



Napoli 15 giugno 2016

Ill.mi

Sig. Presidente del C.d.A.

Sig. Presidente dell'O.D.V.

E p.c. Sig. Direttore Generale

Loro Sedi

Oggetto: adempimenti Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - D.Lgs. 33/2013 – relazione I semestre 2016.

In allegato si trasmette la relazione in oggetto.

Distinti saluti.

www.soresa.it

SO.RE.SA. S.p.a. con unico Socio
Sede legale: Centro Direzionale Isola C1 80143 Napoli
Tel. 081 21 28 174 - Fax 081 75 00 012

Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - D.Lgs. 33/2013 – relazione I semestre 2016.

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di So.Re.Sa. prevede, tra gli altri adempimenti, che il Responsabile per la Trasparenza e l'Anticorruzione relazioni, con cadenza semestrale e comunque entro il 15 giugno di ogni anno, sullo stato di attuazione dello stesso e sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Preliminarmente si rappresenta che SORESA si è dotata di un apposito software denominato PA33 che a breve, dopo apposito periodo di addestramento, verrà utilizzato dai nostri uffici, tale innovazione si è resa necessaria per migliorare la tempestività e l'efficienza degli adempimenti previsti vigenti ed in continua evoluzione.

Nel contempo, però, si descrivono le attività poste in essere.

Disposizioni Generali

Programma per la Trasparenza e l'Integrità.

Il PTTI è stato regolarmente aggiornato e pubblicato nei tempi e nei modi stabiliti. Lo stesso è comunque soggetto a studio per le variazioni che probabilmente dovranno essere apportate in ossequio al nuovo D.Lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" del 25 maggio 2016 pubblicato sulla G.U. n. 132 dell'8 giugno 2016 e che entrerà in vigore il prossimo 23 giugno.

Attestazione OIV o struttura analoga

SORESA in qualità di S.p.A. non ha tra i suoi organismi l'OIV; ma è dotata dell'O.d.V. in applicazione del Modello ex D.Lgs. 231/01. La nomina del nuovo O.d.V. è avvenuta in data 29 febbraio 2016 e pubblicata con ordine di servizio n. 2 del 17/03/2016. Inoltre, con O.d.S. n.4 del 4 maggio 2016 si è provveduto alla nomina del Responsabile dell'Internal Audit.

Atti generali

Il Codice di comportamento di SORESA, nella versione aggiornata secondo quanto disposto dal DPR 62/2013, è stato pubblicato.

In questa sezione sono pubblicati, inoltre tutti i regolamenti di cui, nel corso degli anni, si è dotata SORESA.

In particolare nell'ultimo semestre sono stati approvati e/o modificati i seguenti regolamenti:

- Regolamento di rimborsi spese aziendali;
- Regolamento per la nomina delle Commissioni di gara;



- Regolamento del Servizio di Cassa Economale;
- Regolamento per le selezioni interne del personale dipendente.

Oneri informativi per cittadini ed imprese

In fase di aggiornamento. Di prossima pubblicazione con l'applicazione del software PA33.

Scadenziario nuovi obblighi amministrativi

In fase di aggiornamento. Di prossima pubblicazione con l'applicazione del software PA33.

Burocrazia zero

Voce non attinente

Organizzazione

Organi di indirizzo politico e amministrativo

Sono stati pubblicati i dati degli organi di indirizzo politico e amministrativo. Sono in corso di definizione i nuovi modelli relativi alle novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016 del 25 maggio 2016.

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Allo stato non vi sono stati provvedimenti di erogazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 33/2013.

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Voce non attinente

Articolazione degli Uffici

E' pubblicato l'organigramma aziendale. Lo stesso è in attesa di nuova definizione anche in virtù del redigendo nuovo piano industriale.

Telefono e posta elettronica

Sono presenti tutti i dati e riferimento aziendali di posta elettronica e di telefono.

Consulenti e collaboratori

SORESA per la ricerca di figure quali consulenti e collaboratori prevede in via principale che si attinga alle short-list approvate e pubblicate. Per le figure professionali non comprese nelle stesse si ricorre in genere a quanto disciplinato dagli art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter, del D.Lgs. 165/2001.

E' auspicabile che nel breve periodo SORESA si doti di nuove procedure rispondenti alla normativa in evoluzione sull'assegnazione degli incarichi di consulenza e/o collaborazione.



