

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|--|---|------------|---|--------------------------------|---|
| Disposizioni generali | 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 (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Annuale | SI | RPCT in collaborazione con il Responsabile Compliance | entro 25 gennaio | entro 31 gennaio |
| | Atti generali | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'aggiornamento |
| | | | Atti amministrativi generali | Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'aggiornamento |
| | | | Documenti di programmazione strategico-gestionale | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'aggiornamento |
| | | | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice di condotta e codice etico | Codice di condotta e codice etico | Tempestivo | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* |
| | | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina (la normativa prevede entro tre mesi dalla nomina) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina (la normativa prevede entro tre mesi dalla nomina) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina (la normativa prevede entro tre mesi dalla nomina) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina (la normativa prevede entro tre mesi dalla nomina) |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|---------|--|--|---|---------------------|
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | 33/2013 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance in collaborazione con Responsabile Amministrazione e finanza | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 ggioni | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina (la normativa prevede entro tre mesi dalla nomina) | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina (la normativa prevede entro tre mesi dalla nomina) | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina (la normativa prevede entro tre mesi dalla nomina) | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina (la normativa prevede entro tre mesi dalla nomina) | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina (la normativa prevede entro tre mesi dalla nomina) | |
| | | D.Lgs. N. 39/2013 | | Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico (all'atto del conferimento dell'incarico) | Tempestivo | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina (la normativa prevede entro tre mesi dalla nomina) | |
| | | D.Lgs. N. 39/2013 | | Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità dell'incarico (all'atto del conferimento dell'incarico e ogni anno successivo) | Annuale | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | Nomina: entro 30 giorni dalla nomina (la normativa prevede entro tre mesi dalla nomina) | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico | Nessuno | SI | Responsabile Compliance | | Entro tre mesi dalla cessazione | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Nessuno | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | Entro tre mesi dalla cessazione | |
| | | | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | Entro tre mesi dalla cessazione | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno | SI | Responsabile Compliance in collaborazione con Responsabile Amministrazione e finanza | In tempo per la pubblicazione* | Entro il 31 ottobre |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|-------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------|------------------------|
| | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | co. 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico (art. 14, co. 2) (documentazione da pubblicare sul sito web) | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | Entro tre mesi dalla cessazione | | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | Entro tre mesi dalla cessazione | | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno | SI | Responsabile Compliance | Entro il 25 ottobre | Entro il 31 ottobre | | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | Entro tre mesi dalla cessazione | | | |
| | D.Lgs. N. 39/2013 | | Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico (all'atto del conferimento dell'incarico) | Nessuno | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | Entro tre mesi dalla cessazione | | | |
| | D.Lgs. N. 39/2013 | | Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità dell'incarico (all'atto del conferimento dell'incarico e ogni anno successivo) | Nessuno | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | Entro tre mesi dalla cessazione | | | |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | RPCT | In tempo per la pubblicazione* | Entro 30 giorni dall'erogazione della sanzione | | | |
| Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Articolazione degli uffici | Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Ufficio Comunicazione | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'aggiornamento | | | |
| | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Organigramma | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione della società o dell'ente, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Ufficio Comunicazione | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'aggiornamento | | | |
| | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Ufficio Comunicazione | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'aggiornamento | | | |
| Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Telefono e posta elettronica | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI Assolto con Adempimento OP03 | Ufficio Comunicazione | Adempimento assolto con OP03 | Adempimento assolto con OP03 | | | |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle) | Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali | Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance | entro il 25 del mese | entro la fine del mese La pubblicazione deve avvenire entro un mese dal conferimento incarico e comunque prima del pagamento | | |
| | | | | 1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | | | | SI | Responsabile Compliance | entro il 25 del mese | entro la fine del mese |
| | | | | 2) oggetto della prestazione | | | | SI | Responsabile Compliance | entro il 25 del mese | entro la fine del mese |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|----|--|--------------------------------|--|
| | | | | 3) ragione dell'incarico | | SI | Responsabile Compliance | entro il 25 del mese | entro la fine del mese |
| | | | | 4) durata dell'incarico | | SI | Responsabile Compliance | entro il 25 del mese | entro la fine del mese |
| | | | | 5) curriculum vitae del soggetto incaricato | | SI | Funzione Richiedente | entro il 25 del mese | entro la fine del mese |
| | | | | 6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali | | SI | Responsabile Compliance | entro il 25 del mese | entro la fine del mese |
| | | | | 7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura | | SI | Amministrazione e Finanza | entro il 25 del mese | entro la fine del mese |
