

**ALLEGATO 2) MATRICE CONTENUTI E RESPONSABILI DELLA SEZIONE SOCIETA' TRASPARENTE - NEUTALIA**  
*(evidenziati in grigio i contenuti al momento non applicabili)*

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica NEUTALIA	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	31/01 di ciascun anno	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Riferimenti normativi (link) (D.Lgs. 152/2006; L. 208/2015)	Annuale	Entro 10 gg	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Codice Etico e Statuto	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
Organizzazione	Consiglio d'Amministrazione	Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Curriculum vitae	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Compensi (indennità lorda annua)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (rimborsi)	Tempestivo	Bilancio	Ufficio Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità (Art. 20 decreto n. 39)	Annuale	luglio di ciascun anno	Ufficio Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Dichiarazione patrimoniale e 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	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Ufficio Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi	Annuale	Entro 10 gg	Ufficio Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	Collegio sindacale	Nominativi, CV, compenso	Tempestivo	30/06/2024	Ufficio Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	ODV	Nominativi, CV	Tempestivo	Entro 10 gg dalla nomina	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	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	Ufficio Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	Organigramma e uffici	Organigramma (struttura organizzativa)	Tempestivo	Entro 10 gg dalla modifica	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Contatti (Telefono e posta elettronica)	Tempestivo		Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
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 dei contraenti e il numero di partecipanti alla procedura	Entro 30 gg dal conferimento	Entro 30 gg dal conferimento	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
Personale	Incarico di direttore generale	Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico), CV, retribuzione	Tempestivo	-	-	-
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (rimborsi)	Tempestivo	-	-	-
		Dati relativi all'assunzione di altre cariche (dichiarazione art. 14 c. 1 D.lgs. 33/2013)	Tempestivo	-	-	-
		Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità (Art.20 decreto n. 39)	Annuale	-	-	-
		Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo	Annuale	-	-	-
		Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi	Annuale	-	-	-
		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica -> link retribuzione	-	-	-	-
	Dirigenti	Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico), CV, retribuzione	Tempestivo	-	-	-
		Importi di viaggi di servizio e missioni	Tempestivo	-	-	-
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico	Tempestivo	-	-	-
	Personale in servizio	Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio	Annuale	gennaio di ciascun anno	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio	Annuale	Bilancio	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	Tassi di assenza trimestrali	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (solo malattia)	Trimestrale	Trimestrale	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo	Entro 10 gg	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	Contrattazione collettiva	CCNL	Tempestivo	Entro 10 gg	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
Contrattazione integrativa	Contratti integrativi e specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Annuale	Entro 10 gg	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance	
Performance	Premialità	Contratti integrativi stipulati	Tempestivo	Entro 10 gg	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Ammontare complessivo dei premi	Tempestivo	Entro 10 gg	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
Selezione del personale	Selezioni del personale	Regolamento assunzioni	Tempestivo	Entro 10 gg	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione e criteri	Tempestivo	Entro 10 gg	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Esito della selezione	Tempestivo	Entro 10 gg	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
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	Annuale	-	-	-
		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	Annuale	-	-	-
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <u>link</u> al sito dell'ente)	Tempestivo	-	-	-
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <u>link</u> al sito dell'ente)	Annuale	-	-	-

		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale	-	-	-	
	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	-	-	-	
Attività e procedimenti	Attività e procedimenti	Rinvio sezione società benefit	Tempestivo	-	-	-	
		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	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance	
		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi 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 Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance	
		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 (in corso)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
			Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
			Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
			Avvisi e bandi	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
			Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
			Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
			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, dlgs 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, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
			Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		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, curricula dei suoi componenti	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		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) - <u>pubblicazione dell'elenco dei verbali della commissione di gara</u>	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		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 Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		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). <u>pubblicazione dello schema di contratto</u>	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		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, <u>in quanto compatibili</u> , 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	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	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). <u>pubblicazione dell'elenco degli affidamenti diretti ex art. 163, c. 10</u>	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance	
	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	la Società non effettua affidamenti in house		-	
	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<u>Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u> 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	la Società non gestisce detti elenchi		-	
	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 <u>In prima applicazione pubblicazione dei CRE, atti di nomina DEC e DL</u>	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance	
	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 Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance	
	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione -> <u>link doc ANAC xml</u>	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance	

	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 href="#">link a piattaforma AMGA</a>	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	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 href="#">link a piattaforma AMGA</a>	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nei PNRR e nel PNC	<u>Le procedure di affidamento dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse del PNRR saranno gestite da CAP Holding. Per i seguenti obblighi di trasparenza -&gt; <a href="#">link a piattaforma CAP</a></u> 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)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		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 (G7art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		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 Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	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	<u>Le procedure di affidamento dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse del PNRR saranno gestite da CAP Holding. Per il seguente obbligo di trasparenza -&gt; <a href="#">link a piattaforma CAP</a></u> Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art. 125) ove la 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	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	Progetti di investimento pubblico	<u>Le procedure di affidamento dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse del PNRR saranno gestite da CAP Holding. Per il seguente obbligo di trasparenza -&gt; <a href="#">link a piattaforma CAP</a></u> Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico.	annuale	Entro 10 gg	Ufficio Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		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				
Sovvenzioni e 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	Tempestivo	Entro 10 gg	Relazioni esterne	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		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	Tempestivo	Entro 10 gg	Relazioni esterne	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		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	gennaio di ciascun anno	Relazioni esterne	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
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 e Finanza	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Provvedimenti che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo	Entro 10 gg	Amministrazione e Finanza	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo	Bilancio	Amministrazione e Finanza	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
Controlli e rilievi	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Nominativi, curricula e compensi	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, griglia di sintesi, scheda di sintesi	Tempestivo	30/04 di ciascun anno salvo diversa indicazione ANAC	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al Bilancio di esercizio -> rinvio alla pagina Bilanci	Tempestivo	Entro 10 gg	Amministrazione e Finanza	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
Servizi erogati	Standard di qualità	Standard di qualità (certificazioni)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Tecnico	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	Class action	Notizia eventuale ricorso proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti	Tempestivo	Entro 10 gg	Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	Costi contabilizzati	Rinvio al bilancio	Tempestivo	Entro 10 gg	Amministrazione e Finanza	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	Liste di attesa	Non applicabile	-	-	-	-
	Servizi in rete	Non applicabile	-	-	-	-
Planificazione	Planificazione	Link al piano investimenti	Tempestivo	Entro 10 gg	Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Autorizzazioni impianto (link)	Tempestivo	Entro 10 gg	Direzione Tecnica	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Relazione annuale d'impatto - obblighi reportistica società benefit	Tempestivo	Entro 10 gg	Relazioni esterne	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Emissioni in atmosfera e produzione di energia elettrica	Tempestivo	Entro 10 gg	Direzione Tecnica	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
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 Codice Etico	Annuale	31/01 di ciascun anno	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta	Annuale	31/01 di ciascun anno	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
Altri contenuti 231	Adempimenti al D.lgs. 231/2001	Modello 231, Codice etico	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
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	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso	Tempestivo	Entro 10 gg	Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
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 e Finanza	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
		Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale	Bilancio	Amministrazione e Finanza	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
	IBAN e pagamenti informatici	I codici IBAN identificativi del conto di pagamento	Tempestivo	Entro 10 gg	Amministrazione e Finanza	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Link al piano investimenti	Tempestivo	Entro 10 gg	Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance

<b>Interventi straordinari e di emergenza</b>	Interventi straordinari e di emergenza	<i>Non applicabile</i>	-	-	-	-
<b>Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati</b>	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati (Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 1109/16)	<i>Non applicabile</i>	Tempestivo	-	-	-
	Regolamenti (Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005 R)	<i>Non applicabile</i>	Annuale	-	-	-
<b>Altri contenuti - Dati ulteriori</b>	L. 208/2015	Informazioni società Benefit	Annuale	Entro 10 gg	Relazioni esterne	Monitoraggio trimestrale Ufficio Compliance