

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 (Sez. II - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza PTPCT 2020-2022 ed allegati) MOD 231 comprensivo delle misure integrative di prevenzione della corruzione (Sez. II - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza PTPCT 2019-2021 ed allegati) MOD 231 (comprensivo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza PTPCT 2018-2020 ed allegati); PTPCT 2017-2019 - PTPCT 2016-2018; Verbale di nomina del Responsabile della Trasparenza e del Responsabile della corruzione (link alla sotto-sezione Altri contenuti-corruzione)	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 Sviluppo Umbria Codice etico Piano triennale di attività 2019-2021, Piano annuale di attività Sviluppo Umbria 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015 Attestazioni RPC - Griglia di rilevazione - Scheda di sintesi sulla rilevazione; Link a "sotto-sezione "controlli e rilievi sull'amministrazione" iscrizione elenco Anac "Società in house"	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 Sviluppo Umbria Spa Organo amministrativo: Amministratore Unico, verbale di Assemblea nomina; durata dell'incarico; compenso di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggio, di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; curriculum vitae, cariche e incarichi e relativi compensi, dichiarazione situazione patrimoniale e reddituale, dichiarazione di incompatibilità e incompatibilità 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

		Consiglio di Amministrazione cessato : DGR di nomina del CDA; verbale assemblea nomina. Documenti dei Consiglieri: atto di nomina, curriculum vitae, compensi connessi all'assunzione della carica, importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, cariche e incarichi e relativi compensi, dichiarazione situazione patrimoniale e reddituale, dichiarazioni variazioni situazione patrimoniale intervenuta dopo l'ultima attestazione, (dichiarazione di inconfiribilità e incompatibilità)	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.) 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.)	Area Affari generali/Responsabile della prevenzione della corruzione/ex-Consiglieri	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	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	a) 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, estremi dell'attodi conferimento, n. partecipanti alla procedura, durata, compenso, curriculum vitae b) ammontare erogato	art. 15-bis, c. 1 D.lgs. n. 33/2013	a) entro 30 gg. dal conferimento (x art. 15-bis, c. 1 D.Lgs 33/2013) b) trimestrale	a) Area Affari generali b) Area Amministrazione, controllo di gestione e personale	a) Responsabile della Trasparenza b) Coordinatore Area Amministrazione, controllo di gestione e personale
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 inconfiribilità 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		Area Affari generali	Responsabile della Trasparenza
	Titolari di incarichi dirigenziali	Indicazione di chi riveste la carica di Dirigente (Link a Incarico di Direttore generale)	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 si è in presenza di 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 Regolamento per il reclutamento del personale 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. 33/2013	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Area Amministrazione, controllo di gestione e personale	Responsabile della Trasparenza
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Al momento non si prevedono erogazione di premi	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 Sviluppo Umbria detiene direttamente quote di partecipazione. Per ciascuna società: 1)ragione sociale, 2)misura dell'eventuale partecipazione di Sviluppo Umbria,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 complessivo; 8-9)Dich. di inconfiribilità e dich. di incompatibilità (link ai siti 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 2013-2020 a) 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 e scadenza contratto b) importo somme liquidate Adempimenti ANAC 2014, 2015, 2016 e 2017 (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	a) Tempestivo /Annuale b) trimestrale	a) Area Affari generali b) Area Amministrazione, controllo di gestione e personale	a) Responsabile della Trasparenza b) Coordinatore Area Amministrazione, controllo di gestione e personale
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali link al Profilo del committente	art. 21, c. 7. Art. 37 c. 1 lett. b) D.lgs 33/2013, art. 29 c.1 D.Lgs 50/2016	Tempestivo /Annuale Tempestivo	Area Affari generali Area Affari generali	Responsabile della Trasparenza Responsabile della Trasparenza
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità Atti di concessione	Tabelle relative alle sovvenzioni e ai contributi contenente i dati: nome dell'impresa, dati fiscali importo del vantaggio economico concesso e 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)	Affari generali/Area Servizi alle Imprese/Area attività Internazionali delle imprese e marketing territoriale	Coordinatore Area Servizi alle imprese/Coordinatore Area attività Internazionali delle imprese e marketing territoriale
Bilanci	Bilancio Provvedimenti	Bilanci di esercizio 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 Sviluppumbria e relativi dati identificativi	Art. 30, D.lgs. n. 33/2013	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Area patrimonio ed infrastrutture aziendali	Responsabile della Trasparenza
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di affitto/concessione attivi e passivi	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
Controlli e rilievi sull'Amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Attualmente non applicabile Link a "Sez. Organizzazione " Nominativi ODV 231	Art. 31, D.lgs. n. 33/2013	Annuale e in relazione alle delibere ANAC	Affari generali	Responsabile della Trasparenza

	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 gestione e personale	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 e numero delle imprese creditrici	Art. 33, D.lgs. n. 33/2013	Trimestrale /annuale 33/2013	Art. 33, c.1 D.lgs. n.	Responsabile della Trasparenza
Opere pubbliche	Atti di programmazione	non si applica: la realizzazione di opere pubbliche non rientra nell'oggetto sociale di Sviluppo Umbria	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: Sviluppo Umbria non detiene informazioni ambientali rientranti nell'obbligo di pubblicazione	Art.40 c.2 D.Lgs. n. 33/2013			

Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	MOD. 231 comprensivo delle misure integrative di prevenzione della corruzione -Sez. II PTPCT 2020-2022) MOD. 231 comprensivo delle misure integrative di prevenzione della corruzione -Sez. II PTPCT 2019-2021) 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 del Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza dal 2014 al 2019; 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 Link a Disposizioni generali	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
	Accesso civico	Regolamento per l'esercizio dell'accesso civico semplice e generalizzato <u>Accesso civico semplice</u> : 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. Modulo : istanza <u>Accesso civico generalizzato</u> : nome uffici competenti a ricevere l'istanza, modalità esercizio, rec tel, posta elettronica. Modulo: istanza Regolamento accesso documentale. Modulo <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 al registro degli accessi)	Responsabile della Trasparenza/ Coordinatori d'Area	Responsabile della Trasparenza
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Non applicabile	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