

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2026 – 2028

Predisposto ed elaborato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Adottato in data 29/01/2026 con deliberazione n. 1 del Consiglio di Amministrazione di Fermo Asite surl

Pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Società trasparente – Altri contenuti”

Indice

1. Processo di adozione del PTPCT.....	3
2. Oggetto e finalità del PTPCT	3
3. Soggetti e relative funzioni nel sistema di prevenzione della corruzione.....	5
3.1 Consiglio di Amministrazione	
3.2 Responsabile della Prevenzione e della Corruzione	
3.3 Direttore Generale	
3.4 I Dipendenti	
3.5 Organismo Indipendente di Valutazione	
3.6 Collaboratori a qualsiasi titolo	
4. Gestione del rischio.....	6
4.1 Resoconto sull'attuazione del PTPC dell'anno precedente	
4.2 Analisi del contesto esterno	
4.3 Analisi del contesto interno	
4.4 Le Aree di Rischio Generali	
4.5 Le Aree di Rischio specifiche	
4.6 Modalità di valutazione delle aree di rischio	
5. Trattamento del rischio: Misure organizzative idonee a prevenire e neutralizzare i rischi delle aree individuate.....	9
5.1 Misure generali	
5.2 Misure specifiche	
6. Monitoraggio.....	19

1. Processo di adozione del PTPCT

Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1 del 29/01/2026.

Iter di approvazione da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo

In osservanza della determinazione n. 12 del 2015 dell'ANAC, nella quale si raccomanda un maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo politico-amministrativo al fine di una piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie, il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto l'importanza strategica degli obiettivi collegati alla prevenzione della corruzione e della trasparenza ed ha approvato con Delibera n. 1 del 29/01/2026 il presente PTPCT.

Al Consiglio di Amministrazione, come raccomandato dall'ANAC con la determinazione n. 12 del 2015, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, competente per l'elaborazione del PTPCT, ha illustrato adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative del Piano stesso.

Coinvolgimento degli attori interni:

Per l'elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i seguenti attori interni della Società:

- Uffici amministrativi e tecnici per le parti di competenza e l'Organismo Indipendente di Valutazione.

I soggetti sopra citati sono stati coinvolti attraverso i seguenti canali e strumenti di partecipazione:

- Specifici incontri aventi come oggetto il tema della prevenzione della corruzione, riunioni operative.

Coinvolgimento degli attori esterni:

La Società ha pubblicato, per il periodo dal 16/12/2025 al 15/01/2026, un avviso sul sito istituzionale al fine di ottenere contributi propositivi finalizzati ad ottenere proposte/osservazioni per una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione rispetto al Piano Triennale delle Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025 – 2027.

Pubblicazione del PTPCT:

Il presente Piano rappresenta il testo definitivo approvato dal Consiglio di Amministrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società, nella sezione "Società trasparente" – "Altri contenuti" – "Prevenzione della corruzione".

2. Oggetto e finalità del PTPCT

Il presente Piano di prevenzione della corruzione è stato adottato tenuto conto delle normative/provvedimenti ANAC disponibili alla data di approvazione, con particolare riferimento, per le società pubbliche, alla Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Pubblici Economici".

Con il presente documento si è inteso predisporre un piano programmatico che contempli le strategie e gli strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la repressione della corruzione parte da una politica di prevenzione della stessa, agendo sull'integrità morale dei dipendenti della Società, consulenti e fornitori, disciplinando le varie incompatibilità, intervenendo sulla formazione, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei controlli interni.

Il concetto di "corruzione" viene qui inteso in senso lato, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività svolta, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati, inclusi i malfunzionamenti della Società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Nel presente Piano si definiscono, in un'ottica sistemica, le azioni volte a promuovere meccanismi di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e, come richiesto dall'art. 10 del D.Lgs. 97/2016 che ha modificato l'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, si incorporano i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs. 33/2013, in quanto il Piano Triennale della Trasparenza e Integrità viene a cessare quale documento autonomo e distinto.

Il Piano verrà aggiornato annualmente ed adeguato agli indirizzi che verranno forniti a livello nazionale. Gli ambiti di applicazione del presente Piano riguardano le attività svolte da Fermo Asite surl.

3. Soggetti e relative funzioni nel sistema di prevenzione della corruzione

3.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (Cda) è titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della deliberazione CIVIT - Autorità Nazionale Anticorruzione n. 15 del 13 marzo 2013.

Il C.d.A. è l'organo di indirizzo competente all'approvazione del PTPCT.

Il C.d.A. adotta ogni anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed i suoi aggiornamenti.

3.2 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (CdA) con Delibera n. 14 del 20/11/2018 ha individuato come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la Dott.ssa Luisa Serroni, Consigliere di Amministrazione privo di deleghe gestionali, così come previsto dalle Delibere Anac n. 8 del 17/06/2015 e n. 1134 del 08/11/2017.

Compito primario del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è la predisposizione, ogni anno, del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società, che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Fermo Asite surl.

Il presente Piano è stato predisposto dalla Dott.ssa Luisa Serroni con gli attori interni sopra richiamati.

Il Piano definitivo verrà pubblicato sul sito *internet* della Società nella sezione "*Società Trasparente – Altri contenuti - Corruzione*".

