

Allegato 3 - Alberatura sezione "Società trasparente"

Denominazione Sotto-sezione 1° livello	Denominazione Sotto-sezione 2° livello	Contenuti dell'obbligo	Riferimento normativo	Tempistica aggiornamento	Area competente alla comunicazione dei dati	Soggetto responsabile della pubblicazione dei dati
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	MOD 231 comprensivo delle misure integrative di prevenzione della corruzione (<u>Sez. II - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza PTPCT 2018-2020 ed allegati</u>); Verbale di approvazione nomina del Responsabile della prev. della corruzione e della Trasparenza (link alla sotto-sezione Altri contenuti/anticorruzione)	Art. 10, c. 8, lett. a), D.lgs. n. 33/2013	Annuale	Responsabile della prevenzione della Corruzione	Responsabile della Trasparenza
	Atti generali	Legge regionale n. 1/2009 Statuto sociale Sviluppumbria Codice etico Modello organizzativo 231 Piano di attività Sviluppumbria 2017; Piano di attività 2016; Piano di attività 2015 - Documenti di attestazione - Griglia di rilevazione - Scheda di sintesi sulla rilevazione	Art. 12, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Area Affari generali	Responsabile della Trasparenza
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Elenco Soci di Sviluppumbria Spa Consiglio di Amministrazione: .DGR di nomina del CDA .verbale assemblea nomina durata dell'incarico, compenso di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, importi di viaggio, di servizio, missioni pagati con fondi pubblici ; Collegio Sindacale Organismo di Vigilanza	Art. 13 c. 1, lett. a) e art. 14 c.1 lett. a) b) c) d) e) f)D.lgs. n. 33/2013	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Area Affari generali	Responsabile della Trasparenza
		documenti dei Consiglieri: curriculum vitae, cariche e incarichi e relativi compensi, dichiarazione situazione patrimoniale e reddituale, dichiarazioni variazioni situazione patrimoniale, dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità		Nessuno (presentata la dichiarazione patrimoniale e reddituale va presentata una sola volta entro 3 mesi dal conferimento o nomina all'incarico)/ Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013) Annuale in funzione della natura dei dati (variazione dich situaz. patr. e copia dichiarazione dei redditi.)	Consiglieri stessi	
		Consiglieri cessati dall'incarico: atto di nomina, curriculum vitae, compenso, rimborso spese, cariche e incarichi e relativi compensi connessi all'assunzione della carica, importi di viaggio, di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, dichiarazione situazione patrimoniale e reddituale, dichiarazioni variazioni situazione patrimoniale intervenuta dopo l'ultima attestazione.	art. 14 c.1 lett. a) b) c) d) e) f)D.lgs. n. 33/2013	Nessuno (entro 3 mesi dalla cessazione della carica soltanto per la variazione della dich sit patrim)	Area Affari generali	Responsabile della Trasparenza

