



Catania, 12 novembre 2015

Prot. nr. U/4284/15

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Salvatore Branchina

Responsabile Ufficio Personale
Dott. Carmen Simona Di Grazia

Responsabile Ufficio Contabilità
Sig.ra Rosa Cutuli

Responsabile Ufficio Acquisti
Sig. Michele Costantino

Responsabile Ufficio Legale
Avv. Chiara Rapisarda

Segreteria Generale
Sig. Alfio Villano
Sig.ra Rosa Cutuli

Responsabile Ufficio Informatico
Sig. Paolo Eremita

Responsabile Ufficio Qualità
Dott. Lorenzo Cocuzza

p.c. Consiglio di Amministrazione
Dott. Adolfo Messina
Dott. Salvatore Vicari
Dott. Angelo Carbone

Direttore Generale
Avv. Chiara Rapisarda

SEDE

Oggetto: Controllo e monitoraggio ex art. 7 del Piano Triennale per la Trasparenza e per l'Integrità
Audit del 11.11.2015

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che in data 11.11.2015 ho proceduto al controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione e della corretta esposizione delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente del nostro sito internet.

A tal riguardo, si allega alla presente sub A) il report delle risultanze della mia attività di *audit* con il dettaglio degli adempimenti da porre in essere ed il relativo Ufficio competente.

Pubbliservizi S.p.A

P.le Rocco Chinnici, sn - Centro Fieristico " Le Ciminiere" - 95129 Catania - Centralino 095/4037600 - Fax 095/4037623
www.pubbliservizispa.com - Email: protocollo@pubbliservizispa.it - PEC: protocollo@pec.pubbliservizispa.it
C.F./P. Iva 04363250871 - Capitale sociale € 836.000,00 Int. vers. - Iscrizione C.C.I.A.A. Catania 04363250871 - R.E.A. 290572

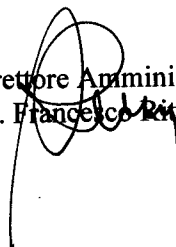
Società partecipata della Città Metropolitana di Catania

Alla luce di quanto emerso dalla mia attività di verifica, invito ciascun Ufficio competente ad attivarsi a sanare le eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate entro il termine di 30 giorni dalla data della presente segnalazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, qualora le carenze e mancanze segnalate dovessero persistere, procederò a dare formale comunicazione al Consiglio di Amministrazione per l'avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 8 e ss. del Piano Triennale per la Trasparenza e per l'Integrità.

Certo della piena collaborazione, porgo cordiali saluti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Ritrovato



Pubbliservizi S.p.A

P.le Rocco Chinnici, sn - Centro Fienistico "Le Ciminiere" - 95129 Catania - Centralino 095/4037600 - Fax 095/4037623
www.pubbliservizispa.com - Email: protocollo@pubbliservizispa.it - PEC: protocollo@pec.pubbliservizispa.it
C.F./P.Iva 04363250871 - Capitale sociale € 836.000,00 Int. vers. - Iscrizione C.C.I.A.A. Catania 04363250871 - R.E.A. 290572

Società partecipata della Città Metropolitana di Catania

Amministrazione Trasparente – Verifica aggiornamento sito (Audit del 11.11.2015)

Sezione	Sotto sezione	Commenti	Ufficio competente
Disposizioni Generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Eliminare contenuto normativo ed pubblicare il Piano triennale approvato dal CdA	Ufficio Informatico
Disposizioni Generali	Attestazioni OIV o struttura analoga	Inserire il seguente commento: "La <i>Pubbliciservi SpA non è un'amministrazione pubblica di cui all'Art. 2, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e, pertanto, ad essa non si applica l'Art. 14 del D.lgs. 150/2009 che dispone che ogni amministrazione si debba dotare di un OIV</i> ".	Ufficio Informatico
Disposizioni Generali	Atti generali	Manca la pubblicazione dei verbali CdA successivi alla data del 06.07.2015	Segreteria Generale
Disposizioni Generali	Atti generali	Eliminare organigramma ed eliminare da questa sotto sezione il Piano Anti Corruzione e la nomina del Responsabile in quanto già pubblicati nella sottosezione "Altri contenuti – Anti Corruzione".	Ufficio Informatico
Disposizioni Generali	Oneri informativi per cittadini e imprese	Inserire il seguente commento: "La <i>Pubbliciservi SpA non è tenuta agli adempimenti di cui all'Art. 34, comma 1 e 2 del D.lgs. n. 33/2013</i> ".	Ufficio Informatico
Organizzazione	Organi di indirizzo politico amministrativo	Eliminare la parte relativa al richiamo della norma. Eliminare la tabella con riferimento al Collegio dei Sindaci. Aggiungere alla tabella relativa al CdA le colonne in cui pubblicare il verbale di nomina, il cv e la dichiarazione di insussistenza e di incompatibilità ed il relativo compenso	Ufficio Informatico
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Inserire il seguente commento: "La Società non ha applicato sanzioni".	Ufficio Informatico
Organizzazione	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Eliminare sotto sezione in quanto a noi non applicabile	Ufficio Informatico
Organizzazione	Articolazione degli uffici	Creare sotto sezione ed pubblicare organigramma vigente	Ufficio Informatico/Segreteria Generale
Organizzazione	Telefoni e posta elettronica	Creare sotto sezione	Ufficio Informatico
Organizzazione	Telefoni e posta elettronica	Comunicare micro struttura all'Ufficio Informatico da cui si evinca: 1) nome ufficio; 2) Responsabile; 3) nr risorse assegnate; 4) attività dell'ufficio; 5) telefono; 6) mail/pec	Tutti gli Uffici
Consulenti	Elenco dei consulenti e dei collaboratori	Distinguere i contratti per anno di conferimento. Gli stessi devono essere ordinati per data dal più recente al più vecchio. Correggere in maiuscolo alcuni nomi scritti in minuscolo.	Ufficio Informatico
Consulenti	Elenco dei consulenti e dei collaboratori	<p>Manca la pubblicazione di quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avv. Cesare Caruso: Dichiarazioni di incompatibilità ed incompatibilità; - Dott. Roberta Aiello: Dichiarazioni di incompatibilità ed incompatibilità; - Sig.ra Giuliana Pellegrino: CV + Dichiarazioni di incompatibilità ed incompatibilità; - Studio Garozzo: CV + Dichiarazioni di incompatibilità ed incompatibilità; - Avv. Domenico Di Mauro: CV + Dichiarazioni di incompatibilità ed incompatibilità; - Avv. Lara Biagia Firtarello: Dichiarazioni di incompatibilità ed incompatibilità; - Avv. Cesare Caruso: Dichiarazioni di incompatibilità ed incompatibilità (incarico del 04.06.2013); - Sig.ra Barbara Messina: CV + Dichiarazioni di incompatibilità ed incompatibilità; - Dott. Carmelo Caltabiano: CV + Dichiarazioni di incompatibilità ed incompatibilità; - Dott. Valeria Vincenza Nicolosi: Dichiarazioni di incompatibilità ed incompatibilità; 	Ufficio Affari Legali

		<ul style="list-style-type: none"> - Avv. Rossana Castelli: CV + Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità + incarico; - Avv. Antonella Cultrera: CV + Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità + incarichi; - Ria Grant Thornton: CV + Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità; - Dott. Tito Antonio Giuffrida: CV + Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità; - Avv. Elena Giannazzo: CV - Avv. Gioacchino Villanti: CV + Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità; - Avv. Salvatore Muscarà: CV + Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità + incarico; - Avv. Carmen Toro: Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità; - Avv. Alessandro Corradi: Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità; - Avv. Eleonora Savoca: CV + Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità + incarico; - Avv. Fiorenza Minutolo: Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità; - Avv. Santo Spagnolo: Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità + incarico; - Avv. Gaetano Sambataro: CV + Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità; - Avv. Annunziata Torrisi: Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità; - Avv. Carlo Bucalo: Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità; - Avv. Angela Allia: Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità; - Avv. Concetta Currao: Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità + incarico; - Avv. Carmelo Asero: CV + Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità; - Dott. Giuseppe Scolaro: Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità; - Sig.ra Chiara Franca Pulvirenti: CV + Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità + incarico; - Sig. Antonio Federico Giuffrida: Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità; - Dott. Daniela Benedetta Pernicone: CV + Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità; - Sig. Salvatore Battiato: Dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità; 		
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Inserire il seguente commento: "La Pubbliservizi SpA non ha conferito alcun incarico amministrativo di vertice".	Ufficio Informatico	
Personale	Dirigenti	Inserire il seguente commento: "La Pubbliservizi SpA non ha nel suo organico alcun dipendente inquadrato con il livello di Dirigente".	Ufficio Informatico	
Personale	Posizioni organizzative	Inserire il seguente commento: "L'organizzazione della Pubbliservizi SpA non prevede alcuna Posizione Organizzativa".	Ufficio Informatico	
Personale	Dotazione organica	Pubblicare costo FY2014 ripartito per cdc	Ufficio del Personale	
Personale	Personale non a tempo indeterminato	Pubblicare il costo FY2014	Ufficio del Personale	
Personale	Contrattazione collettiva	Il link indicato non si apre con il file di riferimento	Ufficio Informatico	
Personale	Contrattazione integrativa	Eliminare sotto sezione	Ufficio Informatico	
Personale	OIV	Eliminare sotto sezione	Ufficio Informatico	
Bandi di concorso		Eliminare regolamento sul reclutamento	Ufficio Informatico	

