

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			
		Verbali 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			