

ALLEGATO 3 - *Alberatura sezione "Società trasparente"*

Denominazione Sotto-sezione 1° livello	Denominazione Sotto-sezione 2° livello	Contenuti dell'obbligo	Riferimento normativo	Tempistica aggiornamento	responsabile della comunicazione dei dati	responsabile della pubblicazione dei dati
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	a) Mod. 231 comprensivo delle misure integrative di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della L. 190/2012 b) 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	a) Responsabile della prevenzione della Corruzione - b) Ufficio segreteria organi societari	Ufficio Legale
	Atti generali	1) legge regionale; 2) codice etico; 3) Statuto Sociale; 4) Piano triennale e Piano annuale di attività; 5) attestazioni RPC - Griglia di rilevazione- Scheda di sintesi sulla rilevazione;; Link a sottosezione "controlli e rilievi sulla 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)	Ufficio legale per i punti 1) e 2); Ufficio segr. Organi Societari per i punti 3) e 4); Resp. Anticorruzione per il punto 5).	Ufficio legale per i punti 1) e 2) e 5); Ufficio segr.Organi Societari per i punti 3) e 4)
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Elenco Soci di Sviluppumbria Spa Organo amministrativo: Amministratore Unico, verbale di Assemblée 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 inconfiribilità 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)	Ufficio segr. Organi societari per Soci, per Organo Amministrativo: CV, cariche ed incarichi e dich., Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza; per DGR e verbale assemblea; Ufficio Amministrazione e finanze per compensi connessi all'assunzione della carica, ed importi per viaggi di servizio e missioni anche per i cessati	Ufficio segr.Organi Societari
		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.)		
	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	Ufficio legale,
	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)	Ufficio personale	Ufficio legale
	.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)	Ufficio economato e servizi logistici	Ufficio legale

ALLEGATO 3 - Alberatura sezione "Società trasparente"

Denominazione Sotto-sezione 1° livello	Denominazione Sotto-sezione 2° livello	Contenuti dell'obbligo	Riferimento normativo	Tempistica aggiornamento	responsabile della comunicazione dei dati	responsabile della pubblicazione dei dati
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) Ufficio legale e acquisiti b) ufficio amministrazione e finanza	a) Ufficio legale e acquisiti, b) ufficio amministrazione e finanze
Personale	Incarico di Direttore	Direttore: indicazione della presenza in organico	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	Ufficio segr. Organi societari	Ufficio segr. Organi societari
		qualora in organico: a) delibera di nomina, deleghe dei poteri, b) compenso di qualsiasi natura connesso all'assunzione dell'incarico, importi di viaggi, di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, c) curriculum vitae	art. 15-bis, c. 1 D.lgs. n. 33/2013		a) ufficio segr. Organi societari, b) Ufficio personale, c) Direttore	Ufficio segr.Organi societari
		Direttore: a) cariche, incarichi, situazione patrimoniale e reddituale, dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità, b) emolumenti complessivi	art. 15-bis, c. 1 D.lgs. n. 33/2013		a) Direttore; Ufficio personale	b) Ufficio segr. Organi societari
		Sanzioni : non sussistono provvedimenti sanzionatori	art. 47, c. 1, c. 1 D.lgs. n. 33/2013		Resp. Anticorruzione	Ufficio Legale
	Titolari di incarichi dirigenziali	Indicazione di chi riveste la carica di Dirigente (Link a Incarico di Direttore per tale figura)	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	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Direttore ((Link a Incarico di Direttore) Dirigenti: Ufficio Personale	Ufficio Legale
	Dirigenti cessati	Dirigente cessato dalla carica	Art. 14, c.1 , D.lgs. n. 33/2013	Nessuno	Ufficio personale	Ufficio Legale
	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)	ufficio personale	Ufficio Legale
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)	Ufficio personale	Ufficio Legale	

ALLEGATO 3 - Alberatura sezione "Società trasparente"

Denominazione Sotto-sezione 1° livello	Denominazione Sotto-sezione 2° livello	Contenuti dell'obbligo	Riferimento normativo	Tempistica aggiornamento	responsabile della comunicazione dei dati	responsabile della pubblicazione dei dati
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Elenco incarichi autorizzati a ciascuno dipendente (dirigente e non dirigente)	Art. 18 , D.lgs.n. 33/2013	Tempestivo (ex art. 8, D.lgs. n. 33/2013)	Ufficio personale	Ufficio Legale
	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)	Ufficio personale	Ufficio Legale
	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)	Ufficio personale	Ufficio Legale
Selezione del personale	Reclutamento del personale	a) Criteri e modalità, esiti della selezione. b) Regolamento per il reclutamento del personale c) Avvisi di selezione: Avviso/bando (scaduti)	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)	a) Ufficio personale; b) Ufficio legale; c) Ufficio segr. Organi societari	Ufficio legale
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti (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)	Ufficio organizzazione e performance	Ufficio legale