Ai sensi della Legge 190/2012, inoltre, il Responsabile deve:

- a) provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- b) provvedere alla verifica, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (se la struttura organica lo permette, tenuto conto del numero dei dipendenti in organico presso gli uffici interessati);
- c) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- d) pubblicare nel sito *web* della Società annualmente, nel rispetto delle tempistiche dettata dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, una relazione recante i risultati dell'attività svolta, da trasmettere al Consiglio d'Amministrazione della Società e all'Organismo Indipendente di Valutazione;
- e) vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi, di cui al D. Lgs. 39/2013 e curare la diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento ed il monitoraggio annuale sull'attuazione dello stesso;
- f) vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Inoltre per la trasparenza:

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando agli organi competenti i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

3.3 Direttore Generale

Il Direttore Generale:

- osserva le disposizioni del presente Piano;
- partecipa al processo di gestione del rischio;
- segnala le situazioni di illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- segnala casi di personale conflitto di interessi;
- adotta le misure gestionali quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e l'eventuale rotazione del personale;
- propone l'aggiornamento del Codice Etico e di Comportamento.

3.4 Dipendenti

I dipendenti della Società:

- osservano le disposizioni del presente Piano;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- segnalano le situazioni di illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi.

3.5 Organismo Indipendente di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza;
- esprime parere sul codice di comportamento adottato dalla Società.

3.6 Collaboratori a qualsiasi titolo

I collaboratori a qualsiasi titolo della Società:

- osservano le disposizioni del presente Piano;
- segnalano le situazioni di illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4. Gestione del rischio

4.1 - Resoconto sull'attuazione del PTPC dell'anno precedente

Nel corso del 2025 la Società ha sostanzialmente attuato le misure previste nel PTPCT per l'anno 2025 e parallelamente, come raccomandato dalla Delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017:

- ha aggiornato il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001 – parte generale – con delibera del C.d.A. del 31/03/2025;
- ha proseguito con l'attività di analisi per l'aggiornamento della parte speciale del Modello, coinvolgendo tutto il personale della Società.

4.2 - Analisi del contesto esterno

Al fine di evidenziare e comprendere, come raccomandato dall'ANAC con la determinazione n. 12 del 2015, come le caratteristiche dell'ambiente nel quale la Fermo Asite opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, si è fatto riferimento all'estratto del comunicato stampa dal sito web della Prefettura di Ancona a valle della riunione della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica sicurezza, che si è svolta il 5 settembre 2023: *"Per quanto riguarda la situazione dell'ordine e sicurezza pubblica, disamina dei dati statistici del primo semestre di quest'anno ha confermato in tutta la Regione la*

favorevole tendenza alla diminuzione del numero complessivo dei reati che non consente di abbassare la guardia rispetto ad alcune fattispecie sulle quali i presenti hanno effettuato uno specifico approfondimento in relazione alle singole Province: reati predatori, sicurezza urbana, violenza di genere e infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale marchigiano. (...) Per quanto riguarda la criminalità organizzata il consesso ha preso atto che non si registrano radicamenti di organizzazioni né sono rilevati reati spia e le verifiche nei cantieri di opere pubbliche non hanno evidenziato criticità sotto il profilo della prevenzione antimafia. Ciò nondimeno il tessuto sociale, i finanziamenti per la ricostruzione post sisma e le opere del PNRR rendono la regione una realtà appetibile e pertanto è necessario che le forze di polizia mantengano un costante flusso informativo per analizzare movimenti di persone e capitali e la costituzione di nuove società".

Sulla base di tale scenario nel presente PTPCT Fermo Asite ha ritenuto opportuno porre maggior attenzione alle misure collegate agli appalti e alla gestione dei rifiuti.

4.3 - Analisi del contesto interno

Organi di governo

Gli Organi di governo della Fermo Asite sono costituiti dal:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Fermo Asite è rappresentata dall'organigramma raffigurato nell'apposito **Allegato 1** al presente Piano.

Il personale in servizio al 31.12.2025 in Fermo Asite è il seguente:

Appartenenza	Personale in servizio a tempo pieno	Personale in servizio a tempo parziale	Personale in servizio Totale
Direttore	1	0	1
Settore Amministrativo	6	1	7
Settore Contabilità, Finanza e Bilancio	2	1	3
Settore Informatico, Privacy	1	0	1
(CIGRU)	31	0	31
Area Servizi Ambientali	77	4	81
Area Metano	9	0	9
Area Refezione Scolastica	4	73	77

Totale	131	79	210
---------------	------------	-----------	------------

Procedimenti disciplinari

I procedimenti disciplinari nel corso del 2025 sono stati i seguenti:

CAUSE	PERIODO PENDENTI AL 01/01/2025	ATTIVATI NEL 2025	CONCLUSI AL 31/12/2025	PENDENTI AL 01/01/2026
Mancato rispetto orario di lavoro	0	0	0	0
Mancato rispetto normativa sicurezza	1	2	3	1
Mancato rispetto norme comportamentali e disciplinari	0	6	6	0

Sulla base di tale struttura organizzativa Fermo Asite ha ritenuto opportuno nel presente PTPCT porre maggior attenzione alle misure collegate alla separazione delle funzioni ed al conflitto di interessi.

In tale ottica la Società ha implementato il Modello di Organizzazione e Gestione del D.Lgs. 231/2001 e nominato l'Organismo di Vigilanza per la verifica dell'attuazione del Modello stesso.

4.4 Le aree di rischio generali

Le aree di rischio generali per tutte le amministrazioni e le società a partecipazione pubblica, individuate dall'ANAC nell'allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione 2012, nella Determinazione n. 12 del 2015 e richiamate nel PNA 2019, sono le seguenti:

- Acquisizione e gestione del personale
- Contratti pubblici
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio;
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- Incarichi e nomine;
- Affari legali, contenzioso;
- Gestione rifiuti.

Per ciascuna area di rischio si sono presi in considerazione i processi identificati nel PNA 2012 e si sono individuati ulteriori processi oggetto di analisi.

Inoltre per ciascun processo si sono presi in considerazione gli eventi rischiosi identificati nel PNA 2012 e si sono individuati ulteriori eventi oggetto di analisi.

La mappatura completa delle aree di rischio, dei processi e degli eventi rischiosi presi in considerazione è riportata nell'**Allegato 2** al presente Piano e ne costituisce parte integrante.

4.5 Aree di rischio specifiche

Nel corso del 2026 la Società in coincidenza con l'analisi delle procedure per l'aggiornamento della parte speciale del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001, andrà a verificare la presenza di eventuali ulteriori aree di rischio per l'individuazione di specifiche misure di prevenzione.

4.6 Modalità di valutazione delle aree di rischio

Per ciascun processo individuato, considerando i possibili eventi rischiosi, si è effettuata l'analisi qualitativa del rischio, prendendo come base la metodologia indicata nell'Allegato 1 Piano Nazionale Anticorruzione 2019, consistente nella valutazione del livello di rischio, secondo una scala di misura pari a BASSO – MEDIO – ALTO, tramite i seguenti indicatori:

- **livello di interesse esterno:** inteso come la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo; maggiore è l'interesse esterno, maggiore è il livello di rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla Società:** intesa come la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale; maggiore è la discrezionalità, maggiore è il livello di rischio;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:** intesa come manifestazione di eventi corruttivi in passato nella Società o in Società similari; maggiore è la manifestazione di eventi corruttivi per tipologia attività svolta dalla Società, maggiore è il livello di rischio;
- **opacità del processo decisionale:** intesa come l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale; maggiore è l'opacità, maggiore è il livello di rischio;
- **collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** intesa come la collaborazione nell'impostazione del Piano e nelle sue fasi di sviluppo; minore è la partecipazione dei responsabili, maggiore è il livello di rischio;
- **attuazione delle misure di trattamento:** intesa come attuazione di misure generali/specifiche di trattamento previste; minore è l'attuazione delle misure di trattamento, maggiore è il livello di rischio.

Sulla base della valutazione del livello di rischio si è impostata la seguente classifica del livello di rischio stesso: BASSO – MEDIO – MEDIO/ALTO – ALTO, che è stata utile per elaborare le misure specifiche per il trattamento dei rischi.

La mappatura completa delle aree di rischio, dei processi, degli eventi rischiosi presi in considerazione e della loro valutazione è riportata nell'**Allegato 2** al presente Piano e ne costituisce parte integrante.

Le attività di cui sopra saranno oggetto di un'approfondita analisi nel corso del 2026, nell'ottica di far coincidere tale attività con quella sviluppata per l'analisi dei processi per l'aggiornamento della parte speciale del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001.

5. Trattamento del rischio: Misure organizzative idonee a prevenire e neutralizzare i rischi delle aree individuate

In ultima analisi si è provveduto all'identificazione delle misure organizzative idonee a prevenire e ridurre la possibilità che si manifestino i rischi delle aree individuate.

Con il termine "misura" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi posti in essere dalla Società.

Le misure di prevenzione si distinguono in **generali** e **specifiche**. Queste ultime, a loro volta, possono essere comuni a tutti i processi o specifiche per singoli processi.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, con i relativi aggiornamenti integrativi e modificativi, ha individuato una serie di misure generali, che debbono essere necessariamente attuate dalla Società.

5.1 Misure generali

Le misure generali previste dalla Delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017, cui sono stati aggiunte altre misure selezionate dal Piano Nazionale Anticorruzione e contraddistinte dall'asterisco (*), sono le seguenti:

1. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione e sistema di controlli "modello 231";
2. Trasparenza;
3. Codice di comportamento;
4. Rotazione del personale;
5. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse*;
6. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali
7. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
8. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione*;
9. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
10. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;
11. Formazione.

Individuazione e gestione dei rischi di corruzione e sistema di controlli "modello 231"

La Società nel corso del 2026 continuerà un'approfondita analisi dei processi connessi alle aree di rischio, al fine di individuare le modalità con cui si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi, con l'obiettivo di far coincidere tale attività con quella sviluppata per l'analisi dei processi per l'aggiornamento della parte speciale del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	AREE DI RISCHIO
Svolgere un'approfondita analisi dei processi connessi alle aree di rischio	Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza in collaborazione con tutto il personale	31/12/2026	Tutte

Trasparenza

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito istituzionale della Società www.asiteonline.it un'apposita sezione denominata "Società trasparente". Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni di livello 1 e 2, sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013.

La Società ha individuato le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati nel sito web istituzionale nella sezione "Società Trasparente" e individuato, come richiesto dal D.Lgs. 97/2016, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione degli stessi e, come richiesto dal PNA 2022, anche il Responsabile dell'elaborazione dei dati. In particolare, per tempestività si intende la pubblicazione del dato/atto entro quindici (15) giorni dalla sua elaborazione, secondo la procedura di seguito indicata:

- Il Responsabile dell'elaborazione dei dati oggetto di pubblicazione è il dipendente tenuto alla produzione del dato stesso, il quale dovrà essere trasmesso tempestivamente al Responsabile della trasmissione dell'atto entro sette (7) giorni dalla elaborazione.
- Il Responsabile della trasmissione dell'atto oggetto di pubblicazione è il dipendente tenuto alla trasmissione dell'atto medesimo all'addetto al sito web. La trasmissione dovrà avvenire entro cinque (5) giorni dal ricevimento del dato dal Responsabile dell'elaborazione.
Tutti i documenti, in formato di tipo aperto e con le caratteristiche qualitative previste dall'all. 4 della delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024, come modificate dalla delibera n. 481 del 3 dicembre 2025, saranno trasmessi a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail dell'addetto alla pubblicazione, specificando nella e-mail di accompagnamento le sezioni ed eventuali sottosezioni del sito in cui tali informazioni dovranno essere pubblicate.
Per formato di dati aperto si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permettere il più ampio utilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diversa dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
Per caratteristiche qualitative si intendono integrità, completezza, tempestività, costante aggiornamento, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e riutilizzabilità, conformità ai documenti originali in possesso della Società, indicazione della loro provenienza, riservatezza.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e i referenti dei vari settori organizzativi vigileranno sulla regolare produzione, trasmissione e pubblicazione dei dati.
- Il Responsabile della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione sarà individuato sia nell'addetto al sito web sia nel responsabile dell'elaborazione/trasmissione del dato come indicato nell'Allegato 3, il quale, una volta ricevuti i dati e le informazioni da pubblicare, provvederà tempestivamente alla loro affissione nella sezione del sito web indicatagli dal produttore del documento, entro 2 giorni dalla trasmissione.

La pubblicazione viene fatta nei casi previsti dalla legge o dal regolamento e, in ogni caso, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del Regolamento Europeo n. 2016/679.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o suo delegato, al fine di garantire la regolarità dei flussi informativi, ha individuato nell'**Allegato 3** al presente Piano, per ciascuna sezione di società trasparente i Responsabili dell'elaborazione, i Responsabili della trasmissione dei dati, il Responsabile della Pubblicazione, il termine di scadenza per la pubblicazione, le tempistiche e l'individuazione del soggetto responsabile per il monitoraggio. Tale Allegato potrà essere modificato nel corso dell'anno.

In caso di ritardata o mancata pubblicazione di un dato soggetto ad obbligo, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ne segnala la mancanza ai Responsabili della trasmissione, i quali provvederanno a sollecitare il soggetto incaricato alla produzione dell'atto affinché provveda tempestivamente e comunque nel termine massimo di giorni venti.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	AREE DI RISCHIO
--------	--------------------------	---------------------	-----------------

Aggiornamento di tutte le sezioni dell'albero della trasparenza	Responsabili dell'elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati	2026/2028 (per ciascun anno di competenza)	Tutte
---	---	---	-------

Codice di comportamento

La Società ha approvato il Codice di Comportamento con Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 16 febbraio 2016. Tale strumento rappresenta una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in esso contenute regolano, in senso legale ed eticamente corretto, il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa.

Il codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, e l'inosservanza può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse.

Il Codice di comportamento è stato portato a conoscenza di tutti i dipendenti attraverso appositi corsi di formazione tenutisi nel 2016 e nel 2021 (a seguito dell'emanazione da parte dell'ANAC delle nuove Linee Guida in materia di Codice di Comportamento con la Delibera n. 177 del 19.02.2020) al fine di farne comprendere l'importanza e le responsabilità in caso di mancato adempimento delle norme stesse. Per il personale entrato successivamente alla data dei corsi è stata comunicata la presenza del Codice stesso da consultare all'interno di "Società Trasparente".

Il Codice di Comportamento veniva pubblicato nel sito web istituzionale nella sezione "Società Trasparente, nella sotto-sezione "Disposizioni Generali – Atti Generali – Codice disciplinare e Codice di condotta".

La Società ha aggiornato, in data 20/09/2018, il proprio Codice Etico a seguito della revisione della Parte Generale del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D. Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico veniva pubblicato nel sito web istituzionale nella sezione "Società Trasparente, nella sotto-sezione "Disposizioni Generali – Atti Generali – Codice disciplinare e Codice di condotta".

Nel 2023 la Società ha unito in un unico documento i due codici approvando il Codice Etico e di Comportamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 9 novembre 2023.

Il nuovo Codice Etico e di Comportamento è pubblicato nel sito web istituzionale nella sezione "Società Trasparente, nella sotto-sezione "Disposizioni Generali – Atti Generali – Codice Etico e di Comportamento".