Bandi di concorso	Documentazione dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Publiccare bandi di selezione ultimo triennio (vedi dipendente Lanza)	Ufficio del Personale
Performance	Relazione sull'attività di validazione della Relazione sulla Performance	Eliminare sotto sezione	Ufficio Informativo
Performance	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità controlli interni	Eliminare sotto sezione	Ufficio Informativo
Performance	Tutte le altre	Inserire il seguente commento: "Non applicabile alla Società".	Ufficio Informativo
Enti controllati		Eliminare il contenuto della norma ed inserire il seguente commento: "La Società non detiene alcuna partecipazione".	Ufficio Informativo
Attività e procedimenti	Tutte le sezioni	Inserire il seguente commento: "Non applicabile alla Società".	Ufficio Informativo
Provvedimenti	Provvedimenti Organi indirizzo Politico	Inserire il seguente commento: "Si rinvia alle sezioni bandi di concorso, bandi di gara e atti generali".	Ufficio Informativo
Provvedimenti	Provvedimenti Dirigenti	Inserire il seguente commento: "Non applicabile alla Società".	Ufficio Informativo
Controlli sulle imprese		Eliminare il contenuto della norma e inserire il seguente commento: "La Società non è tenuta agli adempimenti di cui all'Art. 25 del D.lgs. n. 33/2013".	Ufficio Informativo
Bandi di gara e contratti		Manca la pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 ("Legge anticorruzione") che prevede, con riferimento alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ed alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, la pubblicazione di un prospetto da cui si evinca: a) la struttura proponente; b) l'oggetto del bando; c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; d) l'aggiudicatario; e) l'importo di aggiudicazione; f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; g) l'importo delle somme liquidate.	RUP
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Inserire il seguente commento: "La Pubbliservizi SpA è tenuta agli adempimenti di cui agli art. 26, comma 1 e 2 e art. 27 del D.lgs. n. 33/2013".	Ufficio Informativo
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Inserire il seguente commento: "La Pubbliservizi SpA è tenuta agli adempimenti di cui agli art. 26, comma 1 e 2 e art. 27 del D.lgs. n. 33/2013".	Ufficio Informativo
Bilanci		Cliccando sulla sezione "Bilanci", si apre finestra con l'indicazione della sezione "Disposizioni Generali"	Ufficio Informativo
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Eliminare sotto sezione	Ufficio Informativo
Bilanci	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Eliminare sotto sezione	Ufficio Informativo
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Inserire il seguente commento: "La Pubbliservizi SpA non è proprietaria di beni immobili". Publiccare tuttavia i dati relativi al contratto di comodato ad uso gratuito degli immobili uso ufficio alle Ciminiere e deposito presso C.da Pigno.	Ufficio Informativo/Ufficio Affari Legali
Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Aggiornare i dati pubblicati inerenti il contratto di locazione di Piano Tavola	Ufficio Informativo/Ufficio Affari Legali
Servizi erogati		Publiccare la Carta dei Servizi approvata dal CdA nella seduta del 01.08.2014	Ufficio Informativo/Ufficio

				Qualità
Servizi erogati	Costi contabilizzati		Eliminare sotto sezione	Ufficio Informativo
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi		Eliminare sotto sezione	Ufficio Informativo
Servizi erogati	Liste di attesa		Eliminare sotto sezione	Ufficio Informativo
Pagamenti dell'Amministrazione			Sezione non aggiornata. Mancano i dati pubblicati per il triennio	Ufficio Contabilità
Opere Pubbliche			Inserire il seguente commento: "La Società non è tenuta agli adempimenti di cui all'Art. 38 del D.lgs. n. 33/2013".	Ufficio Informativo
Pianificazione e governo del territorio			Inserire il seguente commento: "La Società non è tenuta agli adempimenti di cui all'Art. 39 del D.lgs. n. 33/2013".	Ufficio Informativo
Informazioni ambientali			Inserire il seguente commento: "La Società non è tenuta agli adempimenti di cui all'Art. 40 del D.lgs. n. 33/2013".	Ufficio Informativo
Interventi straordinari e di emergenza			Inserire il seguente commento: "La Società non è tenuta agli adempimenti di cui all'Art. 42 del D.lgs. n. 33/2013".	Ufficio Informativo
Altri contenuti	Accessibilità e dati aperti		Eliminare sotto sezione	Ufficio Informativo
Altri contenuti	Dati ulteriori		Eliminare sotto sezione	Ufficio Informativo
Altri contenuti	Accesso Civico		La sotto sezione non è linkabile. Riportare i riferimenti indicati nel Piano Triennale	Ufficio Informativo

