opere pubbliche                         |   | art. 38 d. lgs. 33/2013  | Opere pubbliche   | Responsabile Settore Tecnico  | entro 30 giorni dalla approvazione   | 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 (informazioni ambientali) - Responsabile Ufficio Consorzi di Filiera (dati R.D.) | entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre (30.04 - 31.07 - 31.10 - 31.01) | trimestrale |
| Strutture sanitarie private accreditate |   | art. 41, c. 4 d. lgs. 33/2013                                  | <i>dato non pubblicabile in quanto non pertinente rispetto all'organizzazione dell'Ente</i>   |   |  |             |
| Interventi straordinari e di emergenza  |   | art. 42, c. 4 d. lgs. 33/2013                                  | Interventi straordinari e di emergenza  | Dirigente   | entro 30 giorni  | tempestivo  |
| Altri contenuti                         | Responsabile della 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   | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza   | entro 30 giorni dalla nomina   | tempestivo  |
|   | Relazione del R.P.C.T.  | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012                                  | Relazione del R.P.C.T.  | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza   | entro il 31.12   | annuale     |
|   | Accesso Civico  | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - art. 43 d.lgs. 33/2014       | Report dati su Accesso Civico   | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della   | entro 30 giorni dalla chiusura del semestre (30.07 - 31.01)                  | semestrale  |