



**Consorzio per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie
per il TRAsporto INnovativo**

**Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
P.T.P.C.T. 2019 -2021**

Visto dall'OdV il 15/01/2019

Adottato dal CdA TRAIN il 30/01/2019

Sommario

1. Quadro normativo di riferimento	3
2. Riferimenti al Modello 231/2001	4
3. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	5
4. Obiettivi del P.T.P.C.T. 2019-2021.....	5
5. Processo di adozione del P.T.P.C.T.....	6
6. La gestione del rischio	6
6.1 Contesto di riferimento del Consorzio	6
6.2 Mappatura dei processi	7
6.3 Valutazione del rischio.....	7
6.4 Misure di prevenzione	8
6.4.1 Misure obbligatorie e ulteriori misure di prevenzione	8
6.5 Monitoraggio e flussi informativi	9
7. Aggiornamento del P.T.P.C.T.	10
8. Trasparenza.....	10

Premessa

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019–2021, oltre a rappresentare il documento che definisce la strategia di prevenzione della corruzione ad integrazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di cui il Consorzio si è dotato in data 29/10/2015, contiene al suo interno una parte dedicata all'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza. Il presente Piano è sviluppato in coerenza con le indicazioni del legislatore, tenendo conto delle funzioni e attività svolte dal Consorzio, non inquadrabili tra quelle di interesse pubblico, e della propria specificità organizzativa.

Nel Modello Organizzativo adottato dal Consorzio sono stati già individuati, relativamente all'articolo 25 del D. Lgs. 231/2001 aggiornato alla legge 190/2012 (legge Anticorruzione), i possibili processi a rischio e i riferimenti ai Protocolli di Prevenzione già attuati.

1. Quadro normativo di riferimento

Per quanto applicabili il P.T.P.C.T. 2019 –2021 del Consorzio è stato redatto tenendo conto delle disposizioni contenute nei documenti normativi seguenti:

- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 “*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 del Piano nazionale Anticorruzione*”;
- Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 “*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione*”;
- Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 “*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e le successive modifiche di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 “*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*”.
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC relativa *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”*;
- Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*;
- *“Piano Nazionale Anticorruzione”* approvato con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 dalla CIVIT (ora ANAC) e predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*.

2. Riferimenti al Modello 231/2001

In data 29 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio TRAIN ha deliberato l'approvazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il Modello è composto da una parte generale, che illustra i principi dello stesso, e da una parte speciale. Sono parte integrante del Modello, inoltre, il “Sistema Disciplinare” e il “Codice Etico”. In particolare il Codice Etico *“esprime gli impegni e le responsabilità etiche, perseguite ed attuate nello svolgimento di tutte le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto di tutti i portatori di interesse, da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dipendenti, collaboratori, fornitori, soci, cittadini, istituzioni, enti e chiunque altro sia interessato alla attività del Consorzio”*.

Il Modello di Organizzazione e il Codice Etico sono stati pubblicati sul sito del Consorzio nella Sezione “Amministrazione Trasparente”¹ - Sottosezione “Disposizioni Generali”.

L'analisi effettuata per la predisposizione del Modello, nel contesto aziendale del Consorzio, ha permesso di identificare in quali aree/settori di attività si potrebbero - in astratto e anche solo in via

¹ In qualità di Ente di diritto privato in controllo pubblico come previsto dalla Delibera n. 1134 dell' 8 novembre 2017 *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* al paragrafo 3.2.3 “La trasparenza” la Sezione presente sul sito web del Consorzio, è stata rinominata “Amministrazione Trasparente”.

potenziale - verificare fattispecie riconducibili ai reati che sono presupposto rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Nel presente P.T.P.C.T., si è proceduto ad analizzare e qualora necessario aggiornare, sulla base del monitoraggio effettuato sull'applicazione del P.T.P.C. 2018-2020, i processi del Consorzio TRAIN, con l'identificazione di eventuali rischi e delle relative misure di prevenzione, in una concezione sostenibile e verificabile, come prevista nel PNA e con l'aggiornamento 2018 al PNA, coerentemente con la natura del Consorzio.

Nel Modello è stato poi individuato, in una struttura mono-soggettiva, l'Organismo di Vigilanza che è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 29 ottobre 2015.

3. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

In data 29 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione TRAIN ha nominato il Presidente del Consorzio, Prof. Ing. Vincenzo Galdi, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC). Allo stesso è stato affidato, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2017, anche il ruolo di Responsabile della Trasparenza.

Il RPCT:

- elabora la proposta di Piano della prevenzione della corruzione da adottare da parte dell'organo di indirizzo politico amministrativo;
- definisce eventuali procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione (si rimanda al paragrafo formazione 6.4.1.);
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e propone modifiche in caso di accertamento di violazioni o modifiche dell'organizzazione;
- verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più alto il rischio che siano commessi reati di corruzione (si rimanda al paragrafo rotazione del personale 6.4.);
- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (si rimanda al paragrafo formazione 6.4.);
- predispone, entro il 15 dicembre di ogni anno e pubblica sul sito web del Consorzio nella sezione "Società Trasparente" la Relazione sulla Prevenzione della Corruzione.

4. Obiettivi del P.T.P.C.T. 2019-2021

Il presente P.T.P.C.T., relativo al periodo 2019-2021, è stato redatto al fine di:

- 1 Aggiornare la versione 2018-2020 ad integrazione del Modello di Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

- 2 specificare, con una suddivisione, in fasi i processi riconducibili nelle “Aree di rischio” individuate dal PNA e, successivamente, nella Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’ANAC (per quanto applicabili), e i settori di attività nell’ambito delle quali è possibile prevedere un più elevato rischio di corruzione;
- 3 individuare le misure di prevenzione idonee a eliminare eventuali rischi di corruzione;
- 4 prevedere una pianificazione delle attività formazione;
- 5 prevedere il flusso informativo nei confronti del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del P.T.P.C.T..

5. Processo di adozione del P.T.P.C.T.

Il P.T.P.C.T. 2019–2021 è stato adottato dal CdA TRAIN (organo di indirizzo politico-amministrativo del Consorzio) in data 30/01/2019.

Per la predisposizione dello stesso è stato coinvolto il personale del Consorzio e gli Organi di vertice nella persona dell’Amministratore Delegato, Dott. Filippo Ragazzo.

Il P.T.P.C.T. 2019–2021 è stato elaborato in stretto collegamento con l’Organismo di Vigilanza.

6. La gestione del rischio

Uno dei principi della “Gestione del rischio”, così come definiti nella norma UNI ISO 31000:2010 (ripresi a riferimento nel PNA), è la predisposizione di un sistema che rispecchi le caratteristiche del contesto esterno ed interno (organizzativo) in cui l’impresa opera, seguendo un cosiddetto approccio “su misura”. In questo P.T.P.C.T. è stata effettuata un’analisi e l’aggiornamento dei processi individuati nel P.T.P.C.T. 2018-2020, dei risultati ottenuti, dei rischi emersi e delle misure di prevenzione previste. L’aggiornamento effettuato rispecchia, pertanto, l’opportunità di migliorare il processo di gestione del rischio di corruzione con lo scopo di integrare quanto già previsto in termini di Protocolli di prevenzione indicati nel Modello di organizzazione e tenendo conto anche dell’impatto in termini organizzativi e finanziari per una sua efficace implementazione.

6.1 Contesto di riferimento del Consorzio

Il Consorzio TRAIN, costituito il 21 ottobre 1998 ai sensi dell’articolo 2602 e seguenti del Codice Civile, opera senza fini di lucro ed è un Consorzio con attività esterna ai sensi dell’articolo 2612 e seguenti del Codice Civile.

La compagine consortile è composta da un ente pubblico, una università e società private.

TRAIN ha l’obiettivo di sviluppare e trasferire all’industria italiana, attraverso un’attività di Ricerca e Sviluppo, tecnologie e sistemi innovativi nel settore dei trasporti, della logistica, dell’energia e

dell'ICT, realizza, anche in partenariato con soggetti pubblici e privati, sia in ambito Nazionale che Europeo, progetti che prevedono il coinvolgimento diretto degli utenti finali con lo scopo di garantire la validità socio-economica delle applicazioni dei risultati ottenuti.

Gli organi consortili sono:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Collegio Sindacale.

Il Consorzio, attualmente, presenta una limitata struttura organizzativa con la presenza al 31 dicembre 2018 di numero tre dipendenti.

Le attività progettuali sono svolte, principalmente come previsto nello Statuto del Consorzio, attraverso le professionalità in organico ai consorziati partecipanti.

TRAIN si è dotato, già a partire dal 2002, di un "Manuale di organizzazione" e di un documento che individua la "Struttura Organizzativa".

6.2 Mappatura dei processi

Come definito nel PNA il processo rappresenta *"un insieme di attività correlate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione"*.

L'attività di mappatura dei processi e la loro relativa analisi è stata rivolta, a quei processi già individuati nel Modello di Organizzazione riconducibili, compatibilmente con la natura privatistica che contraddistingue TRAIN, alle Aree di Rischio generali così come ridefinite dall'*"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"*.

L'attività di mappatura dei processi è da considerarsi una fase dinamica del processo di gestione del rischio ed elemento di eventuali aggiornamenti del P.T.P.C.T..

Di conseguenza nel presente P.T.P.C.T. si è proceduto ad una analisi ed aggiornamento (qualora necessario) dei processi individuati nel P.T.P.C.T 2018–2020 e a una revisione, anche sulla base del monitoraggio effettuato, dei relativi rischi e delle relative misure di prevenzione.

Per tali processi si è proceduto, inoltre, anche attraverso il coinvolgimento del personale, ad una analisi delle fasi e delle attività in cui gli stessi si articolano.

6.3 Valutazione del rischio

➤ Identificazione

I processi sono stati articolati per attività e si è proceduto ad indentificare i relativi rischi.

➤ **Analisi**

Per quanto riguarda l'analisi del rischio è stato effettuato, nel presente Piano, un aggiornamento che ha comportato una rivisitazione dei processi/fasi, del livello del rischio e delle misure di prevenzione, sempre sulla base dell'applicazione dei criteri individuati dall'allegato 5 del P.N.A., in conformità alla natura del Consorzio e al monitoraggio effettuato sull'applicazione del P.T.P.C.T 2018 – 2020.

Il livello di rischio è stato determinato considerando la probabilità che il rischio si verifichi e quale impatto lo stesso possa determinare.

➤ **Ponderazione**

A seguito dell'identificazione dei rischi collegati ai processi individuati gli stessi sono stati sottoposti ad analisi per stabilire le classi di priorità (classificate in “bassa”, “media” e “alta”) e di trattamento attraverso l'aggiornamento delle relative misure di prevenzione.

6.4 Misure di prevenzione

I rischi individuati per processo e le relative misure di prevenzione identificate sono indicate nell'Allegato 1.

6.4.1 Misure obbligatorie e ulteriori misure di prevenzione

Relativamente alle misure obbligatorie previste dalla normativa e applicabili al Consorzio si fa presente che:

➤ **Trasparenza**

Il Consorzio, nel proprio sito web ha predisposto la Sezione “Amministrazione Trasparente” la quale è articolata secondo le sottosezioni previste dal D. lgs 33/2013 e successive modificazioni. Ciascuna sezione è stata alimentata da dati e informazioni richieste per le società in controllo pubblico che non svolgono attività di pubblico interesse.

Il presente Piano è integrato, come previsto dalla normativa in vigore, con la descrizione delle modalità di attuazione della trasparenza in modo da prevedere interventi coordinati con l'anticorruzione.

➤ **Codice Etico e sistema sanzionatorio**

Il Modello di Organizzazione del Consorzio comprende il “Codice Etico” e il “Sistema Disciplinare”. I documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

➤ **Rotazione del Personale operante nelle aree a rischio corruzione**

Il Consorzio è dotato di un documento che definisce la “Struttura Organizzativa” e un “Manuale di Organizzazione” nel quale sono definite le mansioni e le procedure relative alle figure che intervengono nella struttura operativa del Consorzio.

L'applicazione ed il rispetto delle procedure previste nel documento di organizzazione, permettono di garantire il monitoraggio e l'eventuale verificarsi dei potenziali rischi evidenziati nell'Allegato 1 al presente P.T.P.C.T..

➤ **Astensione in caso di conflitto di interesse**

In riferimento all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse si rimanda al "Codice Etico" del Modello di Organizzazione del Consorzio.

➤ **Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali**

Il Consorzio non ha nella sua struttura organizzativa posizioni ricoperte da dirigenti. Per quanto riguarda l'organo di indirizzo politico amministrativo i membri designati dalle amministrazioni pubbliche rendono le dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità all'Organo che conferisce l'incarico. Le dichiarazioni sono pubblicate anche sul sito del Consorzio nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – Organi di indirizzo politico-amministrativo.

➤ **Formazione**

Per quanto riguarda l'attività formativa si prevede di organizzare, in house, per tutto il personale, per l'organo di gestione del Consorzio ed eventualmente per altre figure dello stesso che si ritiene di coinvolgere, un evento formativo rivolto ad illustrare, gli aggiornamenti normativi in materia trasparenza e anticorruzione, e il presente P.T.P.C.T..

6.5 Monitoraggio e flussi informativi

Come già specificato nel testo del presente P.T.P.C.T. e in quello 2018-2020 il processo di gestione del rischio è da considerarsi dinamico. Di conseguenza, al fine di analizzare la congruità delle misure di prevenzione previste, è stata effettuata una costante attività di monitoraggio in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza che ha comportato l'opportunità di analizzare ed aggiornare i rischi e le relative misure di prevenzione.

Elemento fondamentale per la fase di monitoraggio è da considerare, inoltre, il flusso informativo verso e da il R.P.C.T..

A tal fine si considerano applicabili:

- verso il R.P.C.T., i flussi informativi definiti nella parte generale (paragrafo 4.3) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/01 previsti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- dal R.P.C.T. le modalità di reporting, verso il Consiglio di Amministrazione, previste nella parte generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/01 (paragrafo 4.4) per l'Organismo di Vigilanza.

7. Aggiornamento del P.T.P.C.T.

L'aggiornamento annuale del Piano ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T.;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A..

8. Trasparenza

L'articolo 24 bis del D.L. n. 90/2014 ha modificato l'art. 11 del D. Lgs. n. 33/2013, relativamente all'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, prevedendo l'applicazione della disciplina anche agli *“enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione” nonché, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”, agli “enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”*.

Sulla base di quanto sopra, e della successiva Determinazione ANAC n. 8/2015 del 17 giugno 2015 *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»* e relativo Allegato 1, il Consorzio TRAIN, nel corso del 2015, ha istituito sul proprio sito istituzionale la Sezione *“Società Trasparente”* alimentandola con i dati ed informazioni richiesti per le società in controllo pubblico che non svolgono attività di pubblico interesse. La materia della trasparenza è stata notevolmente rivisitata dal d.lgs. 97/2016 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

Il Consiglio dell'ANAC in data 28 dicembre 2016 ha approvato in via definitiva la Delibera n. 1310 *«Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»*.

Nel paragrafo 1 - Ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 –, come previsto dalla normativa, sono indicati quali destinatari degli obblighi di trasparenza tra l'altro:

- gli “enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile»” (Punto 2) e
- le “società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea»”

Con riferimento ai soggetti destinatari elencati nei punti 2) e 3) del paragrafo 1 è indicato, nella delibera 1310 del 28 dicembre 2016, il rinvio a specifiche Linee guida.

Con successiva Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 L'ANAC ha adottato il documento “*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*” con il quale è stata rivisitata la determinazione n. 8/2015 e è da considerarsi come totalmente sostitutivo delle precedenti disposizioni.

In riferimento a quanto indicato nella normativa in vigore il Consorzio TRAIN **sta provvedendo** a modificare i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione sulla base dell'Allegato 1) alla Delibera n. 1134 dell'8/11/2017 Sezione “Società trasparente/Amministrazione trasparente” – Elenco degli obblighi di pubblicazione”.

Il Consorzio ha proceduto in ogni caso (anche per il 2018), nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ad indicare tutte le sotto – sezioni previste nel D. Lgs. n. 33/2013 alimentando solo quelle di propria competenza, provvedendo altresì all'aggiornamento dei dati e delle informazioni nel rispetto della tempistica prevista nel decreto stesso.

Nell'allegato 2) al presente PTPCT è riportato “***l'elenco degli obblighi di pubblicazione***”, di cui alla delibera ANAC 1134 dell'8/11/2017 e gli Uffici responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni quando applicabili.

- Tabelle Processo, Rischi, e Misure di prevenzione

Tabella 1 – Rischio connesso alla Acquisizione e progressione del personale

Area	Processo	Fasi del processo	Identificazione del Rischio	Misure di prevenzione	Responsabile per l'adozione della misura	Tempistica di attuazione della misura
Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione di personale a tempo determinato/indeterminato	Individuazione requisiti di assunzione	Mancanza di trasparenza nella indicazione dei requisiti professionali richiesti per la posizione da ricoprire	Predisposizione condivisa dei requisiti della figura professionale	Amministratore Delegato	Al momento di attivazione procedura assunzione
		Analisi requisiti domande pervenute	Errore nella valutazione dei documenti ricevuti	Analisi a campione delle domande pervenute	Direzione Amministrativa	
		Scelta candidato	Candidato non in possesso dei requisiti	Valutazione condivisa della scelta	Amministratore Delegato	
		Richiesta e valutazione documenti per contratto	Documenti non rispondenti a quelli richiesti nel Bando	Analisi dei documenti pervenuti	Direzione Amministrativa - Amministratore Delegato	
Indicatori di monitoraggio del processo		1) Numero di assunzioni non conformi ai requisiti richiesti				
Target 2019 -2020 -2021		0%				
Indice di rischio		Alto				

Tabella 2 – Rischio connesso ai Contratti pubblici

Area	Processo	Fasi del processo	Identificazione del Rischio	Misure di prevenzione	Responsabile per l'adozione della misura	Tempistica di attuazione della misura
Contratti pubblici (*)	Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con soggetti privati	Programmazione	Fabbisogno non in linea con le previsioni di Bilancio e quelle previste per le attività progettuali	Verifica periodica dei fabbisogni	Amministratore Delegato	Semestrale
		Progettazione	Determinazione delle modalità di aggiudicazione non in linea con il Regolamento interno	Verifica dell'applicazione del Regolamento del Consorzio	Amministratore Delegato	Misura già attuata
			Determinazione dell'importo della fornitura non in linea con quanto richiesto o previsto			
		Selezione del contraente	Selezione del contraente secondo modalità non in linea con il Regolamento interno	Verifica dell'applicazione del Regolamento del Consorzio	Amministratore Delegato	Misura già attuata
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Mancanza della relazione di analisi della congruità tecnico-economica	Verifica del rilascio della relazione di analisi della congruità	Direzione Amministrativa	Misura già attuata
		Esecuzione del contratto	Prestazioni o fornitura di beni non conformi all'ordine o al contratto	Richiesta di attestazione di conformità al richiedente l'acquisto/prestazione	Direzione Amministrativa	Misura già attuata
		Ricevimento fattura	Fattura non conforme in termini di importo e non rispondente alle modalità di pagamento previste in contratto	Controllo della fattura e richiesta benessere al pagamento	Direzione Amministrativa	Misura già attuata
		Pagamento	Pagamento non conforme all'importo della fattura	Controllo degli strumenti di tracciabilità con cui sono effettuati i pagamenti	Amministratore Delegato	Misura già attuata
Indicatori di monitoraggio del processo		1) Numero di aggiudicazioni non conformi al regolamento; 2) numero di pagamenti non conformi				
Target 2019 -2020 -2021		0%				
Indice di rischio		Alto				

(*) Il Processo "Acquisizione di beni e servizi" è stato ricondotto all'Area di rischio "Contratti pubblici" così come definita nella Determinazione n. 12/2015 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC "Aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione", pur non essendo applicabile, per la sua natura privatistica, al Consorzio la normativa in tema di appalti pubblici. Si è proceduto ad individuare i rischi, in corrispondenza delle fasi suggerite nella Determinazione qualora compatibili e ad indicare fasi in linea con le norme interne di cui il Consorzio si è dotato.

**Tabella 3 – Rischio connesso alla gestione delle entrate, delle spese, e del patrimonio:
partecipazione ai bandi**

Area	Processo	Fasi del processo	Identificazione del Rischio	Misure di prevenzione	Responsabile per l'adozione della misura	Tempistica di attuazione della misura	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari	Analisi e scelta di presentazione di proposte progettuali	Possibilità che i bandi di finanziamento selezionati non rispondano alla mission del Consorzio	Trasmissione ai soci di richieste di interesse a partecipare al bando selezionato	Amministratore Delegato	Misura già attuata	
		Predisposizione documentazione progettuale (tecnica/amministrativa)	Non corrispondenza del progetto alle caratteristiche tecniche richieste dai bandi	Verifica da parte dei soci partecipanti al progetto della rispondenza della proposta progettuale ai requisiti richiesti dal Bando	Amministratore Delegato	Misura già attuata	
			Possibile non corrispondenza dei requisiti amministrativi ed economici dei partecipanti al progetto richiesti dal bando	Verifica condivisa della rispondenza della documentazione amministrativa e requisiti economici richiesti dal Bando	Amministratore Delegato	Misura già attuata	
		Trasmissione documentazione progettuale	Non si ritiene possano rilevarsi in questa fase eventuali rischi	-	-	-	-
			Mancato invio di documenti; possibile errore nella presentazione della documentazione)	Verifica da parte di più soggetti della documentazione da trasmettere	Amministratore Delegato	Misura già attuata	
Indicatori di monitoraggio del processo		1) Numero di progetti presentati non corrispondente alla mission del Consorzio					
Target 2019 -2020 -2021		0%					
Indice di rischio		Basso					

