

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	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	link al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Annuale	31/01 di ciascun anno	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
	Atti generali (amministrativi e normativi)	Riferimenti normativi (link) (D.Lgs. 152/2006; D.Lgs. 175/2016; L. 190/2012; D.Lgs. 231/2001; L. 208/2015)	Annuale	Entro 10 gg	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
		Codice Etico e Statuto	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e 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 IA e Ufficio Compliance
		Curriculum vitae	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
		Compensi (indennità lorda annua)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (rimborsi)	Tempestivo	Bilancio	Ufficio Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e 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 IA e 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 IA e Ufficio Compliance
		Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità (Art. 20 decreto n. 39)	Annuale	giugno di ciascun anno	Ufficio Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
		Dichiarazione patrimoniale e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo (nei casi in cui è previsto compenso per la carica)	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 IA e Ufficio Compliance
Collegio sindacale		Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (nei casi in cui è previsto compenso per la carica)	Annuale	Entro 10 gg	Ufficio Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
		Nominativi, CV, compenso	Tempestivo	Entro 10 gg dalla nomina	Ufficio Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
ODV		Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
		Nominativi, CV	Tempestivo	Entro 10 gg dalla nomina	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e 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 IA e Ufficio Compliance
		Organigramma (struttura organizzativa)	Tempestivo	Entro 10 gg dalla	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance

	Articolazione degli urtic	Contatti (Telefono e posta elettronica)	Tempestivo	modifica	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Consulenti e collaboratori	Incarichi di collaborazione o consulenza	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	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
		Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico), CV, compensi connessi all'incarico	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	-	-	-
		Dichiarazione situazione patrimoniale	presentata una sola volta entro 3 mesi dalla nomina	-	-	-
		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	-	-	-	-
		Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarico di direttore generale	Annuale	-	-	-
		Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico), CV, compensi connessi all'incarico	Tempestivo	-	-	-
		Importi di viaggi di servizio e missioni	Tempestivo	-	-	-
		Dati relativi all'assunzione di altre cariche (dichiarazione art. 14 c. 1 D.lgs. 33/2013)	Tempestivo	-	-	-
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico	Annuale	-	-	-
		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica -> link retribuzione	-	-	-	-
		Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio	Annuale	gennaio di ciascun anno	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e 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 IA e 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 IA e 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 IA e Ufficio Compliance
	Contrattazione collettiva	CCNL di riferimento	Tempestivo	Entro 10 gg	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance

	Contrattazione integrativa	Contratti integrativi e specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Annuale	Entro 10 gg	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Performance	Premialità	Contratti integrativi stipulati	Tempestivo	Entro 10 gg	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
		Ammontare complessivo dei premi	Tempestivo	Entro 10 gg	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Selezione del personale	Reclutamento-del personale	Criteri e modalità - Regolamento assunzioni	Tempestivo	Entro 10 gg	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
		Avvisi di selezione e criteri	Tempestivo	Entro 10 gg	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
		Esito della selezione	Tempestivo	Entro 10 gg	Direzione HR	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Enti controllati	Società partecipate Enti di diritto privato controllati	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 (link al sito dell'ente)	Tempestivo	-	-	-
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale	-	-	-
		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale	-	-	-
		Provvedimenti	Tempestivo	-	-	-
		Rappresentazione grafica	Annuale	-	-	-
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento RIPORTARE "obbligo di pubblicazione non è applicabile"	Rinvio sezione società benefit	Tempestivo	-	-	-
	Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure	Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulla piattaforma di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
	Acquisizione interesse realizzazione opere incompiute	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance

Programmazione dei lavori, servizi e forniture	'Programma triennale dei lavori pubblici e Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 'Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per assenza di acquisti di forniture e servizi	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Dibattito pubblico	Relazioni e documenti previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 36/2023	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Pubblicazione	PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023 Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre o atto equivalente Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e 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 (<i>evidenza dell'avvio delle procedure negoziate 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</i>) SUPERATO	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Affidamenti	Composizione della commissione giudicatrice e CV dei suoi componenti.	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
	Verbali delle commissioni di gara (<i>Pubblicazione dell'elenco dei verbali della commissione di gara</i>)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC (Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Contratti	Contratti (<i>pubblicazione dello schema di contratto - 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, ovvero dei documenti secretati e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali)</i>)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance

	Composizione del Collegio Consultivo Tecnico e CV dei componenti	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Bandi di gara e contratti	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC - Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
	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)				
	Fase esecutiva Fatte salve le esigenze di riservatezza, ovvero dei documenti secretati, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Concessioni e partenariato pubblico privato	Concessioni e partenariato pubblico privato (<i>Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili</i>)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile (<i>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</i>)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Affidamenti Servizi pubblici locali (SPL)	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Affidamenti in house	Affidamenti in house dei servizi pubblici locali (<i>D.Lgs. 2021/2022 - adempimento in capo all'ente affidante</i>)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance

	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni (Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione)	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
	Progetti di investimento pubblico	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 finanziaria e procedurale)	Annuale	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
	Documenti sul sistema di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
	Automatizzazione delle procedure	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalla stazione appaltante per l'automatizzazione delle proprie attività (ciclo di vita contratti pubblici)	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	Entro 10 gg	Ufficio IT	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
	Contratti di sponsorizzazione	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro: avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
	Finanza di progetto	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici	Atti di concessione 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	Ufficio Appalti e Acquisti Amministrazione e Finanza	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e 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	Ufficio Appalti e Acquisti Amministrazione e Finanza	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e 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	Ufficio Appalti e Acquisti Amministrazione e Finanza	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e 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 IA e Ufficio Compliance
	Provvedimenti	Provvedimenti che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
beni immobili	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo	Entro 10 gg	Amministrazione e Finanza	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance

gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo	Bilancio	Amministrazione e Finanza	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Nominativi, curricula	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
		Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, griglia di sintesi, scheda di sintesi	Tempestivo	entro la scadenza indicata dall'ANAC	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
	Organi di revisione amministrativa e contabile	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 IA e Ufficio Compliance
	Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività della società e degli uffici (se sottoposta al controllo della Corte dei conti)	Tempestivo	Entro 10 gg	Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Servizi erogati	Standard di qualità	Standard di qualità (certificazioni)	Tempestivo	Entro 10 gg	RSGI	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
	Class action	Notizia eventuale ricorso proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti	Tempestivo	Entro 10 gg	Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
	Costi contabilizzati	Rinvio al bilancio	Tempestivo	Entro 10 gg	Amministrazione e Finanza	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
	Liste di attesa "obbligo di pubblicazione non è applicabile"	<i>Non applicabile</i>	-	-	-	-
	Servizi in rete "obbligo di pubblicazione non è applicabile"	<i>Non applicabile</i>	-	-	-	-
Pianificazione	Pianificazione	Link al piano investimenti	Tempestivo	Entro 10 gg	Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Autorizzazioni impianto (link)	Tempestivo	Entro 10 gg	Direzione Tecnica	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
		Relazione annuale d'impatto - obblighi reportistica società benefit	Tempestivo	Entro 10 gg	Comunicazione	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
		Emissioni in atmosfera e produzione di energia elettrica	Tempestivo	Entro 10 gg	Direzione Tecnica	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e 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 IA e 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 IA e 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 IA e Ufficio Compliance
	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Altri contenuti 231	Adempimenti al D.lgs. 231/2001	Modello 231, Codice etico	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Altri contenuti 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	Entro 10 gg	Ufficio Compliance	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance

	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso	Tempestivo	Entro 10 gg	Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale	Entro 10 gg	Amministrazione e Finanza	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
	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 IA e Ufficio Compliance
		Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale	Bilancio	Amministrazione e Finanza	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
	IBAN e pagamenti informatici	I codici IBAN identificativi del conto di pagamento	Tempestivo	Entro 10 gg	Amministrazione e Finanza	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Link al piano investimenti	Tempestivo	Entro 10 gg	Affari Corporate	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza	<i>Non applicabile</i>	-	-	-	-
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.1109/16)	<i>Non applicabile</i>	Tempestivo	-	-	-
	Regolamenti (Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005 R)	<i>Non applicabile</i>	Annuale	-	-	-
Altri contenuti - Dati ulteriori	L. 208/2015	Informazioni società Benefit	Annuale	Entro 10 gg	Comunicazione	Monitoraggio trimestrale Ufficio IA e Ufficio Compliance