ALLEGATO 3 - Alberatura sezione "Società trasparente"

Denominazione Sotto-sezione 1° livello	Denominazione Sotto-sezione 2° livello	Contenuti dell'obbligo	Riferimento normativo	Tempistica aggiornamento	responsabile della comunicazione dei dati	responsabile della pubblicazione dei dati
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 complessivo; 8-9) Dich. di inconferibilità 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 inconferibilità (art. 20, c. 1 D.lgs n.33/2013)	Ufficio partecipate per i punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Ufficio amministrazione e finanza per il punto 4.	Ufficio Partecipate
	Provvedimenti Piano di razionalizzazione delle Società partecipate		Art. 22, c. 1, lett.d-bis D.lgs n.33/2013	Tempestivo	Ufficio partecipate	Ufficio partecipate
	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	Ufficio partecipate	Ufficio partecipate
	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)	Ufficio partecipate	Ufficio partecipate
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)	Resp. Di Funzione di riferimento	Resp. Di Funzione di riferimento
Bandi di gara e contratti	Informative sulle singole procedure in formato tabellare	a) Tabella con informazioni sulle singole procedure con indicazione di: funzione competente,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 (Tabelle riassuntive)	Art. 1 c. 32 L. 190/2012 e art. 37 c. 1 lett. a) D. Lgs 33/2013, art. 4 Delibera Anac n. 39 del 2016	a) Tempestivo /Annuale b) trimestrale	a) Ufficio legale, acquisti b) Ufficio amministrazione e finanza	a) Ufficio legale b) Ufficio amministrazione e finanza
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali	art. 21, c. 7.	Tempestivo /Annuale	Ufficio legale	Ufficio legale
		link al Profilo del committente	Art. 37 c. 1 lett. b) D.lgs 33/2013, art. 29 c.1 D.Lgs 50/2016	Tempestivo	Ufficio legale	Ufficio legale

ALLEGATO 3 - Alberatura sezione "Società trasparente"

Denominazione Sotto-sezione 1° livello	Denominazione Sotto-sezione 2° livello	Contenuti dell'obbligo	Riferimento normativo	Tempistica aggiornamento	responsabile della comunicazione dei dati	responsabile della pubblicazione dei dati
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria 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)	Resp. Di funzione - Resp di progetto	Resp. di funzione - Resp di progetto
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)	Ufficio amministrazione e finanza	Ufficio segr. Organi societari
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)	Ufficio economato e servizi logistici	Ufficio legale
	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)	ufficio Amministrazione, e finanz	Ufficio legale
Controlli e rilievi sull'Amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	nominativo e attestazioni su assolvimento obblighi di pubblicazione.	Art. 31, D.lgs. n. 33/2013	Annuale e in relazione alle delibere ANAC	Organo di controllo/Resp.Prev.ne Corruzione e trasp.	Ufficio legale
	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)	Ufficio Amministrazione, e finanza	Ufficio segr. Organi societari
	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)	Resp. Prevenzione corruzione e Trasparenza, Resp. Di funzione, Uffici di Staff, Ufficio legale -per quanto di competenza	Ufficio legale

ALLEGATO 3 - *Alberatura sezione "Società trasparente"*

Denominazione Sotto-sezione 1° livello	Denominazione Sotto-sezione 2° livello	Contenuti dell'obbligo	Riferimento normativo	Tempistica aggiornamento	responsabile della comunicazione dei dati	responsabile della pubblicazione dei dati
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	Ufficio amministrazione e finanza	Ufficio legale
	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 Art. 33, c.1 D.lgs. n. 33/2013	Ufficio amministrazione e finanza	Ufficio legale
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	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			

ALLEGATO 3 - Alberatura sezione "Società trasparente"

Denominazione Sotto-sezione 1° livello	Denominazione Sotto-sezione 2° livello	Contenuti dell'obbligo	Riferimento normativo	Tempistica aggiornamento	responsabile della comunicazione dei dati	responsabile della pubblicazione dei dati	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	a) Mod. 231 comprensivo delle misure integrative di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della L. 190/2012 b) Verbale di nomina del Responsabile della Trasparenza e del Responsabile della corruzione (link alla sotto-sezione Altri contenuti-corruzione) ATTI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.Lgs 39/2013: 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.)	a) Responsabile della prevenzione della Corruzione b) Ufficio segreteria organi societari	Ufficio legale	
	Accesso civico	Regolamento per l'esercizio dell'accesso civico semplice e generalizzato <u>Accesso civico semplice</u> : indicazione 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> : 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 Corr. e Trasparenza per accesso civico semplice/ resp. di funzione per accesso civico generalizzato	Ufficio legale	
	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				
	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	ufficio legale	ufficio legale	