| | | | | Per ciascun titolare di incarico: | | | | | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Incarico di direttore generale (da pubblicare in tabelle) | Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina entro 30 giorni da modifica |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina entro 30 giorni da modifica |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina entro 30 giorni da modifica |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance in collaborazione con Responsabile Amministrazione e finanza | In tempo per la pubblicazione* | Entro il 31 ottobre |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina entro 30 giorni da modifica |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina entro 30 giorni |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | Entro tre mesi dalla nomina |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | Entro tre mesi dalla nomina |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--|--|
| Personale | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | Entro il 31 ottobre | |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina | |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina Annuale: entro il 31 ottobre | |
| | | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina Annuale: entro il 31 ottobre | |
| | | Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarico di direttore generale | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica,. | Annuale (non oltre il 30 marzo) | SI | RPCT | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'adozione |
| | | Titolari di incarichi dirigenziali | | Per ciascun titolare di incarico: | | | | | |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina entro 30 giorni da modifica |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | entro il 31 ottobre+F66:M67 | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina entro 30 giorni da modifica |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina entro 30 giorni |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance in collaborazione con Responsabile Amministrazione e finanza | In tempo per la pubblicazione* | entro il 31 ottobre |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina entro 30 giorni da modifica |
| | | | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina entro 30 giorni da modifica |
| | | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina Annuale: entro il 31 ottobre |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina Annuale: entro il 31 ottobre | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--------------------------------|--|---|---|
| | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla nomina Annuale: entro il 31 ottobre |
| Dirigenti cessati | Art. 14, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | | | | | | |
| | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Nessuno | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | Entro tre mesi dalla cessazione |
| | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Nessuno | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | Entro tre mesi dalla cessazione |
| | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | Entro tre mesi dalla cessazione |
| | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno | SI | Responsabile Compliance in collaborazione con Responsabile Amministrazione e finanza | In tempo per la pubblicazione* | entro il 31 ottobre |
| | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | Entro tre mesi dalla cessazione |
| | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | Entro tre mesi dalla cessazione |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico (SOLO PER DIRETTORE GENERALE) 2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) (SOLO PER DIRETTORE GENERALE) | Nessuno | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | Entro 31 ottobre |
| Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (SOLO PER DIRETTORE GENERALE) | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | Entro tre mesi dalla cessazione | | |
| Dotazione organica | Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Personale in servizio | Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio. | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Amministrazione del Personale | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 gg dalla data di approvazione del bilancio |
| | Art. 16, c. 2, e art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo personale | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Amministrazione del Personale | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 gg dalla data di approvazione del bilancio |
| Tassi di assenza | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle) | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Amministrazione del Personale | entro il 10 o il 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre | entro il 15 o l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Risorse Umane | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'autorizzazione |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|----|--|--------------------------------|---|
| | Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Contrattazione collettiva | Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Risorse Umane | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla modifica |
| | Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Contratti integrativi | Contratti integrativi stipulati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Risorse Umane | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla modifica |
| | | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contratti integrativi | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa | Annuale | SI | Risorse umane | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio |
| Selezione del personale | Reclutamento del personale | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016 | Criteri e modalità | Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Risorse Umane | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'adozione di un aggiornamento |
| | | | Avvisi di selezione | Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Risorse Umane | In tempo per la pubblicazione* | entro il giorno di avvio della selezione |
| Performance | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Premialità | Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Risorse umane e Amministrazione del personale | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 gg dalla data di approvazione del bilancio |
| | | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SI | DG in collaborazione con Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio |
| | | | | Per ciascuna delle società: | | | | | |
| | | | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SI | DG in collaborazione con Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio |
| | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SI | DG in collaborazione con Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio |
| | | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SI | DG in collaborazione con Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio |
| | | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SI | DG in collaborazione con Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio |
| | Società partecipate | | | 5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SI | DG in collaborazione con Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|
| Enti controllati | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SI | DG in collaborazione con Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio |
| | | | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SI | DG in collaborazione con Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | SI | DG in collaborazione con Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | SI | DG in collaborazione con Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio |
| | | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SI | DG in collaborazione con Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio |
| | | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | DG in collaborazione con Responsabile Ufficio Legale | In tempo per la pubblicazione* |
| Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NA | | | |
| | | | Per ciascuno degli enti: | | NA | | | |
| | | | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NA | | | |
| | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NA | | | |
| | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NA | | | |
| | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NA | | | |
| | | | 5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NA | | | |
| | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NA | | | |
| | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NA | | | |
| | | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | NA | | |
| | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | NA | | | | |
| | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NA | | | | |
| Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SI | DG in collaborazione con Ufficio Legale | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 gg dalla data di approvazione del bilancio |
| | | | Per ciascuna tipologia di procedimento: | | SI | | | |
| | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Gestione Clienti | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'aggiornamento |
| | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Gestione Clienti | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'aggiornamento |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Gestione Clienti | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'aggiornamento |
| | | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Gestione Clienti | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'aggiornamento |
| | | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Gestione Clienti | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'aggiornamento |
| | | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Gestione Clienti | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'aggiornamento |
| | | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | | 7) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Gestione Clienti | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'aggiornamento |
| | | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Gestione Clienti | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'aggiornamento |
| | | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Gestione Clienti | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'aggiornamento |
| | | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 | | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Gestione Clienti | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'aggiornamento |
| | | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 | | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Gestione Clienti | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'aggiornamento |
| | | | | Per i procedimenti ad istanza di parte: | | | | | |
| | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Gestione Clienti | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'aggiornamento | |
| | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 | | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Gestione Clienti | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'aggiornamento | |
| Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG) | Tempestivo | | | | | |
| | | | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate | Tempestivo | SI | Ufficio Appalti | entro il 25 del mese | entro la fine del mese | |
| | | | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | SI | Ufficio Appalti | entro il 25 gennaio | entro il 31 gennaio | |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti) | Tempestivo | NA | NA | NA | NA | |

Bandi di gara e contratti

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura

| | | Per ciascuna procedura: | | | | | |
|---|--|---|------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | | Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 81, d.lgs n. 36/2023); | Tempestivo | Facoltativo La Società ad oggi non si avvale di questa facoltà | | d.d | d.d |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | | Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) | Tempestivo | L'atto equivalente è la nomina del RdP che viene allegata al primo verbale di gara (come da Reg. Appalti) | | d.d | d.d |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. | Procedure di affidamento (art. 50 dlgs 36/2023); Bandi e Avvisi (art. 83, dlgs n. 36/2023); Consultazioni preliminari di mercato (art. 77, d.lgs. 36/2023); Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione (art. 83, dlgs 36/2023); Pubblicazione a livello europeo (art. 84 dlgs 36/2023); Pubblicazione a livello nazionale (art. 85 dlgs 36/2023); Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati (art. 161 dlgs 36/2023); Redazione e modalità di pubblicazione di bandi e degli avvisi (art. 164 dlgs 36/2023); Avvisi relativi agli appalti aggiudicati (art. 111 dlgs 36/2023); Pubblicità e Avviso periodico indicativo (art. 161, dlgs n. 36/2023); Partenariato per l'innovazione (art. 75 dlgs. 36/2023); Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni (Libro IV d.lgs. 36/2023) Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati (art. 163 d.lgs. 36/2023); | Tempestivo | SI | Ufficio Appalti | In tempo per la pubblicazione* | entro la fine del mese |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | | Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Procedure di affidamento (art. 50 d lgs 36/2023); Avvisi relativi agli appalti aggiudicati (Art. 111 d.lgs 36/2023); Bandi di gara e avvisi sugli appalti aggiudicati (art. 163 dlgs. 36/2023) | Tempestivo | SI | Ufficio Appalti | In tempo per la pubblicazione* | entro la fine del mese |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | | Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; (art. 162, dlgs n. 36/2023) | Tempestivo | SI | Ufficio Appalti | In tempo per la pubblicazione* | entro la fine del mese |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | | Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 140, dlgs n. 36/2023); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (libro IV. dgs n. 36/2023 e art. 7 d.lgs 36/2023) | Tempestivo | SI | Ufficio Appalti | In tempo per la pubblicazione* | entro la fine del mese |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | | Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici | Tempestivo | NA | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|----|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione) | Tempestivo | SI | Ufficio Appalti | In tempo per la pubblicazione* | entro la fine del mese |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | Tempestivo | SI | Ufficio Appalti | In tempo per la pubblicazione* | entro la fine del mese |
| | | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) | Contratti previsti nel programma biennale e suoi aggiornamenti | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti | Tempestivo | NA | | | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Tempestivo | SI | Ufficio Appalti | In tempo per la pubblicazione* | entro la fine del mese |
| | | Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021 | Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea | Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea | Tempestivo | SI | Ufficio Appalti | In tempo per la pubblicazione | entro la fine del mese |
| | | Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC | Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021) | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | SI | Ufficio Appalti | In tempo per la pubblicazione | entro la fine del mese |
| | | Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC | Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021) | Tempestivo | SI | Ufficio Appalti | In tempo per la pubblicazione | entro la fine del mese |
| | | Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 | | Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | Tempestivo | SI | Ufficio Appalti | In tempo per la pubblicazione | entro la fine del mese |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | Contratti | Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali). | Tempestivo | SI | Ufficio Appalti | In tempo per la pubblicazione | entro la fine del mese |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | Fase esecutiva | Fatte salve le esigenze di riservatezza, i provvedimenti relativi alla fase esecutiva di un contratto. | Tempestivo | SI | Ufficio Appalti | In tempo per la pubblicazione | entro la fine del mese |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|--|--|---|----|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | D.l. 76/2020, art. 6 | Collegi consultivi tecnici | Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti. | Tempestivo | SI | Ufficio Appalti | In tempo per la pubblicazione | entro la fine del mese |
| | | Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020. | Progetti di investimento pubblico | Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale | Annuale | SI | Ufficio Appalti | entro il 25 settembre | entro il 30 settembre |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile | Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 140 d.lgs 36/2023) | Tempestivo | SI | Ufficio Appalti | In tempo per la pubblicazione | entro la fine del mese |
| | | d.l. 76/2021, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente) | Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023) | Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati | tempestivo | SI | Ufficio Appalti | In tempo per la pubblicazione | entro la fine del mese |
| | | d.l. 76/2021, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente) | Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023) | Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000) | tempestivo | SI | Ufficio Appalti | In tempo per la pubblicazione | entro la fine del mese |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Criteri e modalità | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Segreteria societaria e di direzione | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 gg dalla data di adozione dei criteri e delle successive modifiche |
| | Atti di concessione | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Segreteria societaria e di direzione | entro il 25 del mese | entro l'ultimo giorno del mese |
| | | | | Per ciascun atto: | | SI | Segreteria societaria e di direzione | entro il 25 del mese | entro l'ultimo giorno del mese |
| | | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Segreteria societaria e di direzione | entro il 25 del mese | entro l'ultimo giorno del mese |
| | | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) importo del vantaggio economico corrisposto | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Segreteria societaria e di direzione | entro il 25 del mese | entro l'ultimo giorno del mese |
| | | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Segreteria societaria e di direzione | entro il 25 del mese | entro l'ultimo giorno del mese |
| | | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Segreteria societaria e di direzione | entro il 25 del mese | entro l'ultimo giorno del mese |
| | | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Segreteria societaria e di direzione | entro il 25 del mese | entro l'ultimo giorno del mese |
| | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 6) link al progetto selezionato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Segreteria societaria e di direzione | entro il 25 del mese | entro l'ultimo giorno del mese |
| | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Segreteria societaria e di direzione | entro il 25 del mese | entro l'ultimo giorno del mese |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|---|--------------------------------|---|
| | | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Segreteria societaria e di direzione | entro il 25 febbraio | entro il 28 febbraio |
| Bilanci | Bilancio | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016 | Bilancio di esercizio | Bilancio di esercizio in formai integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche | Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione) | SI | Amministrazione e Finanza | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 gg dalla data di approvazione del bilancio |
| | Provvedimenti | Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016 | Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento | Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento | Tempestivo | SI | Direttore Generale in collaborazione con Ufficio Affari legali e societario | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla comunicazione |
| | | | | Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie | Tempestivo | SI | Direttore Generale in collaborazione con ufficio Affari legali e societario | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 gg dalla data di adozione |
| | Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza, | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Espropri e patrimonio | In tempo per la pubblicazione* |
| Canoni di locazione o affitto | | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza, | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Amministrazione e Finanza | entro il 10 del mese | entro il 15 del mese |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012 | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV | Nominativi | Tempestivo | SI | RPCT in collaborazione con il Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 gg dalla data di nomina |
| | | | Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV | Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. | SI | OIV | In tempo per la pubblicazione* | entro data di pubblicazione indicata da ANAC |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile | | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | RPCT | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 gg dalla data di approvazione del bilancio |
| | Corte dei conti | | Rilievi Corte dei conti | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | RPCT | In tempo per la pubblicazione* | |
| | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Gestione Clienti | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla modifica o aggiornamento |
| | Class action | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Class action | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo | SI | Gestione Clienti | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla notifica |
| | | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo | SI | Gestione Clienti | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla notifica |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|---|---|---------------------------|--------------------------------|---|---|
| Servizi erogati | | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 | | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo | SI | Gestione Clienti | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dall'adozione |
| | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle) | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Amministrazione e Finanza | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio |
| | Liste di attesa | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NO | NA | NA | NA |
| | Servizi in rete | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Tempestivo | NO | NA | NA | NA |
| Pagamenti | Dati sui pagamenti | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 | Dati sui pagamenti pubblicare in tabelle) | (da Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | SI | Amministrazione e Finanza | In tempo per la pubblicazione* | entro il 15 del mese successivo alla scadenza del trimestre |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Amministrazione e Finanza | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio |
| | | | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Amministrazione e Finanza | entro il 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre | entro il 15 del mese successivo alla scadenza del trimestre |
| | | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Amministrazione e Finanza | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio |
| IBAN e pagamenti informatici | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | IBAN e pagamenti informatici | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Amministrazione e Finanza | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla modifica | |
| Opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NO | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|--|----|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NO | | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla modifica - |
| | | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | NO | | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla modifica - |
| Informazioni ambientali | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005 | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Adempimenti ambientali | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla modifica |
| | | | Stato dell'ambiente | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NO | | | |
| | | | Fattori inquinanti | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | SI | Sistemi di trattamento acque | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla modifica |
| | | | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NO | | | |
| | | | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NO | | | |
| | | | Relazioni sull'attuazione della legislazione | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NO | | | |
| | | | Stato della salute e della sicurezza umana | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NO | | | |
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) | Annuale | SI | RPCT in collaborazione con il Responsabile Compliance | entro il 25 gennaio | entro 31 gennaio |
| | | 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 | Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Tempestivo | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 gg dalla data di nomina |
| | | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | SI | RPCT | entro il 10 dicembre | entro il 15 dicembre |
| | | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 | Atti di accertamento delle violazioni | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 | Tempestivo | SI | RPCT | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla data dell'atto |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|------------|-------------|--|--------------------------------|---|
| Altri contenuti | Accesso civico | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo , attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | SI | Responsabile Compliance | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 gg dalla data di nomina o modifica |
| | | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | SI | RPCT | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 gg dalla data delle successive modifiche |
| | | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) | Registro degli accessi | Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione | Semestrale | SI | Responsabile Ufficio Accesso Generalizzato | In tempo per la pubblicazione* | 1) entro il 31 luglio 2) entro il 31 gennaio |
| Altri contenuti | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16 | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.mdt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID | Tempestivo | NO | NA | NA | NA |
| | | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005 | Regolamenti | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria | Annuale | NO | NA | NA | NA |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed enti non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate | Tempestivo | Facoltativo | Funzione Richiedente | In tempo per la pubblicazione* | entro 30 giorni dalla modifica |