Tabella 4 – Rischio connesso alla gestione delle entrate, delle spese, e del patrimonio: attuazione dei progetti

Area	Processo	Fasi del processo	Identificazione del Rischio	Misure di prevenzione	Responsabile per l'adozione della misura	Tempistica di attuazione della misura		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attuazione e rendicontazione di progetti	Pianificazione delle attività progettuali	Pianificazione di tempi, costi e risorse non conformi ai capitolati tecnici e al budget progettuale totale e per voci di costo	Predisposizione di un Piano di Lavoro in termini di tempi e costi e risorse condiviso con la struttura del Consorzio	Responsabile di progetto - Amministratore Delegato	Misura già attuata		
		Attuazione	Non corretto utilizzo delle risorse assegnate	Elaborazione periodica di stati di avanzamento	Responsabile di progetto	Misura già attuata		
			Mancata evidenziazione di scostamenti					
			Mancata adozione di misure correttive					
		Rendicontazione	Rilascio delle relazioni tecniche non conformi alle attività svolte e al capitolato tecnico	Verifica condivisa da più soggetti	Amministratore Delegato	Misura già attuata		
			Rendicontazione di costi non previsti nel capitolato o non congrui	Rilascio di dichiarazioni di conformità	Amministratore Delegato	Alla presentazione della rendicontazione		
			Errore nella predisposizione della rendicontazione	Verifica a campione, condivisa, della corrispondenza della rendicontazione predisposta con i criteri previsti dai bandi	Amministratore Delegato	Misura già attuata		
		Indicatori di monitoraggio del processo		1) Numero di progetti per i quali non è stato elaborato il Piano di Lavoro; 2) Mancata elaborazione di stati di avanzamento; 3) Numero di relazioni non conformi alle attività svolte; 4) Mancato rilascio dichiarazioni di conformità; 5)% di verifiche rispetto al numero di rendicontazioni presentate				
		Target 2019 -2020-2021		0%				
Indice di rischio		Medio						

SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (delibera ANAC 1134 dell'8/11/2017)

Uffici Responsabili della trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati

Disposizioni generali

Tipologia dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile della trasmissione ed aggiornamento dati	Aggiornamento
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Responsabile Anticorruzione e Trasparenza	Annuale
Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	- Responsabile Anticorruzione e Trasparenza - Amministratore Delegato	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Atti amministrativi generali	Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (ex. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice di condotta e codice etico	Codice di condotta e codice etico		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Organizzazione

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito	Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Direzione Amministrativa	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]		Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).		
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)		Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico		
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]		Annuale		
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico (art. 14, co. 2) (documentazione da pubblicare sul sito web)		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Direzione Amministrativa	Nessuno
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013				Curriculum vitae		Nessuno
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno					
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno					
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno					
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno					
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno					
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)					
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica. La titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Responsabile Anticorruzione e Trasparenza		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici		Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze	Direzione Amministrativa		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma		Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione della società o dell'ente, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici			Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (delibera ANAC 1134 dell'8/11/2017)

Uffici Responsabili della trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati

Disposizioni generali

Tipologia dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile della trasmissione ed aggiornamento dati	Aggiornamento
Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Consulenti e collaboratori

Tipologia dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile della trasmissione ed aggiornamento dati	Aggiornamento
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle)	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali	Direzione Amministrativa	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			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					

Personale

Tipologia dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile della trasmissione ed aggiornamento dati	Aggiornamento
Incarico di Direttore generale	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di direttore generale (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico: Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Non applicabile	
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo		
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)		
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]		
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico		
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico		
	Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica		
			Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarico di direttore generale		
Titolari di incarichi dirigenziali	Art. 14, c. 1, lett. n) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali (e titolari di posizioni organizzative o in ogni altro caso in cui sono attribuite funzioni dirigenziali ai sensi art. 14, co. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013)	Per ciascun titolare di incarico: Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Non applicabile	
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo		
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)		
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico				

SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (delibera ANAC 1134 dell'8/11/2017)

Uffici Responsabili della trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati

Disposizioni generali

Tipologia dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile della trasmissione ed aggiornamento dati	Aggiornamento
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico		
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammentare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica		
Dirigenti cessati	Art. 14, co. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Non applicabile	
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae		
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura concessi all'assunzione della carica		
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico (SOLO PER DIRETTORE GENERALE) 2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)		
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)				
Dotazione organica	Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale in servizio	Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.	Direzione Amministrativa	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 16, c. 2, e art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio		Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Direzione Amministrativa	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Non applicabile	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva	Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente	Direzione Amministrativa	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati	Direzione Amministrativa	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Direzione Amministrativa	Annuale

Selezione del personale

Reclutamento del personale	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016	Criteri e modalità	Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Non applicabile	
		Avvisi di selezione	Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione		

Performance

Ammentare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Premialità	Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	Non applicabile	
---------------------------------	----------------------------------	------------	--	-----------------	--

Enti controllati

	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		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 in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)		
--	--	--	--	--	--

SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (delibera ANAC 1134 dell'8/11/2017)

Uffici Responsabili della trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati

Disposizioni generali

Tipologia dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile della trasmissione ed aggiornamento dati	Aggiornamento
Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	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	Non applicabile	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inonferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)		
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate		
	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)		
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Non applicabile	
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuno degli enti: 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 dell'ente e relativo trattamento economico complessivo		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inonferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)		
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)		
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati		
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	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

Tipologia dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile della trasmissione ed aggiornamento dati	Aggiornamento
Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante 7) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Non applicabile	
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013				
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013				
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013				
	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013				
	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013				
	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013				
	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013				
	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013				
	Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013				
	Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze		

Bandi di gara

Codice Identificativo Gara (CIG)

SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (delibera ANAC 1134 dell'8/11/2017)

Uffici Responsabili della trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati

Disposizioni generali

Tipologia dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile della trasmissione ed aggiornamento dati	Aggiornamento	
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	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			
			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)			
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti) Per ciascuna procedura:	Non applicabile		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	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)			
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)			
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs n. 50/2016), Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri. Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs n. 50/2016)			
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		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			
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		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, d.lgs n. 50/2016)			
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		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)			
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		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)			
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.			Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.			Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti		Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti			
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione				

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (delibera ANAC 1134 dell'8/11/2017)
Uffici Responsabili della trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati
Disposizioni generali

Tipologia dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile della trasmissione ed aggiornamento dati	Aggiornamento
Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Non applicabile	
Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	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		
	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun atto:		
	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario		
	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto		
	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione		
	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		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		
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario		
	Art. 27, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato		
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in formai integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Amministratore Delegato	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)
Provvedimenti	Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016	Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Beni immobili e gestione del patrimonio

Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza.	Direzione Amministrativa	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza.		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV o altri organismi con funzioni analoghe	Nominativi	Amministratore Delegato	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
		Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione		Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio	Amministratore Delegato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici	Non applicabile	

Servizi erogati

Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici		
	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio		

SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (delibera ANAC 1134 dell'8/11/2017)

Uffici Responsabili della trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati

Disposizioni generali

Tipologia dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile della trasmissione ed aggiornamento dati	Aggiornamento
Class action	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Sentenza di definizione del giudizio	Non applicabile	
	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza		
Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo		
	Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013				
Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata		
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.		

Pagamenti

Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Non applicabile	
Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)		
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti		
IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	
			Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento		

Opere pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").	Non applicabile	
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate		
	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate		

Informazioni ambientali

	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:
	Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotipi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi
	Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente

SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (delibera ANAC 1134 dell'8/11/2017)

Uffici Responsabili della trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati

Disposizioni generali

Tipologia dei dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Responsabile della trasmissione ed aggiornamento dati	Aggiornamento
	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Non applicabile	
Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto		4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse			
Relazioni sull'attuazione della legislazione		5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale			
Stato della salute e della sicurezza umana		6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore			

Altri contenuti

Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Responsabile Anticorruzione e Trasparenza	Annuale
	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	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 (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)
	Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Responsabile Anticorruzione e Trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione		Semestrale
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Non applicabile	
	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria		