

SEZIONE SPECIALE II
“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA ◊ TRIENNIO 2024-2026
ALLEGATO N.1: TABELLA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile trasmissione delle informazioni | Aggiornamento |
|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
| Disposizioni generali | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'art. 1,co. 2-bis della l. n.190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | RPCT | Annuale (entro 31 gen.) |
| | Atti generali | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni | RPCT | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | | Statuto | | Organo di indirizzo politico | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | | Codice etico | | Area RUAA&B (det. AU n.56-29-12.2022 e Ord. Serv. AU n.1-15.01.2022) | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | | Codice di comportamento per il personale ispettivo | | Area RUAA&B (det. AU n.56-29-12.2022 e Ord. Serv. AU n.1-15.01.2022) | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | | Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n.231/2001 | | OdV | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013; Art. 2, c. 1 e 2, l. n. 441/1982 | 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 | Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Organo di indirizzo politico | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | | | Curriculum vitae | Organo di indirizzo politico | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Organo di indirizzo politico | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Organo di indirizzo politico | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Organo di indirizzo politico | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | | | 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)] | Organo di indirizzo politico | 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 |
| | | | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi 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 amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Organo di indirizzo politico | Annuale |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile trasmissione delle informazioni | Aggiornamento |
|---------------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | 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)] | Organo di indirizzo politico | Annuale |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Organo di indirizzo politico | Annuale |
| | | 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) | Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Organo di indirizzo politico | Nessuno |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Organo di indirizzo politico | Nessuno |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Organo di indirizzo politico | Nessuno |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Organo di indirizzo politico | Nessuno |
| | | 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 | Organo di indirizzo politico | Nessuno |
| | | 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 | Organo di indirizzo politico | Nessuno |
| | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013; Art. 4, 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 dl 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, la pubblicazione dei dati sensibili). | | Organo di indirizzo politico | Nessuno | |
| | 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)] | | Organo di indirizzo politico | Va presentata una sola volta entro tre mesi dalla cessazione dell'incarico | |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Organo di indirizzo politico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Articolazione degli uffici | Indicazione della competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, con i nomi dei relativi dirigenti responsabili dei singoli uffici. | Area RUAA&B | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Organigramma (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) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche | Area RUAA&B | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| 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 | Area RUAA&B | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile trasmissione delle informazioni | Aggiornamento |
|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| Consulenti e collaboratori | Organismi di controllo e vigilanza | Art.15 bis, c.1, lett.a), d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi al Collegio sindacale (per ciascun componente) | Estremi dell'atto di conferimento incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata. | Direzione generale | Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico (ex art.15 bis, c.1, d.lgs. n.33/2013) |
| | | Art.15 bis, c.1, lett.b), d.lgs. n.33/2013 | | 1) Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo. | Direzione generale | Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico (ex art.15 bis, c.1, d.lgs. n.33/2013) |
| | | Art. 15 bis, c.1, lett. c), d.lgs. n.33/2013 | | 2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché professionale. | Direzione generale | Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico (ex art.15 bis, c.1, d.lgs. n.33/2013) |
| | | Art.15 bis, c.1, lett. d), D.Lgs. n.33/2013 | | 3) procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura | Direzione generale | Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico (ex art.15 bis, c.1, d.lgs. n.33/2013) |
| | | Art.15 bis, c.1, lett.a), d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi a Organismo di vigilanza (per ciascun componente) | Estremi dell'atto di conferimento incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata. | Direzione generale | Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico (ex art.15 bis, c.1, d.lgs. n.33/2013) |
| | | Art.15 bis, c.1, lett.b), d.lgs. n.33/2013 | | 1) Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo. | Direzione generale | Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico (ex art.15 bis, c.1, d.lgs. n.33/2013) |
| | | Art. 15 bis, c.1, lett. c), d.lgs. n.33/2013 | | 2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché professionale. | Direzione generale | Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico (ex art.15 bis, c.1, d.lgs. n.33/2013) |
| | | Art.15 bis, c.1, lett. d), D.Lgs. n.33/2013 | | 3) procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura | Direzione generale | Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico (ex art.15 bis, c.1, d.lgs. n.33/2013) |
