

## TABELLA 1\* - PARTE GENERALE SEZIONE TRASPARENZA

\* nelle more dell'approvazione delle Linee Guida ANAC di modifica della delibera 8/2015

MATERIA	Riferimenti normativi	OGGETTO PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE
<b>Disposizioni generali</b>			
	D.lgs. n. 33/2013: art. 10, co. 8, lett. a) come integrato da Dlgs 97/2016	Piano Triennale per la prevenzione corruzione e trasparenza	REFERENTE PREVENZIONE CORRUZIONE
	D.lgs. n. 33/2013: art. 12, co. 1	Riferimenti normativi su organizzazione e attività;	SEGRETERIA SOCIETARIA
	Determinazione ANAC n. 8/2015, D.lgs. n. 165/2001: art. 55, co. 2	Deliberazioni, programmi, istruzioni e ogni altro atto idoneo a influire sull'organizzazione della società;	SEGRETERIA SOCIETARIA
		Codice Etico.	SEGRETERIA SOCIETARIA
<b>Organizzazione</b>			
	Dlgs. 33/2013 art. 13, c. 1, lettere a), b), c), d);	Articolazione societaria, articolazioni uffici con indicazione dei compiti, organigramma, elenco numeri di telefono e caselle di posta	UFFICIO PERSONALE
	Dlgs. 33/2013 art. 14, c. 1, lettere a), b), c), d), e), f); + D.lgs. n. 39/2013: art. 20, co. 3.	CdA nomina, cv, compensi per carica, dati relativi ad altre cariche presso altri enti pubblici e privati e indicazione compensi, dichiarazione dei redditi limitatamente al soggetto (anche di coniuge anche non separato e parenti entro il 2 grado ove gli stessi vi consentano), inconfiribilità e incompatibilità	SEGRETERIA SOCIETARIA
	Dlgs. 33/2013 art. 14 c. 1 bis come integrato da Dlgs 97/2016,	CARICHE amministrazione, direzione, governo e controllo, e dirigenti: cv, atto di nomina, compensi, dichiarazione dei redditi limitatamente al soggetto (anche di coniuge anche non separato e parenti entro il 2 grado ove gli stessi vi consentano),	SEGRETERIA SOCIETARIA
	Dlgs. 33/2013 art. 14 c. 1 ter come integrato dal Dlgs 97/2016	per dirigenti indicazione di eventuali altri emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica	DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
	Dlgs. 33/2013 art. 14 c. 1 quater	costi del personale in forma aggregata e analitica	UFFICIO PERSONALE
	Dlgs. 33/2013 art. 14 c.1 quinquies	quadri/funzionari a cui sono affidati deleghe con funzioni dirigenziali: cv, atto di nomina, compensi, dichiarazione dei redditi limitatamente al soggetto (anche di coniuge anche non separato e parenti entro il 2 grado ove gli stessi vi consentano), per tutti gli altri quadri/funzionari solo cv	UFFICIO PERSONALE
	Dlgs. 33/2013 art. 14 c.2	si tratta di tempistica	UFFICIO PERSONALE
	D.lgs. n. 33/2013:art. 47, co. 1 - 1 bis come integrato dal Dlgs 97/2016	si tratta di sanzioni non di obblighi di pubblicazione	

## TABELLA 1\* - PARTE GENERALE SEZIONE TRASPARENZA

\* nelle more dell'approvazione delle Linee Guida ANAC di modifica della delibera 8/2015

MATERIA	Riferimenti normativi	OGGETTO PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE
Consulenti e collaboratori			
	Dlgs. 33/2013 - art. 15, co. 1, lett. a), b), c) e d); art. 15, co.2; 15 bis	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso, con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, il cv, dati relativo allo svolgimento di incarichi in entri di rititto privato regolati o finanziati dalla PA, e tipo di procedura seguita per la selezione e indicazione del CIG	UFFICIO PERSONALE
	D.Lgs. n. 165/2001: art. 53, co. 14	aggiornamento semestrale dei dati	UFFICIO PERSONALE

Personale			
	Dlgs. 33/2013 art. 15, co. 1, lett. a, b), c), d); art. 15, co. 2; art. 16, commi 1 e 2;	dati aggregati sulla dotazione organica della società, costo annuale del personale e delle spese sostenute con suddivisione per qualifica e area professione (particolare attenzione a personale di diretta collaborazione di organi di indirizzo) - evidenziare costo complessivo personale tempo indeterminato + tassi di assenza distinti per uffici a livello dirigenziale	UFFICIO PERSONALE
	Dlgs. 33/2013 art. 17, commi 1, 2, 3;	dati personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 16 + costo complessivo annualmente	UFFICIO PERSONALE
	Dlgs. 33/2013 art. 18;	elenco degli incarichi conferiti ai propri dipendenti	UFFICIO PERSONALE
	Dlgs. 33/2013 art. 21, co. 1.	documenti per la consultazione degli accordi collettivi nazionali applicati + eventuali accordi aziendali	UFFICIO PERSONALE
	Dlgs. 33/2013 art. 22 c. 1 lett. c)	creare collegamento link con indicazione composizione societaria M4 + documenti societari	SEGRETERIA SOCIETARIA
	D.Lgs. n. 165/2001: art. 19, co. 1-bis; art. 21, co. 2; art. 47, co. 8; art. 53,	responsabilità dirigenziale per gli obblighi di comunicazione dei dati per la trasparenza e Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi	SEGRETERIA SOCIETARIA
	Dlgs. 33/2013 art. 14 c. 1 ter come integrato dal Dlgs 97/2016	per dirigenti indicazione di eventuali altri emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica	UFFICIO PERSONALE
	Dlgs. 33/2013 art. 14 c. 1 quater	costi del personale in forma aggregata e analitica	UFFICIO PERSONALE
	Dlgs. 33/2013 art. 14 c.1 quinquies	quadri/funzionari a cui sono affidati deleghe con funzioni dirigenziali: cv, atto di nomina, compensi, dichiarazione dei redditi limitatamente al soggetto (anche di coniuge anche non separato e parenti entro il 2 grado ove gli stessi vi consentano), per tutti gli altri quadri/funzionari solo cv	UFFICIO PERSONALE

## TABELLA 1\* - PARTE GENERALE SEZIONE TRASPARENZA

\* nelle more dell'approvazione delle Linee Guida ANAC di modifica della delibera 8/2015

MATERIA	Riferimenti normativi	OGGETTO PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE
Bandi di concorso per il personale			
	D.Lgs. n. 33/2013: art. 19, commi 1 e 2 L. n. 190/2012: art. 1, co. 16, lett. d)	pubblicazione bandi, estremi per il reclutamento del personale + criteri di valutazione della commissioni e tracce prove scritte e accompagnare l'elenco dei bandi pubblicati "dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate".	UFFICIO PERSONALE
		Dati relativi alle procedure selettive (in tabelle)	UFFICIO PERSONALE
Bandi di gara e contratti per lavori, servizi o forniture			
	D.Lgs. n. 33/2013: art. 37, commi 1 lett. a) e b) L. n. 190/2012: art. 1, co. 32. e 50/2016.	vedi sotto come dettagliato	
		Avviso di preinformazione; Delibera a contrarre; Avvisi, bandi e inviti; Avvisi sui risultati della procedura di affidamento; Avvisi sistema di qualificazione; Informazioni sulle singole procedure (CIG, struttura proponente, oggetto, procedura di scelta, elenco/numero degli operatori invitati, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento della opera/servizio/fornitura, importo delle somme liquidate). Cfr. Comunicato Presidente ANAC 22 maggio 2013	SEGRETERIA GENERALE/DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
	D.Lgs. n. 33/2013: Art. 23 c. 1 b)	aggiornamento semestrale dei provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture,	SEGRETERIA GENERALE/DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

## TABELLA 1\* - PARTE GENERALE SEZIONE TRASPARENZA

\* nelle more dell'approvazione delle Linee Guida ANAC di modifica della delibera 8/2015