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	AREE DI RISCHIO
Attuazione degli adempimenti previsti nel Codice Etico e di Comportamento	Tutti i dipendenti	2026/2028 (per ciascun anno di competenza)	Tutte

Rotazione del personale o misure alternative

La rotazione del personale, come indicato nella Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, è considerata

quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

La Società, vista la presenza di professionalità specifiche per ogni attività, ha sviluppato altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi alla rotazione, quali l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni", in modo tale da impedire che un unico soggetto segua un intero processo dall'inizio alla fine, in coerenza con l'aggiornamento dei processi per il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	AREE DI RISCHIO
Verifica che i processi rispettino il principio di "segregazione di funzioni"	Organismo di Vigilanza	2026/2028 collegata all'analisi dei processi per il Modello di organizzazione e gestione D.Lgs. 231/2001	Tutte

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

L'art 6 c. 2 del D.P.R. n. 62/2013 stabilisce che:

"Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici."

L'art 7 del D.P.R. n. 62/2013 stabilisce che:

"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza."

La Società ha individuato le misure relative al conflitto di interesse nel proprio Codice Etico e di Comportamento agli articoli 7.6 ("Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse") e 7.7 ("Obbligo di astensione").

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	AREE DI RISCHIO
Attuazione degli adempimenti previsti nel Codice Etico e di Comportamento	Tutti i dipendenti	2026/2028 (per ciascun anno di competenza)	Tutte

Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La materia dell'inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal D.Lgs. n. 39/2013.

Poiché la nomina degli amministratori della Società è effettuata direttamente dal Comune di Fermo (Ente Locale controllante), le verifiche sulla inconferibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Comune stesso.

La Società ha come unico incarico dirigenziale quello attribuito al Direttore Generale.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	AREE DI RISCHIO
Verificare la sussistenza delle cause di inconferibilità previste d.lgs. n. 39/2013, tramite richiesta di autodichiarazione e verifica della stessa.	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	2026/2028 (per ciascun anno di competenza)	Tutte

Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La materia dell'incompatibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

Poiché la nomina degli amministratori della Società è effettuata direttamente dal Comune di Fermo (Ente Locale controllante), le verifiche sulla incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Comune stesso.

La Società ha come unico incarico dirigenziale quello attribuito al Direttore Generale.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	AREE DI RISCHIO
Verificare la sussistenza delle cause di incompatibilità previste d.lgs. n. 39/2013, tramite richiesta di autodichiarazione e verifica della stessa.	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.	2026/2028 (per ciascun anno di competenza)	Tutte

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

L'art. 35 bis, inserito nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001 dall'art. 1 c. 46 della L. n. 190/2012, pone, in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione, delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive.

In particolare il comma 1 dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 prevede:

1. *Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*
 - a) *non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
 - b) *non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
 - c) *non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*
2. *La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari."*

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013.

A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del d.lgs. n. 39 del 2013.

Tale misura di preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato, quindi anche in caso di condanna da parte del Tribunale.

La disposizione del comma 2 del suddetto articolo, riguarda i requisiti per la formazione di commissioni e la nomina dei segretari e pertanto la sua violazione si traduce nell'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento.

La situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una sentenza di assoluzione anche non definitiva.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	AREE DI RISCHIO
Richiesta al Casellario penale per verifica di assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, dei candidati	Referente al servizio personale	2026/2028 (per ciascun anno di competenza)	Tutte
Contestazione all'interessato e	Responsabile della	2026/2028	Tutte

rimozione dall'incarico o assegnazione ad altro ufficio (In caso di appalesamento delle cause di inconferibilità nel corso del rapporto)	prevenzione della corruzione e della trasparenza	(per ciascun anno di competenza)	
---	--	----------------------------------	--

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Il comma 16-ter dell'art. 53 bis, inserito nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001 dall'art. 1 c. 42 della L. n. 190/2012, è volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare il comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 prevede:

“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento).

Per l'impresa, in caso di sanzione, il divieto a contrattare è relativo alla pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	AREE DI RISCHIO
Inserire espressamente, negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale, la condizione ostativa menzionata sopra;	Responsabile del Procedimento	2026/2028 (per ciascun anno di competenza)	Tutte
Far rendere ai soggetti interessati la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;	Responsabile del Procedimento	2026/2028 (per ciascun anno di competenza)	Tutte
Far sottoscrivere al	Responsabile del		Tutte

dipendente, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage. Prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto.	Procedimento	2026/2028 (per ciascun anno di competenza)	
	Responsabile del Procedimento	2026/2028 (per ciascun anno di competenza)	Tutte

Tutela del dipendente che segnala illeciti

La Società ha adottato misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

In particolare l'iter per la segnalazione è stato inserito all'interno del Codice Etico e di Comportamento all'art. 7.8 ("Prevenzione della corruzione") e portato a conoscenza di tutti i dipendenti attraverso la formazione dalla Società sul Codice di comportamento stesso. Nel sito istituzionale, nella sezione "Società trasparente" – "Altri contenuti" – "Prevenzione della corruzione" – "Segnalazione degli illeciti (c.d. whistleblowing)" sono pubblicati la procedura di segnalazione degli illeciti ed il link alla piattaforma informatica, destinata all'invio di segnalazioni di condotte illecite.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	AREE DI RISCHIO
Attuazione degli adempimenti previsti nel Codice Etico e di Comportamento	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, tutti i dipendenti	2026/2028 (per ciascun anno di competenza)	Tutte
Attuazione degli adempimenti previsti dalla procedura	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza	2026/2028 (per ciascun anno di competenza)	Tutte

informatica per la segnalazione degli illeciti e delle irregolarità (whistleblowing)			
--	--	--	--

Formazione

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione.

La formazione che la Società imposta sulle tematiche dell'anticorruzione e trasparenza persegue le seguenti finalità:

- far svolgere l'attività aziendale da soggetti consapevoli al fine di ridurre il rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- far conoscere e condividere le misure di prevenzione da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- far diffondere i valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

La Società definirà i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	AREE DI RISCHIO
Realizzazione di iniziative di formazione/informazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ed in particolare per analisi dei rischi e codice di comportamento	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	2026/2028 (per ciascun anno di competenza)	Tutte

Ulteriori misure generali collegate alla trasparenza:

Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha modificato l'istituto dell'accesso civico previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 in particolare nella nuova versione:

- ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ("accesso civico semplice");
- ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis ("accesso civico generalizzato").

Per quanto concerne l'accesso civico "semplice":

la Società ha previsto che la richiesta di accesso civico dovrà essere presentata direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale tempestivamente si pronuncerà sulla stessa (massimo 30 giorni come previsto dal d.lgs. 33/2013).

Per quanto concerne l'accesso civico "generalizzato":

la Società si è adoperata per recepire la nuova versione dell'accesso civico come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 e dalla Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013".

Nel corso del 2018 la Società ha istituito e pubblicato un registro per tutte e tre le tipologie di richieste di accesso civico ricevute (semplice, generalizzato, documentale ai sensi della L. 241/90).

Nel corso del 2019 la Società ha adottato un Regolamento sulle diverse tipologie di accesso (comprendendo, oltre l'accesso civico semplice o generalizzato, anche l'accesso agli atti in base alla L. 241/90, cd. "documentale").

Nel corso del 2025 sono pervenute n. 4 istanze di accesso documentale.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	AREE DI RISCHIO
Rispondere alle richieste di accesso	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza / Personale specifico	2026/2028 (per ciascun anno di competenza)	Tutte
Aggiornare il Registro degli accessi e pubblicarlo su Società trasparente	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	2026/2028 (per ciascun anno di competenza)	Tutte

5.2 Misure specifiche

La Società, svolgerà un'approfondita analisi nel 2026, dei processi connessi alle aree di rischio al fine di individuare le modalità in cui si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi e le relative misure specifiche al fine di far coincidere tale attività con quella sviluppata per l'aggiornamento della parte speciale del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001.

L'eventuale introduzione di apposite misure specifiche terrà conto dell'impatto sull'organizzazione e del grado di efficienza che si ritiene di attribuire a ciascuna di esse.

In ogni caso la Società, come già previsto nelle "misure generali", attua la separazione delle funzioni all'interno dei propri processi.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	AREE DI RISCHIO
--------	-----------------------	---------------------	-----------------

Analisi dei processi ai fini di una definizione di misure specifiche	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	31/12/2026 collegata all'aggiornamento della parte speciale del Modello di organizzazione e gestione D.Lgs. 231/2001	Tutte
--	---	--	-------

Per quanto concerne il **processo di rilascio di autorizzazione al conferimento dei rifiuti e controllo degli stessi**, sopra specificato, al fine di ridurre il rischio di pressioni per rilasci di autorizzazioni non conformi alla normativa di settore, la Società ha individuato la seguente misura.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	AREE DI RISCHIO
Separazione delle funzioni tra chi effettua i controlli e chi rilascia le autorizzazioni	Direttore e Ufficio amm.vo CIGRU	Già in essere	Gestione rifiuti

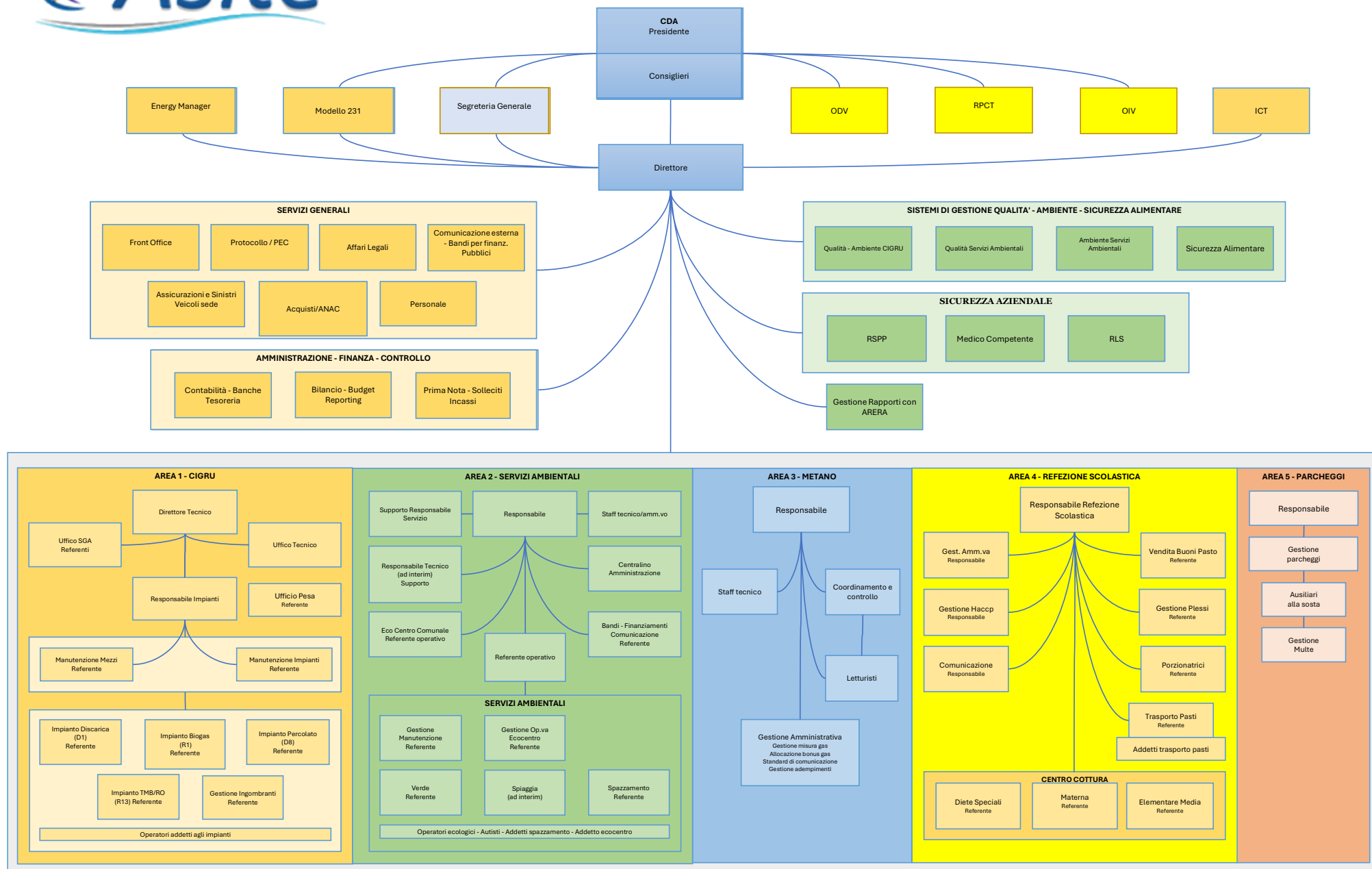
6. Monitoraggio

La Società svolgerà il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicherà nel sito web della Società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base dei tempi e dello schema che ANAC fornirà.

Attuazione della misura

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE	AREE DI RISCHIO
Attuare il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	2026/2028 (Entro il 31 dicembre di ogni anno)	Tutte
Pubblicare nel sito web della Società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione	Responsabile della prevenzione e corruzione	2026/2028 (per ciascun anno di competenza, secondo le tempistiche individuate dall'ANAC)	Tutte

ORGANIGRAMMA AZIENDALE



Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "course preferential" nella trattazione delle proprie pratiche	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;										
Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "course preferential" nella trattazione delle proprie pratiche	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;										
		Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).										
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Rilascio personalistico di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	OGIRU, Ambientali, Refezione scolastica, Parcheggi	CDA	alto	medio	medio	basso	basso	basso	medio	Presenza procedura e pubblicazione delle erogazioni
Gestione delle entrate	Gestione delle entrate	Gestione personalizzata delle entrate	OGIRU, Ambientali, Refezione scolastica, Parcheggi, Contabilità	Referenti per le differenti tipologie di servizio	alto	medio	medio	basso	basso	basso	medio	Separazione delle funzioni
Gestione delle spese	Gestione delle spese	Gestione personalizzata delle spese	OGIRU, Ambientali, Refezione scolastica, Parcheggi, Contabilità, Appalti	Referenti per le differenti tipologie di servizio	alto	medio	medio	basso	basso	basso	medio	Separazione delle funzioni
Gestione del patrimonio	Gestione del patrimonio	Utilizzo distorto dei beni patrimoniali	OGIRU, Ambientali, Refezione scolastica, Parcheggi, Contabilità, Appalti	Referenti per le differenti tipologie di servizio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Patrimonio specifico per l'attività e soggetto a controllo
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attuazione personalizzata di controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	OGIRU, Ambientali, Refezione scolastica, Parcheggi, Metano	Referenti per le differenti tipologie di servizio	alto	alto	medio	basso	basso	basso	medio	Controlli effettuati da più persone
Incarichi e nomine	Conferimenti incarichi	Conferimento di incarico personalizzato	OGIRU, Ambientali, Refezione scolastica, Parcheggi, Metano	CDA	alto	alto	medio	basso	basso	basso	medio	Decisioni prese dal CDA
Affari legali e contenzioso	Transazioni	Accordi personalizzati in transazioni	OGIRU, Ambientali, Refezione scolastica, Parcheggi, Metano	CDA	alto	alto	medio	basso	basso	basso	medio	Decisioni prese dal CDA
Gestioni rifiuti	Rilascio autorizzazione al conferimento di rifiuti e controllo degli stessi	Rilascio personalizzato autorizzazione al conferimento di rifiuti e controllo personalizzato degli stessi	CIGRU	Addetti	alto	basso	medio	basso	basso	basso	medio	Separazione delle funzioni

ALLEGATO 3: SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE														
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013														
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'elaborazione	Responsabile della trasmissione	Responsabile della pubblicazione	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio - Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile			
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
	Atti generali	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	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 "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
				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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
				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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
			Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice di condotta e codice etico	Codice di condotta e codice etico	Tempestivo	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 13, c. 1, lett. a), 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 attribuiti a titolo gratuito	Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
			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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
			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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
			Art. 14, c. 1, lett. d), 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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
			Art. 14, c. 1, lett. e), 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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
			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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
			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).	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
			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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
			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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 14, c. 1, lett. a), 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 attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico (art. 14, co. 2) (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno			Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno			Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
			Art. 14, c. 1, lett. e), 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			Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
			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			Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
			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			Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
			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).	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
			Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Articolazione degli uffici		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
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)		Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV				
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)		Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV				
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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Società in controllo pubblico Società in regime di amministrazione straordinaria Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
					1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico		Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
					2) oggetto della prestazione		Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
					3) ragione dell'incarico		Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
					4) durata dell'incarico		Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
					5) curriculum vitae del soggetto incaricato		Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
					6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali		Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			
					7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura		Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV			

Personale	Incarico di Direttore generale	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici		Incarichi di direttore generale (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:					Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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		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 o del mandato).	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).	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, 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	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		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	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfenibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica		Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	Titolari di incarichi dirigenziali	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici		Incarichi dirigenziali (e titolari di posizioni organizzative o in ogni altro caso in cui sonoattribuite funzioni dirigenziali ai sensi art. 14, co. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013)	Prove/valutazioni 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)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
					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)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfenibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
					Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	Dirigenti cessati	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici+D53	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	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 14, c. 1, lett. e), 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	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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 (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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).	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	Dotazione organica	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 16, c. 2, e art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		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)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	Tassi di assenza	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	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)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	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)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	Contrattazione collettiva	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	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)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	Contrattazione integrativa	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV

		Enti pubblici economici	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Annuale	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
Selezione del personale	Reclutamento del personale	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	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)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
				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)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	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)	Michela Castelli	Michela Castelli	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
Enti controllati	Società partecipate	Società in controllo pubblico Enti pubblici economici Enti di diritto pri vato in controllo	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
					Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
					2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
					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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
					7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfenibilità dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	Enti di diritto privato controllati	Società in controllo pubblico Enti pubblici economici Enti di diritto privato in controllo pubblico	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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
					Per ciascuno degli enti:						
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
					2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
					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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
					7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfenibilità dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	LADDOVE PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 (limitatamente all'attività di pubblico interesse)	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Art. 35, c. 1, lett. b), 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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		3) ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Art. 35, c. 1, lett. d), 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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <u>link</u> 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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			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, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			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, nonché 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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					Per i procedimenti ad istanza di parte:		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Bandi di gara e contratti (All. 9 PNA 2022)		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	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, 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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		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	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012" adottate	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)/smartCIG, 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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	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 Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)		Tempestivo	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	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, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione						Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"		Tempestivo	N/A	N/A	N/A		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016		Tempestivo	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente		Tempestivo	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)		Tempestivo	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.		Tempestivo	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), e-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)		Tempestivo	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		d.l. 76, 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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		d.l. 76, 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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV

	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (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).		Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello		
	D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.		Tempestivo	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello		
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello		
	Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo		Tempestivo	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).		Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello		
						Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili , ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)		Tempestivo	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	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. 163, c. 10)		Tempestivo	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3) Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione		Tempestivo	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello		
	Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)		Tempestivo	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello		
	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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
				Per ciascun atto:		Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Stefano Impagnatiello
		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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV

Bilanci	Bilancio	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013 (ove l'adozione del bilancio sia prevista dalla disciplina di settore) <i>non attività di pubblico interesse</i>	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)	Patrizia Santini	Patrizia Santini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	Provvedimenti	Società in controllo pubblico	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 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 Tempestivo	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
Controlli e rilievi sull'amministrazione				Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Nominativi		Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Stefano Impagnatiello
	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a deliberare A.N.AC.	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	Corte dei conti	Società ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
Servizi erogati	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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	Class action	Qualora concessionari di servizi pubblici: Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3 d.lgs. n. 33/2013	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
					Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	Liste di attesa	Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN	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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	Servizi in rete	Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico iscritte nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
Pagamenti	Dati sui pagamenti		Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	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)	Patrizia Santini	Patrizia Santini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici limitatamente all'attività di pubblico interesse	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)	Patrizia Santini	Patrizia Santini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
					Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Patrizia Santini	Patrizia Santini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
					Ammontare complessivo dei debiti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
	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)	Moreno Marziali	Moreno Marziali	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013 (nei casi in cui società ed enti producano documenti di programmazione delle opere pubbliche analoghi a quelli previsti per le pubbliche amministrazioni)	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 (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013 (nei casi in cui società ed enti realizzino opere pubbliche)	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 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 Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
Informazioni ambientali				Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
				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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
				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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		Le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005	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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
				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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
				Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
				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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
Altri contenuti			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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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)	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV

Altri contenuti	Accesso civico	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013	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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione	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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013	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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio semestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	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.rndt.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	Stefano Impagnatiello	Stefano Impagnatiello	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
			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	Stefano Impagnatiello	Stefano Impagnatiello	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio annuale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV
Altri contenuti	Dati ulteriori	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013	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	Barbara Mancini	Barbara Mancini	Stefano Impagnatiello	Entro 15 gg dall'elaborazione del dato/atto	Monitoraggio trimestrale svolto dal personale di supporto al RPCT insieme all'OIV