

ALLEGATO 3.2 AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026 -SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" - Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione, dei relativi tempi e del loro aggiornamento ai sensi di quanto previsto dall'all. 1 alla Delibera Anac n. 1134/2017 integrata secondo le indicazioni di cui al PNA 2022 approvato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 ed aggiornamento PNA 2023 di cui alla delibera Anac n. 605 del 19 dicembre 2023 nonché dalle delibere Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 e n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata ed integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.											
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013 e s.m.i.											
CONTRATTI CON BANDI E AVVISI PUBBLICATI PRIMA O DOPO IL 1° LUGLIO 2023 MA NON ANCORA CONCLUSI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023											
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento/Durata pubblicazione	Termini di scadenza di pubblicazione	Responsabile*	Monitoraggio - tempistiche e individuazione del soggetto responsabile		
	Dati		PNA 2023 (del. Anac n. 605 del 19.12.2023) art. 5.1 lett.b) - <b>Delib. Anac n. 582 del 13.12.2023</b>	Dati	Link (che ANAC indicherà sul portale dati aperti dell'Autorità) tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso Simog. In caso di CIG acquisiti con Simog: dal 1.1.2024 - Elenco dei soggetti invitati Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive al perfezionamento del CIG: - dati relativi all'aggiudicazione/esito della procedura Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive all'aggiudicazione: - atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo - modifica contrattuale e varianti - accordi bonari e transazioni - certificato collaudo/reg esecuzione/verifica conformità - resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Per gli affidamenti in house: Atti connessi agli affidamenti in house	una tantum	Entro 5 giorni da eventuali aggiornamenti	Acquisti e Appalti	<b>I livello:</b> annuale entro il 15 ottobre - Responsabile*; <b>II livello:</b> annuale entro il 31 marzo - RPCT.		
						tempestivo/ 5 anni	Entro 5 giorni dalla conclusione dell'affidamento/emissione dell'att		collegamento a piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata ex art. 25 D.lgs 36/2023 e s.m.i. alimentata da: Acquisti Appalti (fase di affidamento) / PM (fase esecutiva) fornisce i dati ed Acquisti e Appalti pubblica		
						tempestivo/ 5 anni	Entro 5 giorni dalla conclusione dell'affidamento/emissione dell'att	Acquisti e Appalti	<b>I livello:</b> annuale entro il 15 ottobre - Responsabile*; <b>II livello:</b> annuale entro il 31 marzo - RPCT.		
			PNA 2023 (del. Anac n. 605 del 19.12.2023) art. 5.1 lett.b) - <b>Delib. Anac n. 582 del 13.12.2023</b>	Atti e documenti	Per le procedure in argomento (ossia quelle avviate fino al 31/12/2023 e non concluse entro la stessa data in base al decreto legislativo n. 50/2016 ovvero secondo il decreto legislativo n. 36/2023), occorre pubblicare in AT gli atti e i documenti individuati dall'allegato I alla delibera ANAC n.264/2023 e successive modificazioni e aggiornamenti. Nel caso in cui i suddetti atti e documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal decreto legislativo n. 33/2013 (articoli 6 e 8, comma 3) è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti.				<b>I livello:</b> annuale entro il 15 ottobre - Responsabile*; <b>II livello:</b> annuale entro il 31 marzo - RPCT.		
			Art. 28 d.lgs 36/2023 <b>AII. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19.12.2023</b>	BDNCP	link in ST-Bandi di gara e contratti a BDNCP	Tempestivo/5 anni conclusione attività affidata	Entro 5 giorni da eventuali modifiche	Legale e Compliance	<b>I livello:</b> annuale entro il 15 ottobre - Responsabile*; <b>II livello:</b> annuale entro il 31 marzo - RPCT.		
			PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023 PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI								
			Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio <b>AII. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19.12.2023</b>	Pubblicazione	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per la SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo/5 anni	ove sussistenti, entro 5 giorni dall'adozione della determina di avvio	collegamento a piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata ex art. 25 D.lgs 36/2023 e s.m.i. alimentata da: PM fornisce i dati - Acquisti e Appalti pubblica		<b>I livello:</b> annuale entro il 15 ottobre - Responsabile*; <b>II livello:</b> annuale entro il 31 marzo - RPCT.	
			Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7) <b>AII. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19.12.2023</b>		Documenti di gara. Che comprendono, almeno: - Delibera a contrarre - Bando/avviso di gara/lettera di invito - Disciplinare di gara - Capitolato speciale - Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo/5 anni	Entro 2 giorni dall'adozione dell'atto	collegamento a piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata ex art. 25 D.lgs 36/2023 e s.m.i. alimentata da: Acquisti e Appalti		<b>I livello:</b> annuale entro il 15 ottobre - Responsabile*; <b>II livello:</b> annuale entro il 31 marzo - RPCT.	
			Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici <b>AII. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19.12.2023</b>		Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	Entro 2 giorni dall'adozione dell'atto di nomina	collegamento a piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata ex art. 25 D.lgs 36/2023 e s.m.i. alimentata da: Acquisti e Appalti		<b>I livello:</b> annuale entro il 15 ottobre - Responsabile*; <b>II livello:</b> annuale entro il 31 marzo - RPCT.	
			Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023 ) <b>AII. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19.12.2023</b>	Affidamento	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati. Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure/ 5 anni	Entro 10 giorni dall'esito della procedura	collegamento a piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata ex art. 25 D.lgs 36/2023 e s.m.i. alimentata da: Acquisti e Appalti		<b>I livello:</b> annuale entro il 15 ottobre - Responsabile*; <b>II livello:</b> annuale entro il 31 marzo - RPCT.	
	Atti e documenti		Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica <b>AII. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19.12.2023</b>		Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (art. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo/5 anni		<b>Fattispecie non applicabile</b> (laddove dovessero intervenire dati da pubblicare verranno definite le relative modalità, responsabilità, scadenze e monitoraggi)			
			Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico <b>AII. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19.12.2023</b>		Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo/5 anni	Entro 2 giorni dall'adozione dell'atto di nomina	collegamento a piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata ex art. 25 D.lgs 36/2023 e s.m.i. alimentata da: PM fornisce i dati - Acquisti e Appalti pubblica		<b>I livello:</b> annuale entro il 15 ottobre - Responsabile*; <b>II livello:</b> annuale entro il 31 marzo - RPCT.	
			Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023) <b>AII. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19.12.2023</b>	Esecutiva	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati. 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'asolvimento 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 della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo/5 anni	Entro 5 giorni dall'acquisizione	collegamento a piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata ex art. 25 D.lgs 36/2023 e s.m.i. alimentata da: PM fornisce i dati - Acquisti e Appalti pubblica		<b>I livello:</b> annuale entro il 15 ottobre - Responsabile*; <b>II livello:</b> annuale entro il 31 marzo - RPCT.	
			Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato <b>AII. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19.12.2023</b>	Sponsorizzazioni	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro. 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo/5 anni		<b>Fattispecie non applicabile</b> (laddove dovessero intervenire dati da pubblicare verranno definite le relative modalità, responsabilità, scadenze e monitoraggi)			
			Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023 <b>AII. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19.12.2023</b>	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo/5 anni		<b>Fattispecie non applicabile</b> (laddove dovessero intervenire dati da pubblicare verranno definite le relative modalità, responsabilità, scadenze e monitoraggi)			
			Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento <b>AII. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19.12.2023</b>	Finanza di progetto	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo/5 anni		<b>Fattispecie non applicabile</b> (laddove dovessero intervenire dati da pubblicare verranno definite le relative modalità, responsabilità, scadenze e monitoraggi)			

\*Responsabile della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati/informazioni/documenti

Direzione / Funzione	Responsabile
Accoglienza e relazioni istituzionali	ad interim Dott. Marco Sangiorgio
Acquisti e Appalti	Dott.ssa Adriana Palmigiano
Affari Societari	Avv. Roberta Melia
Amministrazione Controllo e Risorse Umane	Dott. Daniele Pasqualini
Legale e Compliance	Avv. Cristina De Raza
Project Management	Ing. Alessandro Fuciovio
RPCT	Avv. Cristina De Raza