	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Non sono state ricevute sanzioni	art. 47 c.1, D.Lgs 33/2013	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della Trasparenza
	Articolazione degli uffici	Organigramma Sviluppumbria (link a schede d'area)	art. 13, c. 1 lett.b), lett c) D.lgs., n. 33/2013	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Area Amministrazione, controllo di gestione e personale	Responsabile della Trasparenza
	Telefono e posta elettronica	telefono, fax e indirizzo della posta elettronica certificata di Sviluppumbria Spa	Art. 13, c. 1 lett d) D.lgs., n. 33/2013	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Area Amministrazione, controllo di gestione e personale	Responsabile della Trasparenza
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo: cognome e nome dell'incaricato, oggetto e ragione dell'incarico e tipo di procedura per la selezione, n. partecipanti alla procedura, durata, compenso e curriculum vitae	art. 15-bis, c. 1 D.lgs. n. 33/2013	entro 30 gg. dal conferimento (x art. 15-bis, c. 1 D.Lgs 33/2013)	Area Affari generali	Responsabile della Trasparenza
Personale	Incarico di Direttore generale	Direttore generale : delibera di nomina, deleghe dei poteri	art. 15-bis, c. 1 D.lgs. n. 33/2013	Tempestivo(ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013) , Nessuno (la dich dei redditi eva presentata entro 3 mesi dalla nomina dell'incarico), Annuale: per la variazione situazione patrimoniale e copia dichiarazione dei redditi; per l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti non oltre il 30/03 e per la dichiarazione di incompatibilità	Area Affari generali	Responsabile della Trasparenza
		Doc. Direttore generale : Curriculum vitae, compenso di qualsiasi natura connesso all'assunzione dell'incarico, importi di viaggi, di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	art. 15-bis, c. 1 D.lgs. n. 33/2013		Area Amministrazione, controllo di gestione e personale	Responsabile della Trasparenza
		Direttore generale : cariche, incarichi, situazione patrimoniale e reddituale, dichiarazione di inconfiribiità e incompatibilità, emolumenti complessivi	art. 15-bis, c. 1 D.lgs. n. 33/2013		Direttore generale	Responsabile della Trasparenza
		Sanzioni : non sussistono provvedimenti sanzionatori	art. 47, c. 1, c. 1 D.lgs. n. 33/2013		Annuale (non oltre il 30 marzo)	Area Affari generali
	Titolari di incarichi dirigenziali	Indicazione di chi riveste la carica di Dirigente (Link a titolari di incarichi dirigenziali)	Art. 14, c.1 , lett. a),b),c),d),e) comma 1-bis, comma 1-ter D.lgs. n. 33/2013 Art.20 co.3 D.lgs 39/2013	come sopra	come sopra	Responsabile della Trasparenza
	Dirigenti cessati	Al momento non abbiamo dirigenti cessati dalla carica	Art. 14, c.1 , D.lgs. n. 33/2013	Nessuno	Area Amministrazione, controllo di gestione e personale	Responsabile della Trasparenza
	Dotazione organica	Unità lavorative personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e relativo costo complessivo	Art. 16, c. 1 e 2 e art. 17 c.1 e 2 D.lgs. n. 33/2013	Annuale (art. 16, c. 1 e 2 D.lgs. n. 33/2013)	Area Amministrazione, controllo di gestione e personale	Responsabile della Trasparenza

	Tassi di assenza	tabella con tassi di assenza trimestrali	Art. 16, c. 3, D.lgs. n. 33/2013;	Trimestrale (art. 16, c.3, D.lgs. n. 33/2013)	Area Amministrazione, controllo di gestione e personale	Responsabile della Trasparenza
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Elenco incarichi autorizzati a ciascuno dipendente (dirigente e non dirigente)	Art. 18 , Dlgs.n. 33/2013	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Area Amministrazione, controllo di gestione e personale/Direzione generale	Responsabile della Trasparenza
	Contrattazione collettiva	CCNL-Contratto collettivo nazionale personale non dirigente del 19.01.2012; CCNL-Accordo di rinnovo del 31.03.2015; CCNL-Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti; CCNL-rinnovo contratto per i dirigenti del 30.12.2014	Art. 21, c. 1, D.lgs. n. 33/2013	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Area Amministrazione, controllo di gestione e personale	Responsabile della Trasparenza
	Contrattazione integrativa	contrattazione integrativa attualmente in corso di perfezionamento	Art. 21, c. 2 , D.lgs. n. 33/2013	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Area Amministrazione, controllo di gestione e personale	Responsabile della Trasparenza
Selezione del personale	Reclutamento del personale	Criteri e modalità Avvisi di selezione: Avviso/bando 2013 (scaduto) Avviso/bando 2015 (scaduto)	Art. 19 D.lgs. n. 33/2013; Art. 1 c.16, lett. d L.190/2012, Art. 19 c.2 e c. 3 D.Lgs. N. 175/2016	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Area Amministrazione, controllo di gestione e personale	Responsabile della Trasparenza
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Il sistema è in corso di elaborazione	Art. 20 c.1 D.Lgs. N. 33/2013	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Area Amministrazione, controllo di gestione e personale	Responsabile della Trasparenza
Enti controllati	Società partecipate	Elenco delle società di cui Sviluppumbria detiene direttamente quote di partecipazione. Per ciascuna società: 1)ragione sociale, 2)misura dell'eventuale partecipazione di Sviluppumbria,3) durata dell'impegno, 4)onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della Società, 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico,6)risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi,7) incarichi di amministratore della Società e relativo trattamento economico. Dich. di inconfiribilità e dich. di incompatibilità (link al sito delle Società)	Art. 22, c. 1, 2, 3 D.lgs n.33/2013	Annuale per i primi 6 punti e per dich. di incompatibilità(art. 22, c. 1, 2, 3 D.lgs n.33/2013); Tempestivo per dich. di inconfiribilità (art. 20, c. 1 D.lgs n.33/2013)	Area Affari generali; per il punto 4) Area Amministrazione, controllo di gestione e personale	Responsabile della Trasparenza
		Provvedimenti Piano di razionalizzazione delle Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett.d-bis D.lgs n.33/2013	Tempestivo	Area Affari generali; per il punto 4) Area Amministrazione, controllo di gestione e personale	Responsabile della Trasparenza
	Enti di diritto privato controllati	Elenco degli Enti di diritto privato controllati: attualmente non detiene alcun controllo di Enti	Art. 22, c.1, 2 e 3 D.lgs. n. 33/2013 e Art. 20 c.3 D.Lgs 39/2013	Annuale	Area Affari generali	Responsabile della Trasparenza

