PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DELLA SEZIONE TRASPARENZA DEL SITO WEB DI ASM VERCELLI

La Funzione/Settore competente deve tempestivamente segnalare all'Amministratore Delegato le modifiche che devono essere apportate alla sezione del sito di propria competenza e deve provvedere scrivere/caricare sul sito tali modifiche entro 5 giorni lavorativi dal ricevimendo del benestare dell'AD.

La Segreteria di Direzione, coadiuvata dalla Direzione Comunicazione di Iren S.p.A., aggiorna semestralmente la colonna Stato indicando lo stato dell'arte della Sezione *Amministrazione Trasparente del Sito* e lo sottopone all'Amministratore Delegato per l'approvazione.

Il monitoraggio riguardo l'aggiornamento dei contenuti della sezione *Amministrazione Trasparente* del Sito è svolto dal Consiglio di Amministrazione con periodicità semestrale.

Livello 0	*Titoli sezioni livello I*	*Riferimenti normativi DLgs 33/2013*	*Informazioni previste*	*Stato*	*Periodicità aggiornamento/verifica*	*Funzione/Ufficio competente*
Amministrazione trasparente	**Procedimenti relativi alle attività di pubblico interesse** *(individuate come: 1) La gestione, la conduzione e la manutenzione del termovalorizzatore; 2) Il servizio di smaltimento rifiuti.* *E' esclusa la produzione di energia elettrica e termica, in quanto oggetto di attività su libero mercato)*	Art. 35, c. 1, lett. a), b), c), e), f), g), h), i), l), m) D. Lgs 33/2013	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili 2) unità organizzativa responsabile dell'istruttoria 3) ufficio del procedimento con recapiti telefonici e casella PEC 4) ove diverso dal pt 3, ufficio competente all'adozione del provvedimento finale con relativi recapiti 5) modalità con cui si possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso 6) termine fissato per la conclusione del procedimento 7) procedimenti per i quali il procedimento può concludersi con il silenzio/assenso o una dichiarazione dell'interessato 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvodimento finale 9) link di accesso al servizio on line ove disponibile o tempi per la sua attivazione 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti con gli identificativi necessari per gli eventuali pagamenti da effettuare 11) nome e recapiti del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo nel caso di inerzia 12) in caso di procedimenti su istanza di parte: a. modulistica in base alla quale formulare l'istanza b. recapiti, orari e modalità di accesso per presentare l'istanza	.....	Tempestivo (ex Art. 8 D. Lgs 33/2013)	ASM - Tutti i Responsabili di Funzione e di Settore
	Bandi di gara e contratti *(di cui al D. Lgs. 50/2016)*	Art. 37 c. 1 Lett. a), b) D. Lgs 33/2013 Art. 21 c. 7 , e 29 c. 1 D.Lgs 50/2016 Art. 17 c. 6 D. Lgs 175/2016	1) codice identificativo gara (CIG) 2) oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli invitati/numero degli offerenti/aggiudicatario/ importo di aggiudicazione/ tempi di completamento dell'opera o del servizio o fornitura/ importo delle somme liquidate 3) tabelle riassuntive in formato digitale relative ai contratti dell'anno precedente 4) atti relativi alla programmazione di lavori opere servizi e forniture (se per la sua natura la società effettua la programmazione ai sensi del codice dei contratti) 5) per ciascuna singola procedura di gara: a. avviso di pre informazione b. delibera a contrarre o atto equivalente c. avvisi e bandi relativi all'indizione della gara e al suo esito 6) avvisi relativi all'esistenza di un sistema di qualificazione 7) atti relativi agli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture nei casi consentiti dalla legge con indicazione dell'affidatario 8) provvedimenti di esclusione e di ammissione alle gare 9) composizione della commissione giudicatrice e curricula dei suoi componenti 10) resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	.....	Tempestivo (ex Art. 8 D. Lgs 33/2013)	IREN - Direzione Approvvigionamenti
	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici *(erogati da TRM nel rispetto del divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative a stato di salute, situazione di disagio economico e sociale degli interessati (all'Art 26 c. 4 D. Lgs 33/2013).*	Art. 26 c. 1 e 2 D.Lgs 33/2013 Art. 27 c. 1 lett a), b), c), d), e), f) D. Lgs 33/2013 Art. 27 c. 2 D. Lgs 33/2013	1) atti con i quali sono determinati i criteri per le erogazioni di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati 2) atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati superiori a 1.000 € 3) per ciascun atto: a. nome del beneficiario e rispettivi dati fiscali b. importo corrisposto c. norma o titolo a base dell'esecuzione d. ufficio responsabile dell'erogazione e. modalità seguita per l'individuazione del beneficiario f. link al sito del progetto selezionato 4) elenco annuale in formato tabellare dei soggetti beneficiari per importi superiori a mille euro	....	Semestrale	ASM - Settore Amministrativo
	Bilanci	Art. 29 c. 1 D. Lgs 33/2013 Art. 6 c. 4 D.Lgs 175/2016	1) bilancio di esercizio in formato integrale e semplificato anche con ricorso rappresentazioni grafiche (Ultimi 5 anni)	.....	Annuale	ASM - Settore Amministrativo
	Servizi erogati	Art. 1 c. 2 D. Lgs 198/2009 Art. 4 c. 2 e 6 D. Lgs 198/2009 Art. 32 c. 2 Lett. A) D. Lgs 33/2013 Art. 10 c. 5 D. Lgs 33/2013 Art. 7 c. 3 D. Lgs 82/2005 modificato dal D. Lgs. 179/2016	1) dati relativi a class action: a. giudizi proposti b. sentenze di definizione c. misure adottate in ottemperanza alle sentenze	....	Tempestivo (ex Art. 8 D. Lgs 33/2013)	Funzione/Settore individuato di volta in volta
			2) carta dei servizi (se esistente)			ASM - Tutti i Responsabili di Settore
			3) costi contabilizzati sia agli utenti finali che intermedi dei servizi erogati e relativo andamento nel tempo (con rimando al bilancio)	....		ASM - Settore Amministrativo
	Opere Pubbliche	Art. 38 c. 2 D. Lgs 33/2013	1) tempi costi unitari e indicatori relativi alla realizzazione delle opere	....	Tempestivo (ex Art. 8 D. Lgs 33/2013)	ASM - Tutti i Responsabili di Settore
	Informazioni ambientali	Art. 40 c. D. Lgs 33/2013 D.lgs. n. 152/2006 Legge n. 108/2001 D.lgs. n. 195/2005	1) informazioni relative allo stato dell'ambiente quali aria, atmosfera, acqua, suolo, territorio e siti naturali 2) fattori inquinanti quali l'energia, il rumore, le radiazioni, i rifiuti, le emissioni, gli scarichi e gli altri rilasci che possono incidere sull'ambiente 3) misure e politiche adottate che possano incidere sull'ambiente (es. piani programmi, accordi ambientali) con analisi costi/benefici 4) misure adottate a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto 5) relazione sull'attuazione della legislazione ambientale 6) misure adottate sullo stato della salute e sicurezza umana (Ultimi cinque anni)	....	Annuale	ASM - Tutti i Responsabili di Funzione e di Settore
	Altri contenuti	Art. 5 c. 1 e 2 D. Lgs 33/2013 Art. 2 c. 9bis L. 241/1990 Linee guida ANAC di cui alla delibera 1309/2016	1) Accesso civico semplice riguardante i dati soggetti a pubblicazione obbligatoria a. nome del soggetto cui deve essere presentata la richiesta di accesso b. modalità per l'esercizio del diritto con i recapiti telefonici, le PEC, l'indicazione del nome dell'incaricato del potere sostitutivo nel caso di inerzia 2) Accesso civico generalizzato riguardante i dati relativi a pubblico interesse a. nome del soggetto cui deve essere presentata la richiesta di accesso b. modalità per l'esercizio del diritto con i recapiti telefonici, le PEC 3) elenco semestrale delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto, della data e dell'esito	....	Ad ogni eventuale variazione	ASM - Segreteria di Direzione

Data: 19 marzo 2018

Approvazione _____

L'Amministratore Delegato, Fabrizio Tucci