



Napoli 12 dicembre 2016

Ill.mi

Sig. Presidente del C.d.A.

Sig.ri Componenti l'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 II semestre 2016.

Si trasmette, in allegato, la relazione indicata in oggetto.

Cordiali saluti.

(dott. ~~Virtillo~~ ~~Barbati~~)

Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

- D. Lgs. n.33/2013 -

Relazione II semestre

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

DISPOSIZIONI GENERALI

PROGRAMMA per la TRASPARENZA e l'INTEGRITÀ

Il PTTI è stato regolarmente predisposto per il triennio 2016 – 2018 ed è stato pubblicato in allegato al PTCT nei tempi e nei modi stabiliti. Lo stesso comunque per il triennio 2017 – 2019 sarà aggiornato anche a seguito dei suggerimenti di cui alla Delibera ANAC n. 831 del 2016. A tal fine SORESA, dal 1° dicembre di quest'anno, si è dotata di un apposito software denominato P.A. 33 il cui scopo è migliorare la tempestività e l'efficienza degli adempimenti vigenti ed in continua evoluzione.

Nel contempo, con O.d.S. n. 16 del 30 novembre 2016, sono stati nominati i Referenti Operativi per la Trasparenza e l'Anticorruzione per ciascuna Direzione così come previsto al capitolo 7 del PTTI di SORESA e alla già citata Delibera ANAC.

ATTI GENERALI

Il Codice di comportamento di So.Re.Sa., nella versione aggiornata secondo quanto disposto dal D.P.R. n.62/2013, è stato pubblicato.

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

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.

ATTESTAZIONE OIV e STRUTTURA ANALOGA

Per SORESA non è previsto l'istituzione dell'OIV. Essa però si è dotata dell'O.d.V. in applicazione del Mod. ex D.Lgs. n.231/01. La nomina del nuovo O.d.V. è avvenuta in data 29/2/2016 e pubblicata con ordine di servizio n.2 del 17/03/2016.

Il Presidente dell'O.d.V., successivamente, ha rassegnato le proprie dimissioni in quanto chiamato a ricoprire altro incarico. L'incarico di Presidente dell'O.d.V. allo stato non è stato riassegnato.

SORESAs ha nominato, inoltre, il Responsabile dell'Internal Audit e dell'External Audit.

ORGANIZZAZIONE

ORGANI di INDIRIZZO POLITICO ed AMMINISTRATIVO

Sono stati pubblicati i dati degli organi di indirizzo politico e amministrativo così come previsto dalla normativa vigente.

SANZIONI per MANCATA COMUNICAZIONE dei DATI

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

RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI/PROVINCIALI

Voce non attinente.

ARTICOLAZIONE degli UFFICI

L'organigramma aziendale è pubblicato. Lo stesso è in attesa di definizione anche in virtù del redigendo nuovo piano industriale e delle nuove attribuzioni affidate a SORESA.

TELEFONO e POSTA ELETTRONICA

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

CONSULENTI e COLLABORATORI

So.Re.Sa. 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 dall'art. 7 commi 6, 6 bis, 6 ter del D.Lgs. n.165/2001.

I Responsabili di Direzione sono stati periodicamente aggiornati e compulsati sugli obblighi di pubblicazione degli atti di loro competenza anche alla luce dell'evoluzione della normativa in materia.

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

h

PERSONALE

Si premette che So.Re.Sa., per il reclutamento del personale dipendente, ha adottato un proprio Regolamento per le assunzioni che prevede una selezione mediante avviso pubblico.

Per quanto riguarda la formazione del Personale dipendente e comandato e dei collaboratori di So.Re.Sa. S.p.A, nelle more del relativo Quality Planning 2016/2017, presentato dalla Società MHI S.r.l. ed approvato in data 23/11/2016, si rappresenta che sono state previste attività didattiche (In Aula e On the job) a tutte le risorse della So.re.sa. S.p.A. Con O.d.S. n. 15 del 24 novembre 2016 sono stati definiti i calendari che, in ottemperanza ai D. Lgs. 33/2013 e L. 190/2012, prevedono l'avvio nel gennaio 2017 delle attività di formazione/informazione di tutto il personale.

INCARICHI AMMINISTRATIVI di VERTICE

La sezione Incarichi Amministrativi di vertice è stata aggiornata con la nomina del nuovo Direttore Generale.

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.

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Voce non attinente.

DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica pubblicata risulta aggiornata al 30 novembre 2016.

PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO

Dato aggiornato.

TASSI di ASSENZA

Dato aggiornato.

INCARICHI CONFERITI ed AUTORIZZATI ai DIPENDENTI

SORESA non ha conferito o autorizzato incarichi a propri dipendenti.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Non vi sono aggiornamenti.

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SORESA con accordo sindacale del 27 settembre 2016 si è dotata di una contrattazione integrativa di II livello denominato: "Contratto Integrativo Aziendale – periodo 2016 – 2018".

OIV

Voce non attinente.

BANDI CONCORSO

Attualmente non sono previsti bandi di concorso.

PERFORMANCE

SISTEMA di MISURAZIONE e VALUTAZIONE della PERFORMANCE

SORESA è dotata di un sistema di misurazione e valutazione delle performance aziendali denominato. "Piano delle Performance triennio 2014 – 2016" regolarmente pubblicato sul sito.

PIANO della PERFORMANCE

SORESA è dotata di un piano delle performance aziendali denominato. "Piano delle Performance triennio 2014 – 2016" regolarmente pubblicato sul sito.

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.

li

PROVVEDIMENTI

Voce aggiornata.

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.

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

So.Re.Sa. non dispone di patrimonio immobiliare

CANONI di LOCAZIONE o AFFITTO

Dato aggiornato

CONTROLLI e RILIEVI sull'AMMINISTRAZIONE

Voce non attinente.

PAGAMENTI dell'AMMINISTRAZIONE

Voce in fase di aggiornamento.

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.

ALTRI CONTENUTI – ACCESSO CIVICO

ACCESSO CIVICO

Il dato è stato aggiornato.

Napoli 12 dicembre 2016