MATERIA	Riferimenti normativi	OGGETTO PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE
<b>Bilanci</b>			
	D.lgs. n. 33/2013: art. 29, commi 1 e 2 - L. n. 69/2009: art. 32, co. 2. - D.P.C.M. 26 aprile 2011: art. 5, co. 1.	pubblicazione dei documenti e allegati al bilancio e conto consuntivo entro 30 gg dall'adozione anche in forma sintetica, aggregata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche; dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci in forma tabellare	DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
	L. n. 190/2012: art. 1, co. 15.	Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.	DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
<b>Beni immobili gestione patrimonio</b>			
	D.lgs. n. 33/2013: art. 30.	Informazioni identificative degli immobili posseduti;	DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
		Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
<b>Controlli e rilievi di organi di controllo interni ed esterni</b>			
	D.lgs. n. 33/2013: art. 31 come modificato dal Dlgs 97/2016	pubblicazione della relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.	DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

## TABELLA 1\* - PARTE GENERALE SEZIONE TRASPARENZA

\* nelle more dell'approvazione delle Linee Guida ANAC di modifica della delibera 8/2015

MATERIA	Riferimenti normativi	OGGETTO PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE
<b>Pagamenti della società</b>			
	D.lgs. n. 33/2013: art. 33	pubblicazione con cadenza annuale e trimestrale di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti', nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.	DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
	D.lgs. n. 33/2013: art. 4-bis, commi 2 e 4	pubblicare i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. E' fatto obbligo di provvedere ai suddetti adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pubblicazione in forma aggregata dei pagamenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: espropri e ogni tipo di contratto per tipologia)	DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
<b>Informazioni ambientali</b>			
	D.lgs. n. 33/2013: art. 40, co. 2.	Informazioni ambientali che la Società detiene ai fini delle proprie attività istituzionali, inclusi fattori inquinanti; Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto; Stato della salute e della sicurezza umana.	DIRETTORE TECNICO
<b>Altri contenuti -Corruzione</b>			
	D.lgs. n. 33/2013: art. 43, co. 1.	Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;	REFERENTE PREVENZIONE
	L. n. 190/2012: art. 1, commi 3 e 14.	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;	REFERENTE PREVENZIONE
	D.lgs. n. 39/2013: art. 18, co. 5.	Delib. CIVIT n. 105/2010 e 2/2012. Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	REFERENTE PREVENZIONE
		Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno);	REFERENTE PREVENZIONE
		Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti ANAC in materia di prevenzione e controllo nell'anticorruzione	REFERENTE PREVENZIONE

## TABELLA 1\* - PARTE GENERALE SEZIONE TRASPARENZA

\* nelle more dell'approvazione delle Linee Guida ANAC di modifica della delibera 8/2015

MATERIA	Riferimenti normativi	OGGETTO PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE
Altri contenuti - Accesso civico	D.lgs. n. 33/2013: art. 5, 5 bis, 5 ter	Nome del RPCT e modalità di esercizio accesso civico. Per accesso civico generalizzato: Nomi Uffici competenti a cui presentare la richiesta nonché modalità di esercizio di tale diritto con indicazione dei recapiti telefonici e caselle di posta	TUTTI I DETENTORI DEI DATI/INFORMAZIONI E DOCUMENTI
Altri contenuti - Dati ulteriori	D.lgs. n. 33/2013: art. 7-bis -L. n. 190/2012: art. 1, co. 9, lett. f	Dati, informazioni e documenti ulteriori che la Società non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate.	TABELLA 2 - DIRETTORE TECNICO
	L. n. 190/2012: art. 1, co. 9, lett. f -contratti Opera e società	pubblicazione informazioni relative nominativi della filera imprese (sub appalti, sub affidamenti)	UFFICIO PROTOCOLLO DI LEGALITA'
	art. 1 comma 32 L. 190/2012	contratti pubblici di lavori/servizi/forniture entro il 31 gennaio di ogni anno	RESPONSABILE ACQUISTI E CONTRATTI E DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA