

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> | | | |
| Bandi di concorso | | art. 19 d. lgs. 33/2013 | bandi di reclutamento del personale | Dirigente/ Organo Amministrativo | tempestivo | tempestivo |
| Performance | 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> | | | |
| | ammontare complessivo dei premi | art. 20, c. 1 d. lgs. 33/2013 | eventuali premi di risultato | Responsabile Settore Amministrativo/Ufficio personale | entro il 30.06 | annuale |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|------------------------------------|
| | dati relativi ai premi | art. 20, c. 2, d. lgs. 33/2013 | dati relativi ai premi | Responsabile Settore Amministrativo/Ufficio personale | entro il 30.06 | annuale |
| 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> | | | |
| | 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 controllati | 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 dalla S.R.R. (da concludere entro un anno) | | | |
| Provvedimenti | 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 |
| Bandi di gara e contratti | | 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) |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 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 ATO 7 Ragusa S.C.p.A.</i> | | | |
| | Atti di concessione | art. 26 c.1 d. lgs. 33/2013 | | | | |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | art. 29, c. 1 d. lgs. 33/2013 | 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 | | Ufficio contabilità | entro 31.12 | annuale |
| Beni immobili e gestione del patrimonio | 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 |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | | art. 31, c.1 d. lgs. 33/2013 | controlli - rilievi | Responsabile Settore Amministrativo - Responsabile Settore Tecnico | entro 30 giorni dalla formalizzazione del rilievo | tempestivo |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | art. 32, c. 1 d. lgs. 33/2013 | Carta dei servizi | 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 contabilizzati | 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 | Piano Triennale per la 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 | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | entro il 31.01 | annuale |
| | 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 Trasparenza | entro 30 giorni dalla chiusura del semestre (30.07 - 31.01) | semestrale |