

TABELLA – ALLEGATO A) AL PTPCT 2022-2024 – Rev. 2023

| SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO (MACROFAMIGLIE) | SOTTOSEZIONE 2° LIVELLO (TIPOLOGIE DI DATI) | CONTENUTI | SOGGETTI CHE DEVONO COMUNICARE I DATI | SOGGETTI CHE DEVONO PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE | AGGIORNAMENTO |
|--|---|--|---|--|---------------|
| Disposizioni generali | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | (inserire qui un link che rimanda alla voce: “Altri contenuti/Anticorruzione” contenute il Piano) | RPCT | RPCT con il supporto della Società di consulenza informatica | Annuale |
| | Atti generali | Riferimenti normativi su organizzazione e attività (link alle norme che regolano l’attività della società) | RPCT con il Consulente a supporto gestione attività | RPCT con il supporto della Società di consulenza informatica | Tempestivo |
| | | Atti amministrativi generali (es. atto costitutivo, statuto, atti d’indirizzo del Comune controllante) | RPCT | | |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Organo di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Liquidatore | RPCT con il supporto della Società di consulenza informatica | Tempestivo |
| Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | | | | | |
| Curriculum vitae | | | | | |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | | | | | |
| Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | | | | | |

TABELLA – ALLEGATO A) AL PTPCT 2022-2024 – Rev. 2023

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>Dichiarazione del Liquidatore relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. - Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti. | | | |
| | | <p>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]</p> | | | <p>Entro 3 mesi dalla nomina/incarico (non deve essere aggiornata)</p> |
| | | <p>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)</p> | | | <p>Entro 3 mesi dalla nomina/incarico</p> |

TABELLA – ALLEGATO A) AL PTPCT 2022-2024 – Rev. 2023

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|------|--|----------------------------------|
| | | 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 |
| | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo <u>CESSATI</u> dall'incarico | | | | Nessuno |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di amministrazione | RPCT | | Tempestivo |
| | Articolazione degli uffici | Organigramma | RPCT | | Tempestivo |
| | Telefono e posta elettronica | Telefono e posta elettronica | RPCT | | Tempestivo |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali. Contenuto, per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrari: 1) Estremi atto conferimento incarico 2) Oggetto della prestazione 3) Ragione dell'incarico 4) Durata dell'incarico 5) CV del soggetto incaricato | RPCT | RPCT con il supporto della Società di consulenza informatica | Entro 30 giorni dal conferimento |

TABELLA – ALLEGATO A) AL PTPCT 2022-2024 – Rev. 2023

| | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|---|
| | | 6) Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari 7) Tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura | | | | |
| Personale | Incarichi di Direttore Generale | Non vi sono | | RPCT con il supporto della Società di consulenza informatica | | |
| | Titolari di incarichi dirigenziali | Non vi sono | | | | |
| | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro | Non vi sono | | | | |
| | Dotazione organica | Personale in servizio | RPCT | | | Annuale |
| | | Costo del personale | RPCT con il supporto del consulente Commercialista | | | Annuale |
| | Tassi di assenza | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle) | RPCT con il supporto del consulente Commercialista | | | Trimestrali |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) Non vi sono | RPCT | | | Tempestivo, ove dovessero in futuro esserci |
| | Contrattazione collettiva | Contrattazione collettiva (CCNL) | RPCT | | | Tempestivo |
| | Contrattazione integrativa | Contratti integrativi Non vi sono | | | | |

TABELLA – ALLEGATO A) AL PTPCT 2022-2024 – Rev. 2023

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------|--|---|
| Selezione del personale | Reclutamento del personale | Criteri e modalità | RPCT | RPCT con il supporto della Società di consulenza informatica | Tempestivo |
| | | Avvisi e selezione, indicando per ciascuna procedura: - Avviso di selezione - Criteri di selezione - Esito della selezione | RPCT | | Tempestivo |
| Performance | Ammontare complessivo dei premi | Premialità Non sono previste premialità | | | Tempestivo, ove in futuro vi fosse tale previsione |
| Enti controllati | Società partecipate | La Società non ha partecipazioni o posizioni di controllo in altre società o enti | | | Annuale, ove in futuro vi fossero partecipazioni o posizioni di controllo |
| | Enti di diritto privato controllati | | | | |
| | Rappresentazione grafica | | | | |
| Attività e procedimenti | Tipologia di procedimento | Non applicabile alla società in quanto non è preposta allo svolgimento di un'attività amministrativa | | | |
| Bandi di gara e contratti | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure - 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 | RPCT | RPCT con il supporto della Società di consulenza informatica | Annuale |

TABELLA – ALLEGATO A) AL PTPCT 2022-2024 – Rev. 2023

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | <p>aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate</p> <p>- 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)</p> | | | |
| | <p>Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari per ogni procedura</p> | <p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> | | | <p>Tempestivo</p> |
| | | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvisi di indagini di mercato - Avvisi di preinformazione - Bandi - Eventuali Avvisi periodici indicativi - Avvisi relativi agli appalti aggiudicati - Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento sotto soglia con importi oltre 40.000, con indicazione soggetti invitati | <p>RPCT con il supporto del Consulente di supporto per le gare</p> | | |

TABELLA – ALLEGATO A) AL PTPCT 2022-2024 – Rev. 2023

| | | | | | |
|--|---|--|------|--|---|
| | | - Avvisi di avvio di procedure negoziate e sui risultati con indicazione dei soggetti invitati | | | |
| | | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti | RPCT | | |
| | | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione | RPCT | | |
| | | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione non presenti | | | |
| | | Verbalì delle commissioni di gara | RPCT | RPCT con il supporto della Società di consulenza informatica | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure |
| | 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 | Evidenza di avvio di procedure negoziate in situazione di estrema urgenza per circostanze imprevedibili | RPCT | RPCT con il supporto della Società di consulenza informatica | Tempestivo |
| | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC | 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 che occupano oltre 50 dipendenti | RPCT | RPCT con il supporto della Società di consulenza informatica | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure |

TABELLA – ALLEGATO A) AL PTPCT 2022-2024 – Rev. 2023

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|------|--|------------|
| | | Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti | | | Tempestivo |
| | | Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e 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 Società entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | | | Tempestivo |
| | Collegi consultivi tecnici | Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti | RPCT | RPCT con il supporto della Società di consulenza informatica | Tempestivo |
| | Fase esecutiva | Provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del | RPCT | RPCT con il supporto della Società di consulenza informatica | Tempestivo |

TABELLA – ALLEGATO A) AL PTPCT 2022-2024 – Rev. 2023

| | | | | | |
|---|---|---|------|--|------------|
| | | 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 | | | |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | La società non effettua sovvenzioni, né eroga contributi, sussidi o vantaggi economici | | | |
| | Atti di concessione | La società non effettua sovvenzioni, né eroga contributi, sussidi o vantaggi economici | | | |
| Bilanci | Bilancio | Bilancio di esercizio | RPCT | RPCT con il supporto della Società di consulenza informatica | Annuale |
| | Provvedimenti | Provvedimenti del Comune socio che fissano obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento Provvedimenti/contratti in cui la società garantisca il concreto perseguimento degli obiettivi di cui sopra | RPCT | | Tempestivo |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | non presente | | RPCT con il supporto della Società di consulenza informatica | Tempestivo |
| | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. | RPCT | | Tempestivo |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV: Nominativi | RPCT | RPCT con il supporto della Società di | |
| | | Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV: | OIV | | Annuale |

TABELLA – ALLEGATO A) AL PTPCT 2022-2024 – Rev. 2023

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--|--|--|
| | | Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | | consulenza informatica | |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio | Liquidatore | | Tempestivo |
| | Corte dei conti | Rilievi Corte dei conti | Liquidatore | | Tempestivo |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi e standard di qualità | RPCT | RPCT con il supporto della Società di consulenza informatica | Tempestivo |
| | Class action | Class action: 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 Sentenza di definizione del giudizio Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Liquidatore | | Tempestivo |
| | Costi contabilizzati | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo | RPCT con il supporto del consulente Commercialista | | Annuale |
| Pagamenti | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) | Dati sui propri pagamenti in relazione alla spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | RPCT con il supporto del consulente Commercialista | RPCT con il supporto della Società di consulenza informatica | Trimestrale |
| | Indicatore tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti: - Indicatore annuale dei tempi medi di pagamento - indicatore trimestrale di tempestività | RPCT con il supporto del consulente Commercialista | | Annuale e trimestrale a seconda del tipo di indicatore |

TABELLA – ALLEGATO A) AL PTPCT 2022-2024 – Rev. 2023

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|------------|
| | | Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici | RPCT con il supporto del consulente Commercialista | | Annuale |
| | IBAN e pagamenti informatici | IBAN e pagamenti informatici | RPCT | | Tempestivo |
| Opere pubbliche | Atti di programmazione opere pubbliche | Non si applica in quanto la società non produce documenti di programmazione delle opere pubbliche analoghi a quelli previsti per le P.A. | | | |
| | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Non si applica in quanto la società non produce documenti di programmazione delle opere pubbliche analoghi a quelli previsti per le P.A. | | | |
| Informazioni ambientali | | Esiti verifiche e ricerche dispersione gas | Società appaltatrice dei servizi di verifica | RPCT con il supporto della Società di consulenza informatica | Tempestivo |
| Altri contenuti | Prevenzione della corruzione | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | RPCT | RPCT con il supporto della Società di consulenza informatica | Annuale |
| | | Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | RPCT | | Tempestivo |
| | | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) | RPCT | | Annuale |
| | | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 | RPCT | | Tempestivo |

TABELLA – ALLEGATO A) AL PTPCT 2022-2024 – Rev. 2023

| | | | | | |
|--|---|--|------------|--|------------|
| | Accesso civico | <p>Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria</p> <p>Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti</p> | RPCT | | Tempestivo |
| | | <p>Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria</p> <p>Nome RPCT 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</p> | RPCT | | Tempestivo |
| | | <p>Registro degli accessi</p> <p>Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione</p> | RPCT | | Semestrale |
| | <p>Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati</p> <p>Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati</p> <p>La società non è inserita nel conto economico consolidato della P.A.</p> | | Tempestivo | | |
| | | Regolamenti | | | Annuale |

TABELLA – ALLEGATO A) AL PTPCT 2022-2024 – Rev. 2023

| | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|
| | | La società non è inserita nel conto economico consolidato della P.A. | | | |
| | Dati ulteriori | Eventuali dati ulteriori | | | |