	Rappresentazione grafica		Art. 22, c.1, lett.d D.lgs. n. 33/2013	Annuale (art. 16, c. 1 e 2 D.lgs. n. 33/2013)	Area Affari generali	Responsabile della Trasparenza
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Link a : Procedure in corso - Avvisi pubblici	art. 35, c.1 D.Lgs 33/13	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Area Affari generali	Responsabile della Trasparenza
Bandi di gara e contratti	Informative sulle singole procedure in formato tabellare	Anni 2013-2017. Tabella con informazioni sulle singole procedure con indicazione di: Area di coordinamento proponente, oggetto procedura di gara, CIG, procedura di scelta del contraente, elenco operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti,aggiudicatario,importo di aggiudicazione, P.IVA, importo somme liquidate e scadenza contratto .Adempimenti ANAC 2014, 2015 e 2016 (Tabelle riassuntive)	Art. 1 c. 32 L. 190/2012 e art. 37 c. 1 lett. a) D. Lgs33/2013, art. 4 Delibera Anac n. 39 del 2016	Tempestivo /Annuale	Area Affari generali	Responsabile della Trasparenza
		Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali	art. 21, c. 7.	Tempestivo /Annuale	Area Affari generali	Responsabile della Trasparenza
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	link al Profilo del committente	Art. 37 c. 1 lett. b) D.lgs 33/2013, art. 29 c.1 D.Lgs 50/2016	Tempestivo	Area Affari generali	Responsabile della Trasparenza
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità Atti di concessione	Anni 2013-2017 Tabella relativa alle sovvenzioni e ai contributi contenente i dati: nome dell'impresa, dati fiscali importo del vantaggio economico corrisposto, norma o titolo a base dell'attribuzione, ufficio e funzionario responsabile della procedura, modalità seguita per l'individuazione del beneficiario, link al progetto selezionato/atto di concessione	Art. 26, c. 1 e 2, art. 27, c. 1 lett. a) b) c) e) f) e c.2 D.lgs. n. 33/2013	Tempestivo /annuale (ex art.26 c.3, D.lgs. n. 33/2013)	Area Affari generali/Area Servizi alle Imprese/Area attività Internazionali, patrimonio e marketing territoriale	Coordinatore Area Servizi alle imprese/Coordinatore Area attività Internazionali, patrimonio e marketing territoriale
Bilanci	Bilancio Provvedimenti	Bilanci di esercizio 2011-2012-2013 -2014-2015-2016 Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Art. 29, c.1 D.lgs. n. 33/2013 (Art. 19 c.5-6-7 D.Lgs. n.175/16)	Tempestivo /Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione) (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Area Amministrazione, controllo di gestione e personale	Responsabile della Trasparenza
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Elenco degli immobili posseduti e detenuti da Sviluppo Umbria e relativi dati identificativi	Art. 30, D.lgs. n. 33/2013	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Incarichi speciali e infrastrutture aziendali	Responsabile della Trasparenza
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di affitto/concessione attivi e passivi anno 2015-2016-2017	Art. 30, D.lgs. n. 33/2013	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Area Amministrazione, controllo di gestione e personale	Responsabile della Trasparenza
	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Attualmente non applicabile Link a "Sez. Organizzazione "	Art. 31, D.lgs. n. 33/2013	Annuale e in relazione alle delibere ANAC	Affari generali	Responsabile della Trasparenza

Controlli e rilievi sull'Amministrazione	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile Link a "Sez. Organizzazione - Collegio Sindacale"	Art. 31, D.lgs. n. 33/2013	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Area Amministrazione, controllo di	Responsabile della Trasparenza
	Corte dei conti	non esistono rilievi della Corte dei Conti	Art. 31, D.lgs. n. 33/2013	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Area Amministrazione, controllo di gestione e personale e Affari Generali	Responsabile della Trasparenza
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	attualmente non si applica	Art. 32, c. 1, D.lgs. n. 33/2013			
	Class action	attualmente non si applica	Art. 1 e 4, c.2 e 6, D.Lgs. 198/2009			
	Costi contabilizzati	attualmente non si applica	Art. 10, c.5 e art. 32, c.2, D.lgs. n. 33/2013			
	Liste di attesa	attualmente non si applica	Art. 41, c. 6 D.lgs. n. 33/2013			
	Servizi in rete	attualmente non si applica	Art. 7, c. 3 D.lgs. 82/2005 modificato dall'art.8, c. 1 D.lgs 179/2016			
Pagamenti	Dati sui pagamenti	dati sui pagamenti effettuati dalla Società in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Art. 4-bis, c. 2, D.lgs 33/2013	Trimestrale	Area Amministrazione, controllo di gestione e personale	Coordinatore Area Amministrazione, controllo di gestione e personale
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale e annuale di tempestività dei pagamenti Ammontare complessivo dei debiti	Art. 33, D.lgs. n. 33/2013	Trimestrale /annuale Art. 33, c.1 D.lgs. n. 33/2013	Area Amministrazione, controllo di gestione e personale	Responsabile della Trasparenza
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	non si applica	Art. 38 c.2 D.lgs. n. 33/2013			
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	non si applica	Art. 38 c.2 D.lgs. n. 33/2013			
Informazioni ambientali		non si applica	Art.40 c.2 D.Lgs. n. 33/2013			
	Prevenzione della Corruzione	. (link a "Disposizioni generali " per: MOD. 231 comprensivo delle misure integrative di prevenzione della corruzione -Sez. II PTPCT 2018-2020); .Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, 2017-2019 ; .Piano annuale di prevenzione della corruzione 2015; .Piano annuale di prevenzione della corruzione 2014; .Relazione annuale di prevenzione della corruzione 2017; Relazione annuale di prevenzione della corruzione 2016; .Relazione annuale di prevenzione della corruzione 2015; .Relazione annuale di prevenzione della corruzione 2014. Atto di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione; ATTI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.Lgs 39/2013: ad oggi non sono stati riscontrati	Art. 10, c. 8, lett. a), D.lgs. n. 33/2013; art. 1, c.3, c.8, c.14, L.190/2012, art. 43, c.1, D.Lgs 33/2013	Annuale art.1 c.14 L.190/2012 (Piano triennale e Relaz. Respons.per risultati attività) Tempestivo (Respons. Prev. Corruz.)	Area Affari generali/Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della Trasparenza

Altri contenuti						
Accesso civico		accesso civico semplice: nome del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, modalità esercizio, rec tel, posta elettronica, nome potere sostitutivo e relativi rec tel e posta elettronica. <u>Accesso civico generalizzato</u> : nome uffici competenti a ricevere l'istanza, modalità esercizio, rec tel, posta elettronica. Modelli - <u>Registro degli accessi</u>	Art. 5 c. 1 e 2 D.Lgs 33/2013; Linee guida Anac FOIA (del.1309/2016)	Tempestivo e semestrale (limitatamente per registro degli accessi)	Coordinatori d'Area Affari generali	Responsabile della Trasparenza
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati		Attualmente non esistenti	Art. 53 c.1 bis D.lgs. N.82/2005 modificato art. 43 D.lgs. n.179/2016	Tempestivo/Annuale		
Dati ulteriori		Archivio 2013: dati aggregati ai sensi dell'art. 18 L. 134/2012	Art. 7-bis, c.3, D.Lgs 33/2013; art. 1,c.9, lett. f) L.190/2012	Tempestivo	Responsabile della Trasparenza	Responsabile della Trasparenza

30.01.2018