Gli adempimenti previsti per tale sezione sono stati effettuati alla data del 31 maggio 2016, relativamente alle posizioni regolarmente comunicate ed acquisite da questo ufficio. I responsabili di Direzione sono stati periodicamente aggiornati e compulsati sugli obblighi di pubblicazione degli atti di loro competenza.

Per quanto attiene i nuovi adempimenti che scaturiscono dalla applicazione del D.Lgs. 97/2016, che andrà in vigore dal prossimo 23 giugno, si sta procedendo all'aggiornamento della relativa modulistica per l'implementazione dei dati degli interessati.

Personale

Si premette che SORESA per il reclutamento del personale dipendente adotti un proprio Regolamento per le assunzioni che prevede una selezione mediante avviso pubblico. In data 28 maggio, inoltre, si è aggiudicata in via provvisoria la gara per la formazione ed informazione del personale dipendente.

Incarichi amministrativi di vertice

Vedi sezione Dirigenti

Dirigenti

Gli adempimenti previsti per tale sezione sono stati regolarmente effettuati relativamente alle posizioni comunicate ed acquisite da questo ufficio. I responsabili di Direzione sono stati periodicamente aggiornati e compulsati sugli obblighi di pubblicazione degli atti di loro competenza.

Per quanto attiene i nuovi adempimenti che scaturiscono dalla applicazione del D.Lgs. 97/2016, che andrà in vigore dal prossimo 23 giugno, si sta procedendo all'aggiornamento della relativa modulistica per l'aggiornamento dei dati degli interessati.

Posizioni Organizzative

Voce non attinente

Dotazione Organica

La dotazione organica pubblicata risulta aggiornata al 31 maggio 2016. Si sta procedendo all'aggiornamento dei dati relativi al costo.

Personale non a tempo indeterminato

Voce non attinente

Tassi di Assenza

Dato in fase di aggiornamento per il 2015

Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti

Voce non attinente



Contrattazione Collettiva

Non vi sono aggiornamenti

Contrattazione Integrativa

Non vi sono aggiornamenti

OIV

Voce non presente

Bandi di concorso

Attualmente non sono previsti bandi di concorso

Performance

Sistema di misurazione e valutazione della Performance

Voce non presente

Piano della Performance

Il dato è stato aggiornato

Relazione sulla Performance

Il dato è stato aggiornato

Documento dell'OIV di validazione della relazione della Performance

Voce non attinente

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione trasparenza ed integrativa

Voce non attinente

Ammontare complessivo dei premi

Il dato è stato aggiornato

Dati relativi ai premi

Il dato è stato aggiornato

Benessere organizzativo

Voce non attinente

Enti controllati

Voce non attinente



Attività e procedimenti

Voce non attinente

Provvedimenti

Di prossima pubblicazione con gli aggiornamenti previsti dal D.Lgs. 97/2016 congiuntamente all'utilizzo del software PA33

Controlli sulle imprese

Voce non attinente

Bandi di gara e contratti

La sezione viene regolarmente aggiornata dai responsabili delle Direzioni Committenza e Affari legali e Societari in attesa della nomina per ciascuna Direzione dei Referenti per la Trasparenza e l'Anticorruzione congiuntamente agli aggiornamenti previsti dal D.Lgs. 97/2016 e all'utilizzo del software PA33

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Voce non attinente

Bilanci

La sezione è aggiornata con l'ultimo bilancio approvato

Beni immobili e gestione patrimonio

Patrimonio immobiliare

SORESA non dispone di patrimonio immobiliare

Canoni di locazione o affitto

Dato in fase di aggiornamento

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Voce non attinente

Pagamenti dell'amministrazione

Voce non attinente

Altri contenuti – Corruzione

Piano Triennale di prevenzione della corruzione

Il dato è stato aggiornato

Responsabile della prevenzione della corruzione

Il dato è aggiornato



Responsabile della Trasparenza

Il dato è aggiornato

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

Il dato è aggiornato. Si rimanda alla sezione Atti Generali.

Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT

Voce non attinente

Atti di accertamento delle violazioni

Attualmente tale sezione non è presente.

Si rappresenta, altresì, che è in fase di completamento una istruttoria per quanto concerne le ipotesi di cui al D.Lgs. 39/2013 relativamente alle posizioni di consulenti e/o collaboratori presenti in SORESA alla data del 31 gennaio 2016.

Altri contenuti – Accesso Civico

Accesso Civico

Il dato è stato aggiornato

Napoli 15 Giugno 2016