| | | Art.13, d.lgs. n.39/2010 | Dati relativi a Società di revisione | Estremi del verbale di assemblea del Socio unico di conferimento dell'incarico | Direzione generale | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | Art.15 bis, c.1, lett.a), d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi a RSPP | Estremi dell'atto di conferimento incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata. | Direzione generale | Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico (ex art.15 bis, c.1, d.lgs. n.33/2013) |
| | | Art.15 bis, c.1, lett.b), d.lgs. n.33/2013 | | 1) Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo. | Direzione generale | Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico (ex art.15 bis, c.1, d.lgs. n.33/2013) |
| | | Art. 15 bis, c.1, lett. c), d.lgs. n.33/2013 | | 2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché professionale. | Direzione generale | Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico (ex art.15 bis, c.1, d.lgs. n.33/2013) |
| | Art.15 bis, c.1, lett. d), D.Lgs. n.33/2013 | 3) procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura | | Direzione generale | Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico (ex art.15 bis, c.1, d.lgs. n.33/2013) | |
| | | | | Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrati | | |
| | | | Art.15 bis, c.1, lett.a), d.lgs. n.33/2013 | Estremi dell'atto di conferimento incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata. | Area RUAA&B | Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico (ex art.15 bis, c.1, d.lgs. n.33/2013) |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile trasmissione delle informazioni | Aggiornamento | |
|---|--|--|---|--|--|--|---|
| | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art.15 bis, c.1, lett.b), d.lgs. n.33/2013 | Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali, | 1) Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo. | Area RUAA&B | Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico (ex art.15 bis, c.1, d.lgs. n.33/2013) | |
| | | Art.15 bis, c.1, lett.c), d.lgs. n.33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | 2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari. | Area RUAA&B | Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico (ex art.15 bis, c.1, d.lgs. n.33/2013) | |
| | | Art.15 bis, c.1, lett.d), d.lgs. n.33/2013 | | 3) procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura | Area RUAA&B | Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico (ex art.15 bis, c.1, d.lgs. n.33/2013) | |
| | Incarico di Direttore generale | | Incarichi di direttore generale | Per il titolare dell'incarico di DG : | | | |
| | | Art.14, c.1, lett.a) e c.1 bis, d.lgs. n. 33/2014 | | Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico) | Organo di indirizzo politico | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) | |
| | | Art.14, c.1, lett.b) e c.1 bis d.lgs. n. 33/2013 | | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Direzione generale | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) | |
| | | Art.14, c.1, lett.c) e c.1 bis d.lgs. n. 33/2013 | | 2) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Area RUAA&B | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d), e) e c.1 bis, d.lgs. n. 33/2013 | | 3) importi di viaggi di servizio e missione | Area RUAA&B | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) | |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | 4) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. 5) dati relativi ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti. | Direzione generale | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | 6) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Direzione generale | 7) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (entro 31 gen.) (ex art. 20, c. 2 d.lgs. n.39/2013) |
| | | Art. 1, c. 1, punti 1 e 2, l. n. 441/1982 | | 8) 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)] | | Direzione generale | 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 |
| | | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | | 9) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi 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 amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Direzione generale | Entro tre mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013; Art. 3, l. n. 441/1982 | | 10) 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)] | Direzione generale | Annuale | |
| Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Direzione generale | Annuale (non oltre il 30 marzo) | | | | |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile trasmissione delle informazioni | Aggiornamento | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|--|--|---|
| Personale | | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarico di direttore generale | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica. | Organo di indirizzo politico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) | |
| | Titolari di incarichi dirigenziali | | | | Per ciascun titolare di incarico di dirigente : | | |
| | | | Art. 14, c.1 bis, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi dirigenziali (e titolari di posizioni organizzative o in ogni altro caso in cui sono attribuite funzioni dirigenziali ai sensi art.14, co. 1 quinquies, d.lgs. n.33/2013) | Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico) | Area RUAA&B | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | | Art. 14, c.1 bis, d.lgs. n. 33/2013 | | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Dirigente interessato | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | | Art. 14, c.1 bis, d.lgs. n. 33/2013 | | 2) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Area RUAA&B | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | | | | 3) importi di viaggi di servizio e missione | Area RUAA&B | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | | Art. 14, c.1 bis, d.lgs. n. 33/2013 | | 4) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. 5) dati relativi ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti. | Area RUAA&B | Tempestivo a variazione (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | 6) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Dirigente interessato | Annuale (ex art. 20, c. 2 d.lgs. n.39/2013) |
| | | | | | 7) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Dirigente interessato | |
| | | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | 8) Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | | Area RUAA&B | Annuale (non oltre il 30 marzo) | |
| | | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art.14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Organo di indirizzo politico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) | |
| | Dirigenti cessati | | Art. 14, c.1 bis, d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti CESSATI dal rapporto di lavoro (art.14, co.2, d.lgs. n.33/2013) | Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico) | Area RUAA&B | Nessuno |
| | | | | | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | --- | Nessuno |
| | | | | | 2) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Area RUAA&B | Nessuno |
| | | | | | 3) importi di viaggi di servizio e missione | Area RUAA&B | Nessuno |
| | | 4) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. 5) dati relativi ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti. | | | Area RUAA&B | Nessuno | |
| | | | | | SOLO PER DIRETTORE GENERALE: 1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico; 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) | Direzione generale | Nessuno |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile trasmissione delle informazioni | Aggiornamento |
|---------------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| | | | | SOLO PER DIRETTORE GENERALE: 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)] | Direzione generale | Va presentata una sola volta entro tre mesi dalla cessazione dell'incarico |
| | | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art.14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Organo di indirizzo politico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | Dotazione organica | Art. 16, c.1 e art.17, c.1, d.lgs. n. 33/2013 | Personale in servizio | Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio. | Area RUAA&B | Annuale (art. 16, c.1, d.lgs. n.33/2013) |
| | | Art. 16, c.2 e art.17, c.2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo personale | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio. Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio. | Area RUAA&B | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n.33/2013) |
| | Tassi di assenza | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle) | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Area RUAA&B | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n.33/2013) |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | 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 | Area RUAA&B | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | Contrattazione collettiva | Art.21, c.1, d.lgs. n.33/2013 | Contrattazione collettiva (dirigenti e non) | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche | Area RUAA&B | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Contratti integrativi | Contratti integrativi stipulati | Area RUAA&B | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| Selezione del personale | Reclutamento del personale | Art. 19 d.lgs. n. 33/2013; | Criteri e modalità | Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale | Area RUAA&B | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | Art.19, c.2 e 3, d.lgs. n.175/2016. | Avvisi di selezione | Per ciascuna procedura selettiva: - avviso di selezione; - criteri di selezione; - esito della selezione. | Area RUAA&B | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| Performance | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c.1, d.lgs. n. 33/2013 | Premialità | Per ogni anno riportare: Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti | Area RUAA&B | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 | Dati previsti dall'art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, c. 32, l. n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG)/Smart CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate | Area RUAA&B e Area AG | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | Art. 37, c.1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art.4 delib. ANAC n.39/2016 | | Dati ex art.1, c.32, L. n.190/2012 COMUNICAZIONE AD ANAC Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente [nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, 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] | Area RUAA&B e Area AG | Non più in vigore (dal 1°.01.2024) |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile trasmissione delle informazioni | Aggiornamento |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|--|
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art.5, c.8 e 10 e art.7, c. 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 (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti) Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza dei lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT n.14/2018, art.5, c.8 e art.7, c.4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT n.14/2018, art.5, c.10 e art.7, c.10) | Area RUAA&B e Area AG | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | | | Per ciascuna procedura: | | |
| | | 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 (art.70, c.1 dlgs n. 50/2016); Settori speciali Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art.127, c.2, dlgs n.50/2016 | A seconda della tipologia di gara: - Area RUAA&B - Area AG | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | 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 | A seconda della tipologia di gara: - Area RUAA&B - Area AG | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | 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) | A seconda della tipologia di gara: - Area RUAA&B - Area AG | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile trasmissione delle informazioni | Aggiornamento |
|---------------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | 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 | <p>SETTORI ORDINARI - SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati [art.36, c.2, lett. b), c), c-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 art.32, c.2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art.36, c.2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art.32, c.2</p> <p>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)</p> <p>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)</p> | A seconda della tipologia di gara: - Area RUAA&B - Area AG | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | d.l. 76/2020, art.1, c.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) | A seconda della tipologia di gara: - Area RUAA&B - Area AG | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | d.l. 76, art.1, c.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 | A seconda della tipologia di gara: - Area RUAA&B - Area AG | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | 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 dlgs n.196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali). | A seconda della tipologia di gara: - Area RUAA&B - Area AG | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure |
| | | Art.47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art.29, c.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 dlgs n.198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art.47, c.2, d.l. 77/2021) | A seconda della tipologia di gara: - Area RUAA&B - Area AG | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure |
| | | D.l. 76/2020, art.6 Art.29, c.1, d.lgs. 50/2016 | Collegi consultivi tecnici | Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti. | A seconda della tipologia di gara: - Area RUAA&B - Area AG | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 | | 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) | A seconda della tipologia di gara: - Area RUAA&B - Area AG | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile trasmissione delle informazioni | Aggiornamento |
|--|---|--|---|---|--|---|
| | | Art. 47, co. 3-bis e co. 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 | Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'art.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) | A seconda della tipologia di gara: - Area RUAA&B - Area AG | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | 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) | A seconda della tipologia di gara: - Area RUAA&B - Area AG | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | 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 e curricula dei suoi componenti. | Direzione generale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | 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 dlgs n.196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali). | A seconda della tipologia di gara: - Area RUAA&B - Area AG | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | 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). | A seconda della tipologia di gara: - Area RUAA&B - Area AG | Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente |
| Bilanci | Bilanci | Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 | Bilancio preventivo | Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Area RUAA&B | Annuale (entro 30 gg. dalla sua adozione) (art. 29, c.1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 6, c. 4, d.lgs. n.175/2016 | Bilancio consuntivo | Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Area RUAA&B | Annuale (entro 30 gg. dalla sua adozione) (art. 29, c.1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Provvedimenti | Art. 19, c. 5, 6 e 7, d.lgs. n.175/2016 | Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento | Provvedimenti della p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento | AGEA e Organo di indirizzo politico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | | | 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 | Organo di indirizzo politico/DG | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Canoni di locazione o affitto | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti e canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Area RUAA&B | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV | Nominativi | Organo di indirizzo politico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile | Art. 1, c. 8 bis, l. n. 190/2012 | Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV | Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | OdV | Annuale e in relazione a delibere ANAC |
| | | | Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile | Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio | Organo di indirizzo politico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| Corte dei conti | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Rilievi Corte dei conti | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività della società e dei loro uffici | Organo di indirizzo politico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) | |
| | 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 | Area RUAA&B | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile trasmissione delle informazioni | Aggiornamento |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| Pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art.33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Area RUAA&B | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n.190/2012) |
| | | | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | | Trimestrale (ex art.33, c.1, d.lgs. n.33/2013) |
| | | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici | | Annuale (ex art.33, c.1, d.lgs. n.33/2013) |
| Altri contenuti | Prevenzione della corruzione | Art.1, c.14, l. n. 190/2012 | Relazione del responsabile della corruzione | Redazione della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro 15 dicembre di ogni anno o diverso termine indicato da Anac) | RPCT | Annuale (per anno 2021: entro 31.01.2022) |
| | | Art.10, c.8, lett.a), d.lgs. n.33/2013 | Redazione e pubblicazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza - PTPCT | Redazione e pubblicazione sul sito web istituzionale del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza - PTPCT (entro 31 gennaio di ogni anno o diverso termine indicato da Anac) | RPCT | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n.190/2012) (per anno 2022: entro 30.04.2022) |
| | | 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 | RPCT | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | 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 | Organo di indirizzo politico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| Altri contenuti | Accesso civico | Art.5, c.1, d.lgs. n.33/2013 | Accesso civico 'semplice' concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 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. | RPCT | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013) |
| | | Art.5, c.2, d.lgs. n.33/2013 | Accesso civico 'generalizzato' concernente dati e documenti ulteriori | 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 | | |
| | | Linee guida Anac FOIA (del. n.1309/2016) | Registro degli accessi | Predisposizione elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione. | RPCT | Semestrale |
| Altri contenuti | Segnalazione di condotte illecite - whistleblowing | Art. 54 bis, d.lgs. n. 165/2001 | Istruzioni per la segnalazione di condotte illecite e di mala amministrazione | Predisposizione e aggiornamento delle istruzioni per la segnalazione. | RPCT | |
| | | | Modello per la segnalazione di condotte illecite | Predisposizione e aggiornamento modello. | RPCT | |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori | Dati, informazioni e documenti pubblicati in assenza di specifico obbligo. | Struttura aziendale interessata | (entro 31 gen.) |

Note

Area RUAA&I: Risorse umane, acquisti, amministrazione e bilancio

Area AG: Affari giuridici

DG: Direttore generale

OdV: Organismo di vigilanza

Organo di indirizzo politico: Amministratore unico

RPCT: Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza