

ALLEGATO 2) MATRICE CONTENUTI E RESPONSABILI DELLA SEZIONE SOCIETA' TRASPARENTE - ZEROC

(evidenziati in grigio i contenuti al momento non applicabili)

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempestività da normativa	Tempestività 2023 ZEROC	Direzione/Ufficio Responsabile dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento del dato	Monitoraggio
Disposizioni generali	Atti di carattere normativo e amministrativo generale	link al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Annuale	31 GENNAIO	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Codice Etico e di Comportamento e Statuto	Tempestivo	Entro 10 gg	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi (link) (L. 190; D.lgs. 152/2006.)	Tempestivo	Entro 10 gg	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
Organizzazione	Amministratore Unico + Archivio (amministratori cessati)	Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo	31 DICEMBRE	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Curriculum vitae	Tempestivo	31 DICEMBRE	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Compensi (indennità lorda annua)	-	-	-	-
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (rimborsi)	-	-	-	-
		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo	Entro 10 gg	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo	Entro 10 gg	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di incompatibilità (Art.20 decreto n. 39)	Annuale	1 GIUGNO	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	1 SETTEMBRE	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi	Annuale	1 SETTEMBRE	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Collegio sindacale	Nominativi, CV, compenso	Tempestivo	31 marzo 2023	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Atti e relazioni degli organi di controllo (link pagina Bilancio)	Tempestivo	Entro 10 gg	-	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	ODV	Nominativi, CV	Tempestivo	31 marzo 2023	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14	Tempestivo	Entro 10 gg	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Organigramma e uffici	Organigramma (struttura organizzativa)	Tempestivo	Comunicazioni organizzative - entro 10 gg	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Direzioni/uffici e relative competenze	Tempestivo		Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Organigramma SSL	Tempestivo		RSPP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Contatti (Telefono e posta elettronica)	Tempestivo		Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
Consulenti e collaboratori	Consulenti e collaboratori	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali: 1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, 2) oggetto della prestazione, 3) ragione dell'incarico, 4) durata dell'incarico, 5) curriculum vitae del soggetto incaricato, 6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, 7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.	Entro 30 gg dal conferimento	Entro 30 gg dal conferimento	Amministrazione Finanza e Controllo e Ufficio Approvvigionamenti	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
Personale	Incarico di direttore generale	Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico), CV, retribuzione	-	-	-	-
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (rimborsi)	-	-	-	-
		Dati relativi all'assunzione di altre cariche (dichiarazione art. 14 c. 1 D.lgs. 33/2013)	-	-	-	-
		Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di incompatibilità (Art.20 decreto n. 39)	-	-	-	-
		Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo	-	-	-	-
		Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi	-	-	-	-
		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica -> link retribuzione	-	-	-	-
	Dirigenti + management (al momento non presenti)	Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico), CV, retribuzione	-	-	-	-
		Importi di viaggi di servizio e missioni	-	-	-	-
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità e incompatibilità dell'incarico	-	-	-	-
		Elenco quadri	-	-	-	-
	Personale in servizio	Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio	Annuale	gennaio	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio	Annuale	Bilancio	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio	Annuale	Bilancio	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Tassi di assenza trimestrali	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (solo malattia)	Trimestrale	Trimestrale	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	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	Entro 10 gg	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Contrattazione collettiva	Utilitalia	-	-	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Contrattazione integrativa	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Annuale	Entro 10 gg	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
Performance	Performance	Contratti integrativi stipulati (verbale accordo premio di risultato)	Tempestivo	-	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro CAP	-
		Ammontare complessivo dei premi	Tempestivo	Bilancio	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro CAP	-
Selezione del personale	Selezioni del personale	Regolamento assunzioni	Tempestivo	Entro 10 gg	-	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione	Tempestivo	Entro 10 gg	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Esito della selezione	Tempestivo	Entro 10 gg	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
Società ed enti partecipati	Dati società partecipate	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	-	-	-	-
		Per ciascuna delle società: 1) ragione sociale, 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente, 3) durata dell'impegno, 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul Bilancio della società/ente, 5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, 6) risultati di Bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	-	-	-	-
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	-	-	-	-
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	-	-	-	-
	Rappresentazione grafica	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	-	-	-	-
		Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	-	-	-	-
Attività e procedimenti	Attività e procedimenti	Indicazione tipologie di procedimento (link a pagina Biopiatraforma)	Tempestivo	Entro 10 gg	-	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Recapiti dell'ufficio responsabile	Tempestivo	Entro 10 gg	-	-

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempestività da normativa	Tempestività 2023 ZEDOC	Direzione/Ufficio Responsabile dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento del dato	Monitoraggio
Gare e appalti	Adempimenti L.190/2012 e d.lgs. 33/2013	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		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	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate)	Annuale	Annuale	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	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	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	-
	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	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Avvisi e bandi	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs. n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Avviso sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte I), lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs. n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	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	-	-	-
	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Verbal delle commissioni di gara	Verbal delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162) -> pubblicazione elenco verbali commissioni	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento	Provvedimenti di esclusione e di ammissione	Entro 2 giorni dalla loro adozione	Entro 2 giorni dalla loro adozione	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	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) -> link a Bravo Solution	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	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. 3) »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) (Rinvio al portale acquisti)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	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	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	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)	Tempestivo	-	-	-
	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Obbligo previsto per i sott enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, d.lgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, d.lgs n. 50/2016)	Tempestivo	-	-	-
	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 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 commissioni di collaudo	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti, costo complessivo sostenuto dall'amministrazione per la procedura di nomina	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione -> link doc ANAC xmi	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	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	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	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	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	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) 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	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		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	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea -> link a Bravo Solution	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 -> link a Bravo Solution	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	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		Ufficio Appalti e Contratti CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempestività da normativa	Tempestività 2023 ZENOC	Direzione/Ufficio Responsabile dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento del dato	Monitoraggio
Sovvenzioni e contributi	Criteri e modalità	Criteri per la concessione di contributi	-	-	-	-
	Sovvenzioni e contributi	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	-	-	-	-
		Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario, 2) importo del vantaggio economico corrisposto, 3) norma o titolo a base dell'attribuzione, 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, 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario, 6) link al progetto selezionato, 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
Bilanci	Bilancio	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)	Bilancio	Amministrazione Finanza e Controllo e Ufficio Approvvigionamenti	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Provvedimenti	Provvedimenti Assemblee dei soci	Tempestivo	Entro 10 gg	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Piano Industriale (link alla pagina del Piano Industriale)	Tempestivo	Entro 10 gg	-	-
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	-	-	Amministrazione Finanza e Controllo e Ufficio Approvvigionamenti	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo	Bilancio	Amministrazione Finanza e Controllo e Ufficio Approvvigionamenti	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
Controlli e rilievi	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Nominativi, curricula e compensi (Info RPCT)	Tempestivo	Entro 10 gg	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, griglia di sintesi, scheda di sintesi	Tempestivo	30 APRILE	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al Bilancio di esercizio -> rinvio alla pagina Bilanci	-	-	-	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
Servizi erogati	Standard di qualità	Standard di qualità (certificazioni)	-	-	RSPP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Class action	Notizia eventuale ricorso proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Legale CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Costi contabilizzati	Rinvio al bilancio	Tempestivo	Entro 10 gg	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Liste di attesa	Non applicabile	-	-	-	-
	Servizi in rete	Non applicabile	-	-	-	-
Pianificazione	Pianificazione	Indicazione degli Investimenti	-	-	-	-
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Link rinvio alla Biopiattoforma	-	-	-	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Valutazione impatto ambientale ARPA				Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
Altri contenuti prevenzione della corruzione	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e allegati Procedura segnalazioni illeciti, modulo e questionario ANAC, Impegno Etico	Annuale	31 GENNAIO	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	31 DICEMBRE	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	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	31 GENNAIO	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
Altri contenuti 231	Adempimenti al D.lgs. 231/2001	Modello 231, Codice etico e di comportamento	Tempestivo	Entro 10 gg	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
Accesso civico	Accesso civico	Nome del RPCT, 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, indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale + modulo accesso civico	Tempestivo	31/01/2024	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso	Semestrale	1 LUGLIO	Compliance CAP	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
Pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture)	Annuale	Annuale	Amministrazione Finanza e Controllo e Ufficio Approvvigionamenti	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
		Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale	Bilancio	Amministrazione Finanza e Controllo e Ufficio Approvvigionamenti	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
	IBAN e pagamenti informatici	I codici IBAN identificativi del conto di pagamento	Tempestivo	Entro 10 gg	Amministrazione Finanza e Controllo e Ufficio Approvvigionamenti	Monitoraggio trimestrale Compliance CAP
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	-	-	-	-
Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza	Non applicabile	-	-	-	-
Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati (Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs.179/16)	Non applicabile	Tempestivo	-	-	-
	Regolamenti (Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005 R)	Non applicabile	Annuale	-	-	-