

# **ACI SERVIZI COSENZA S.R.L.**

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025-2027**

(Adottato dall'Assemblea dei Soci del 21 Gennaio 2025)

Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza  
Dott. Antonio Tancredi

## PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2025/2027

### INDICE

#### I SEZIONE: PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

- 1) 1.1 il quadro normativo di riferimento; l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo
- 1.2 Descrizione della realtà societaria
  - a) adozione del modello giuridico dell'in house providing
  - b) l'attività
  - c) la governance
- 2) Il processo di adozione del PTCP
- 3) Gestione del rischio: la metodologia utilizzata
  - 3.1 Le fasi
  - 3.2 Gli attori interni e i loro ruoli nella prevenzione della corruzione
- 4) Analisi del contesto.
  - 4.1 Contesto esterno
  - 4.2 Contesto interno
  - 4.3 Mappatura dei processi
- 5) La valutazione del rischio
  - 5.1 Individuazione aree di rischio
  - 5.2 L'analisi dei fattori abilitanti
  - 5.3 Ponderazione
- 6) Trattamento del rischio
- 7) Monitoraggio e riesame
- 8) Consultazione e comunicazione
- 9) Il sistema dei controlli
- 10) Codice di comportamento
- 11) Rotazione del personale
- 12) Whistleblowing
- 13) Inconferibilità ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali
- 14) Incompatibilità successiva (c.d. pantouflage)
- 15) Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti
- 16) Formazione

#### II SEZIONE Trasparenza:

- 1) Gli obiettivi
  - 2) Gestione dei flussi informativi e soggetti interessati
  - 3) Accesso civico (semplice)
  - 4) Accesso civico generalizzato
  - 5) Aggiornamento del piano
- Allegati: 1) Quadro sinottico
- 2) Tabella: Elenco adempimenti obblighi di pubblicazione

## I SEZIONE: PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

### 1.1 Il quadro normativo di riferimento; l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo.

La legge quadro n. 190/12, c.d. legge Severino, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” introduce per la prima volta, nel nostro Paese, recependo le norme di matrice comunitaria, una serie di provvedimenti normativi di contrasto ai fenomeni corruttivi. Viene così delineato un modello di prevenzione e contrasto alla corruzione fondato su alcuni elementi fondamentali: piani anticorruzione; trasparenza; imparzialità dei funzionari pubblici. Viene poi istituita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) al fine di coordinare e verificare le misure di prevenzione e contrasto dell'illegalità. I provvedimenti normativi conseguenti e attuativi della legge Severino delineano la cornice normativa del sistema di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione: il d.lgs. n. 33 del 2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza), il d.lgs. n. 39 del 2013 (sul regime delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni) e il d.lgs. n. 235 del 2012 (disciplina delle incandidabilità); il d.p.r. n. 62 del 2013 (concernente le regole di condotta dei pubblici dipendenti) ed il d.lgs. n. 150 del 2009 (sul ciclo delle performance).

La normativa anticorruzione, inizialmente prevista solo per le pubbliche amministrazioni, è stata ben presto estesa anche alle società ed enti privati partecipati e controllati da quest'ultime, sebbene con alcuni limiti ed adeguamenti derivanti dalla diversa natura e organizzazione di tali soggetti giuridici. Il primo atto di orientamento nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza rivolto alle società e agli enti controllati/partecipati, è stato emanato dall'Anac con la determina n. 8 del 2015 recante le *“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”*.

L'impianto normativo originario è stato “arricchito” in seguito con ulteriori provvedimenti tra i quali il d.lgs. n. 97/2016, c.d. FOIA (Freedom of information act). La norma in questione ha introdotto, all'interno del quadro normativo già delineato dal d.lgs. n. 33/2013, il c.d. accesso civico “generalizzato”, una nuova tipologia di accesso per consentire ai cittadini un “controllo democratico sulle politiche e risorse pubbliche”, con l'obiettivo di ampliare il livello di trasparenza delle attività della P.A. L'intento del legislatore è quello di far percepire la trasparenza non come mezzo di controllo diffuso sull'utilizzo dei fondi pubblici ma come strumento di tutela dei diritti dei cittadini

attraverso l'accesso, gratuito e generalizzato, a dati e a documenti delle amministrazioni. Inoltre il provvedimento ridisegna i poteri regolatori e sanzionatori dell'Anac, amplia i compiti del responsabile della prevenzione della corruzione e coinvolge in modo più incisivo gli organi di indirizzo di enti e società nell'adozione dei Piani anticorruzione.

Il d.lgs. n. 97/2016 amplia la platea dei soggetti tenuti alla sua applicazione attraverso l'introduzione, nel d.lgs. 33/2013, dell'art. 2-bis che specifica i soggetti destinatari della normativa sulla trasparenza:

*“La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:*

- a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;*
- b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.*
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.*

*La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.*

Con la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante “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 privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici” l'ANAC pone l'attenzione anche sulle società in house e sul rapporto di controllo con le amministrazioni controllanti.

Il d.lgs. n. 175/2016, all'art. 2, comma 1, lettera o) definisce come **“in house”** “le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto”.

Lo stesso decreto definisce

- il controllo analogo: “la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante” (art. 2, comma 1, lettera c);

- e il controllo analogo congiunto: “la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti”.

La cornice normativa sopra delineata consente di evidenziare il peculiare rapporto di controllo esistente tra le amministrazioni e le proprie le società in house che, in virtù del ruolo strategico-strumentale ricoperto, rientrano a pieno titolo nell'ambito delle società controllate destinatarie delle norme in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012.

Aci Servizi Cosenza S.r.l. (di seguito per brevità Aci Servizi), è una società che svolge attività di produzione di beni e servizi, istituita e interamente controllata dall'Automobile Club di Cosenza (ente pubblico non economico senza scopo di lucro la cui mission è il presidio dei molteplici versanti della mobilità e la diffusione di una nuova cultura dell'automobile rappresentando e tutelando gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo).

L'Ente fondatore-controllante ha deliberato di adottare, con riferimento alla controllata ACI Servizi, il modello organizzativo dell'in house providing. L'Automobile Club Cosenza ha pertanto presentato all'ANAC domanda di iscrizione all'Elenco di cui all'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 che ha disposto l'iscrizione nel citato elenco.

Con il decreto legge n. 80/2021 il legislatore ha introdotto una serie di misure volte a rafforzare l'attività delle pubbliche amministrazioni funzionalmente all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tra le misure vi è stata l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (c.d. PIAO) uno strumento che prevede che la

pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza “costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell’ente chiamato ad adottarlo”<sup>1</sup>. Il PIAO è indirizzato alle amministrazioni di cui al D.lgs.vo 165/2001 con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Attualmente quindi la Società continua ad essere destinataria della normativa prevista in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e continua a redigere il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

## **1.2. Descrizione della realtà societaria**

Acì Servizi Cosenza Srl è amministrata da un Amministratore Unico ed ha in servizio, alla data del 31/12/2024, n° 4 dipendenti di cui due a tempo pieno e due in part time.

a) Adozione modello organizzativo in house providing.

L’Automobile Club Cosenza, ha adottato, con riferimento alla controllata ACI Servizi, il modello organizzativo di in house providing, al fine di:

- rafforzare il ruolo di ACI Servizi, quale società strumentale all’erogazione di servizi ad elevato contenuto sociale e quale Osservatorio pilota per la sperimentazione di progetti, iniziative, servizi o nuove formule operative, di interesse della Federazione ACI, che richiedono il coinvolgimento diretto e la presa in carico da parte dell’Automobile Club;
- attuare un più stretto indirizzo, coordinamento e finalizzazione delle attività della controllata, in quanto attività di “autoproduzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni dell’Ente” (art. 4, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016), strettamente necessarie al perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui agli artt. 4 e 36 dello Statuto;

La Società ha provveduto all’iscrizione sui portali della Pubblica Amministrazione e alla individuazione del referente aziendale (Responsabile per l’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) e Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

### **a) L’attività**

Le attività svolte dalla Acì Servizi Cosenza sono quelle previste nella Convenzione per l’affidamento diretto in house di servizi strumentali allo svolgimento di funzioni dell’Automobile Club Cosenza sopra citata e in particolare si riferiscono:

- la promozione e gestione dei tesserati ACI;
- l’assistenza volta a facilitare l’uso degli autoveicoli a favore di soci e utenza in generale, compresa la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- servizi di promozione del Club “ACI Storico”, per la valorizzazione del patrimonio storico automobilistico, realizzazione di eventi sull’automobilismo d’epoca;
- servizi di promozione dell’attività automobilistica sportiva, con organizzazione di corsi per

il conseguimento delle licenze sportive;

- servizi di promozione del turismo automobilistico;
- Servizi di supporto amministrativi e contabili.

Tutte le sopra descritte attività sono svolte con organizzazione di risorse, mezzi e attrezzature facenti capo agli attuali locali in uso alla società, siti in Cosenza alla Via Aldo Moro n° 27 ed in Mendicino presso la struttura denominata Parco degli Enotri (operativa dal secondo semestre del 2024).

## **b) La governance**

L'automobile Club Cosenza è il Socio unico, che svolge sulla Società l'attività di controllo in forza del "Regolamento per la governance delle Società controllate" adottato dall'Ente stesso. Il voto nella Società è esercitato dal Presidente dell'AC o da un suo delegato. Il Presidente dà informativa al Consiglio direttivo dell'AC sulle deliberazioni assunte. La nomina dell'organo amministrativo della Società è deliberata dal Consiglio direttivo dell'AC.

Gli Organi sociali previsti dallo Statuto sono:

Assemblea dei Soci: l'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dello Statuto e deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Automobile Club Cosenza o da un suo delegato.

Amministratore Unico: cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società secondo la normativa vigente in materia e dura in carica tre anni.

Revisore Unico: svolge la funzione di controllo di gestione e revisione legale dei conti.

## **2. Il processo di adozione del PTPCT**

Il presente Piano 2025/2027 è stato redatto seguendo le indicazioni fornite dall'Anac nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022, il quale stabilisce che le società in controllo pubblico, non destinatarie del PIAO, continueranno ad adottare il PTPCT (o misure di prevenzione integrative de MOG 231) seguendo le indicazioni contenute nel PNA Anac 2019 e la metodologia di compilazione dei piani di gestione del rischio corruttivo ivi prevista (cfr. Anac delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e Allegato 1).

Il processo di adozione del presente Piano ha visto il coinvolgimento del RPCT dell'Ente controllante, AC Cosenza, la cui sinergia consente di armonizzare le strategie anticorruzione e integrità nella gestione del rischio individuate dalla Società con quelle dell'Ente.

### **3. Il processo di gestione del rischio: la metodologia utilizzata**

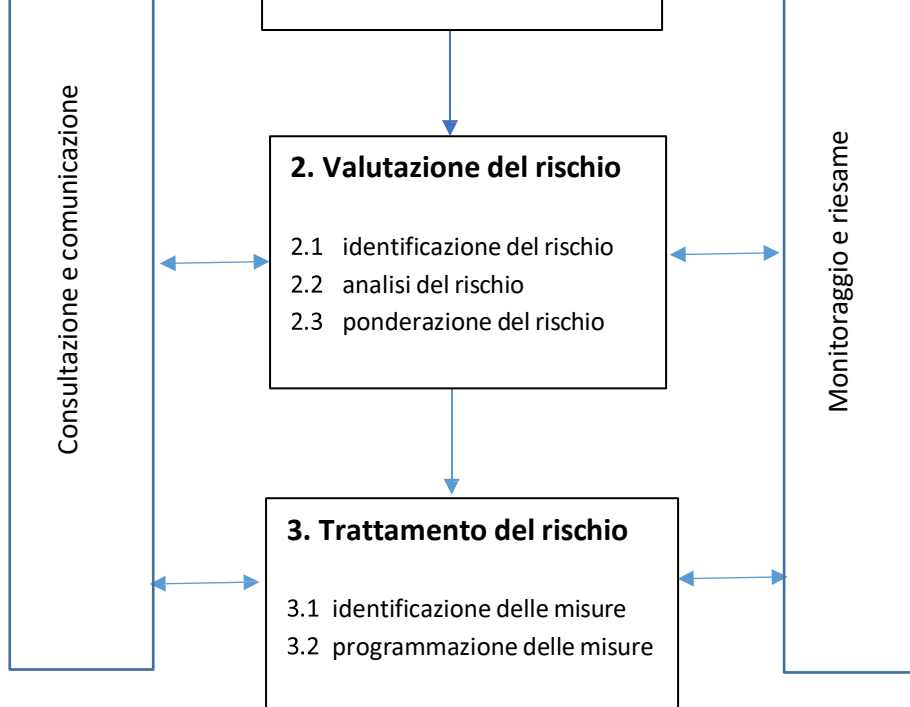
La metodologia di gestione del rischio seguita per la predisposizione del Piano si fonda sulle indicazioni fornite dall'Anac nel PNA 2019, che individua tre fasi principali:

- Analisi del contesto
- Valutazione del rischio
- Trattamento del rischio

A tali fasi si aggiungono le fasi trasversali di:

- consultazione e comunicazione;
- monitoraggio e riesame.





### **3.1 Le fasi**

Ai fini della redazione del presente Piano si è proceduto preliminarmente all'analisi delle aree di attività della società, all'individuazione e valutazione di eventuali rischi corruttivi ed infine al relativo trattamento. Tale analisi è stata svolta con i necessari adeguamenti del caso, tenendo in considerazione le peculiarità della società con riferimento alle dimensioni organizzative (4 dipendenti), all'assenza di figure dirigenziali ed alla presenza di un organo amministrativo unico.

Per procedere alla mappatura dei processi è stata adottata la seguente metodologia:

1. individuazione delle aree di rischio;
2. mappatura dei processi;
3. pianificazione del trattamento del rischio e definizione delle misure di prevenzione.

Nello specifico il Piano prevede:

- individuazione dei rischi;
- determinazione delle misure di prevenzione per ridurre le probabilità che si verifichino rischi;
- individuazione del responsabile per ogni misura;
- adozione delle misure per la riduzione del rischio;
- Individuazione dei tempi di attuazione delle misure.

La valutazione delle attività/fasi/processi è stata svolta, con gli adattamenti del caso, utilizzando l'approccio metodologico indicato nel PNA Anac 2019.

Il risultato della mappatura delle attività con le relative misure di prevenzione individuate per ciascun processo mappato, è contenuta nel quadro sinottico allegato al presente piano (allegato 1).

Il Piano è stato predisposto dal Dott. Antonio Tancredi, Amministratore Unico della Società, nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in assenza di figure professionali dirigenziali (o di diverso livello di inquadramento) all'interno della struttura, in possesso delle competenze necessarie per assolvere le funzioni. Il Piano è stato preliminarmente condiviso con l'organo di controllo e sarà sottoposto all'approvazione, ai fini della adozione, nell'adunanza del 20 gennaio 2025 all'Assemblea dei soci.

Il Piano contiene altresì gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il periodo 2025/2027 che costituiscono parte integrante del presente Piano (Cfr. Sez II par.1).

### **3.2 Gli attori interni e i loro ruoli nella prevenzione della corruzione**

Ai fini della predisposizione del piano sono stati coinvolti i seguenti attori interni:

- il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza", adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti, stabilisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, adotta gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati alla prevenzione della corruzione, vigila sul rispetto del PTPCT.
- Il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione sottoponendola all'organo di indirizzo politico. Assolve i compiti indicati nella legge n. 190/2012, nei d.lsg.vi nn. 33 e 39 del 2013;
- vigila sull'attuazione delle misure previste nel Piano; predispone la relazione annuale sull'attività di monitoraggio delle norme di prevenzione della corruzione svolta e ne assicura la pubblicazione;
- assolve il ruolo di responsabile della trasparenza, unificato con quello di Responsabile per la prevenzione della corruzione.
- i dipendenti, che partecipano al processo di gestione del rischio, osservando il PTPC e segnalando eventuali illeciti al proprio responsabile;
- i collaboratori e i soggetti terzi che interagiscono con la società, tenuti all'osservanza del Piano e del Codice di comportamento.

## **4. Analisi del contesto.**

### **4.1 Contesto esterno**

Con riferimento al contesto esterno non si segnalano sostanziali modifiche rispetto al

passato: le dinamiche socio-territoriali nelle quali la Società opera sono individuabili nella diretta sinergia con l'Automobile Club Cosenza che, attraverso il sistema regolamentato dei controlli, consente di rendere sinergiche le strategie e le misure di prevenzione della corruzione. A seguito del passaggio "in house" della Società la sinergia con l'Ente controllante è ancora più evidente.

Aci Servizi Cosenza gestisce le attività della delegazione di sede e collabora alla gestione delle Delegazioni e delle Autoscuole aderenti al network Aci, operando per conto dell'Ente nel settore delle pratiche automobilistiche e delle attività di istruzione automobilistica, ai sensi della legge n. 264/1991.

La Società interagisce inoltre con gli uffici della Motorizzazione Civile solo ai fini dello svolgimento delle pratiche amministrative.

I soggetti con i quali la Società si interfaccia all'esterno ed il contesto esterno considerato non sono in grado di determinare, per la stessa, un aumento dei rischi di fenomeni corruttivi associabili a processi. Dal monitoraggio periodico non sono emersi dati o notizie riguardanti fenomeni di carattere criminale o alla commissione di reati; né vi sono state segnalazioni esterne relative a situazioni di criticità.

#### 4.2 Contesto interno

La mission, le attività svolte e la struttura della governance societaria sono state indicate nel par. 1.2, al quale si rinvia. Quanto alla struttura organizzativa, oltre a quanto ivi esposto, si aggiunge che l'Amministratore Unico ha i poteri per l'amministrazione della Società che non sia per legge o per Statuto attribuita ad altro organo.

Il Revisore unico provvede allo svolgimento del controllo statutario e di legalità, al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui conti consuntivi.

Il personale di Aci Servizi Cosenza è inquadrato con contratto di lavoro subordinato privato, disciplinato secondo la contrattazione collettiva di riferimento applicabile ai settori di impiego e segnatamente: CCNL terziario. Attualmente l'organico consta di n. 4 risorse, così suddivise:

- n. 2 impiegati di II livello;
- n. 2 impiegati di IV livello;

Le risorse finanziarie sono costituite dai flussi finanziari derivanti dall'attività svolta per conto dell'Ente, tenuto conto di quanto previsto dalla "Convenzione per l'affidamento diretto in house di servizi strumentali allo svolgimento di funzioni dell'Automobile Club

Cosenza”. Pertanto, per ciò che attiene ai servizi di delegazione:

- ai compensi per lo svolgimento delle pratiche auto;
- ai compensi per la vendita delle tessere ACI;
- all’incasso dei bolli auto che vengono poi riversati, al netto del compenso commissionale per la società, all’ente destinatario;

I locali all’interno dei quali si svolgono le attività sono di proprietà ed in possesso dell’Automobile Club Cosenza.

Dal monitoraggio periodico svolto dal Responsabile, è emerso che:

- non si sono verificati fatti corruttivi interni;
- non vi sono stati provvedimenti disciplinari;
- non vi sono state segnalazioni di whistleblowing.

#### 4.3 Mappatura dei processi

Con la mappatura dei processi si è proceduto alla individuazione ed analisi dei processi organizzativi al fine di indentificare processi/attività potenzialmente esposti a rischi corruttivi.

Per realizzare la mappatura dei processi sono state considerate le singole aree di attività indicando quelle in cui è stata valutata una possibile esposizione a rischio corruttivo. Sono state così indicate:

- le aree di attività interessate con l’elencazione dei rischi;
- l’origine del processo (input) e il risultato (output).

La mappatura delle attività e l’indicazione analitica, per ogni area di rischio, delle misure di prevenzione individuate è contenuta nel quadro sinottico allegato al presente piano che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Per la compilazione della parte relativa alla “Valutazione del rischio” si è utilizzata la Tabella di valutazione del rischio che tiene conto dei fattori abilitanti (cfr. *infra* sub par. 5.2), che è stata inserita nella mappatura riportata nel quadro sinottico al fine di dare evidenza alle risultanze della valutazione del rischio svolta dai responsabili delle aree di attività.

### **5 La valutazione del rischio**

#### **5.1 Individuazione aree di rischio**

La valutazione del rischio viene effettuata attraverso le fasi di identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

Partendo dal presupposto che per “processo” si intende una sequenza di attività correlate

che danno origine ad un risultato finale (output) e considerando la nuova metodologia indicata dall'Anac per la pesatura dei rischi su base qualitativa, ai fini dell'**identificazione** dei rischi si sono ipotizzati eventi corruttivi astrattamente realizzabili in relazione ai principali **processi e attività svolte**, partendo da quelli maggiormente esposti a rischio.

I processi sono stati accorpati per "aree di rischio", che si distinguono in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni e poiché sono state già attuate la relativa colonna non è rappresentata nel quadro sinottico (già dal PTPCT 2020-2022). Sono invece presenti le colonne relative alle misure specifiche, ulteriori e trasversali, che dalle caratteristiche peculiari delle attività svolte dalla Società.

Ai fini dell'individuazione delle aree di rischio, si è fatto riferimento, in linea generale, alla Tab. 3 dell'Allegato 1 del PNA 2019 (già "aree obbligatorie" ex art. 1, comma 16 della l. 190/2012), adeguata alle attività specifiche della società.

In merito si precisa che:

- voce "incarichi e nomine": si precisa che le nomine degli amministratori sono, per Statuto attribuite all'Assemblea dei Soci.
- l'area "affari legali e contenzioso" non è presente all'interno della struttura;
- per quanto riguarda la voce "autorizzazioni o concessioni" non è applicabile alla società;
- la voce "concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati" non è applicabile alla società.

**5.2 L'analisi dei fattori abilitanti** della corruzione è stata svolta tenendo in considerazione le indicazioni contenute nel PNA 2019. Pertanto si è proceduto con l'approccio valutativo (di tipo qualitativo) la cui misurazione è stata effettuata individuando preliminarmente, sulla base dell'analisi delle caratteristiche e delle peculiarità della struttura, gli specifici "indicatori" di stima del livello di rischio eventi corruttivi; la misurazione di ciascuno dei criteri individuati è stata effettuata mediante una scala di misurazione ordinale, basata su "classi di rischio" articolata in una scala di 4 valori: molto basso, basso, medio, alto. Il prodotto derivante da questi due fattori è stato evidenziato nella relativa colonna della mappatura e, in base al risultato emerso (rischio molto basso, basso, medio, alto) è stata individuata la relativa misura di prevenzione con l'indicazione della motivazione.

Nella valutazione dei fattori di rischio si è seguito l'approccio del self assessment, ovvero dell'autovalutazione da parte dei responsabili delle aree di attività coinvolte, supportata da eventuale documentazione.

**5.3 Ponderazione:** i risultati emersi dall'analisi sono stati utilizzati per la ponderazione del rischio, al fine di individuare le attività che richiedevano l'individuazione della misura correttiva.

## **6 Trattamento**

All'esito dell'analisi, per ogni astratta situazione di rischio, si è proceduto ad individuare le misure da applicare per prevenire o ridurre il verificarsi di eventi corruttivi.

Le situazioni potenzialmente a rischio individuate nella mappatura sono state trattate:

- attraverso la previsione di "misure trasversali" che impattano in modo generale sui fenomeni corruttivi astrattamente verificabili;
- attraverso l'individuazione di misure di prevenzione "specifiche/ulteriori" per il trattamento di situazioni di rischio derivanti dalle specifiche attività svolte dalla Società.

Non sono state inserite le misure generali poiché, come sopra spiegato, già introdotte ed attuate.

## **7 Monitoraggio e riesame**

Il monitoraggio consente di verificare l'adeguatezza delle misure di prevenzione individuate nel Piano, mettendo in risalto eventuali criticità emerse nella fase strettamente applicativa. Essi hanno ad oggetto il grado di applicazione delle misure introdotte; i risultati ottenuti con l'adozione delle misure; la idoneità ed efficienza delle misure rispetto al rischio ponderato.

Quanto alle modalità del monitoraggio questo viene svolto, periodicamente, dal RPCT ed ha ad oggetto sia le misure di prevenzione della corruzione che quelle in materia di trasparenza.

Con riferimento allo stato di attuazione della normativa sulla trasparenza, il monitoraggio ha per oggetto la verifica della pubblicazione, nella sezione dedicata "Società trasparente" del sito istituzionale, dei dati, informazioni e documenti sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con gli adeguamenti del caso derivanti dall'attività della struttura.

Dal 2022 il sistema informatico utilizzato per la pubblicazione dei dati sul portale istituzionale è la piattaforma informatica PAT, in uso presso l'ACI, gli AC, le società in house e le strutture federate.

I dati e le informazioni da pubblicare sono stati quindi inseriti nella nuova sezione Società Trasparente, avendo cura di lasciare inalterate le informazioni presenti nel precedente sito sino alla data della migrazione (15 luglio 2022).

Con riferimento all'applicazione delle misure anticorruzione, i monitoraggi periodici svolti dal Responsabile non hanno evidenziato criticità.

Il monitoraggio del RPCT è stato svolto attraverso la check list suggerita dall'Anac negli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" approvata il 2

febbraio 2022, adattata alle peculiarità della Società.

I risultati dei monitoraggi non hanno evidenziato criticità, conseguentemente in sede di riesame, le misure anticorruzione ritenute idonee sono state confermate.

## **8 Consultazione e comunicazione**

La consultazione e la comunicazione sono misure trasversali. La prima consente, attraverso il coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni, la raccolta di informazioni che possono contribuire al miglioramento delle strategie anticorruzione; la seconda permette la diffusione interna ed esterna delle misure di prevenzione della corruzione, fornendo indicazioni su compiti, responsabilità e risultati attesi.

La comunicazione del presente piano è attuata nei confronti degli stakeholder esterni attraverso la pubblicazione sul sito web della Società, nella sezione dedicata “Società trasparente”.

## **9 Il sistema di controlli**

Il sistema di controlli risulta articolato in controlli esterni ed interni.

Quanto ai controlli esterni questi sono direttamente collegati all’attività svolta che è subordinata al possesso di specifici requisiti ed autorizzazioni. In particolare si segnalano le seguenti attività di controllo da parte di soggetti esterni:

- attività di verifica ed ispezione da parte degli Enti preposti sulle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- verifiche da parte dell'AC Cosenza svolte in attuazione del Regolamento di Governance delle Società controllate adottato dall’AC Cosenza approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 3/2024 del 25/07/2024 (in sostituzione del Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 4/2019 del 3 Ottobre 2019).
- verifiche da parte dell'AC Cosenza nell'ambito del processo di gestione dei reclami, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'AC Cosenza;
- pieno raccordo tra le funzioni svolte dal RPCT e quelle svolte dal Revisore Unico, attraverso la condivisione dei report sui monitoraggi periodici effettuati dal RPCT.

## **10 Codice di comportamento**

Il Codice Etico e di Comportamento è una delle principali misure di attuazione dei sistemi di prevenzione della corruzione (cfr. delibera Anac 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”).

Si tratta di uno strumento di prevenzione della corruzione predisposto dalla Società ed è rivolto al personale che opera nella struttura e a tutti i soggetti esterni che, in qualche

modo svolgono attività per la stessa. Enuncia anche i principi etici che l'azienda pone a fondamento della propria attività, ai quali tutti i soggetti -portatori di interesse- che entrano in contatto con essa devono attenersi, nonché la regolamentazione di comportamenti ritenuti non eticamente corretti.

La società ACI Servizi Cosenza Srl aderisce al Codice di comportamento dell'Automobile Club Cosenza che è stato oggetto di revisione per adeguarlo alle previsioni del D.P.R. 82/2023, in linea con gli indirizzi di ACI Italia.

## **11 Rotazione del personale**

Lo svolgimento permanente, da parte dello stesso soggetto, di mansioni in aree funzionali potenzialmente a rischio di corruzione, potrebbe fornire occasioni per comportamenti discrezionali e favorire la creazione di relazioni con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti.

Al fine di evitare tale rischio, nelle pubbliche amministrazioni è espressamente prevista la misura della rotazione del personale consistente nello spostamento da una posizione funzionale ad un'altra. Una tale misura non è espressamente prevista per società ed enti di diritto privato controllati anche se l'Anac, con le delibere 8/2015 e 1134/2017, raccomanda, anche per tali enti, l'introduzione di misure di tal natura, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'impresa.

Nella realtà aziendali di ridotte dimensioni l'attuazione di tale misura risulta sovente non praticabile a causa di un numero di risorse tale da non consentire l'avvicendamento, dell'esigenza di garantire la funzionalità della struttura e della presenza di posizioni funzionali che richiedono specifiche professionalità e si contraddistinguono per la presenza del rapporto fiduciario con il vertice. A ciò si aggiunge il rischio di perdita di competenze professionali specialistiche.

In tali circostanze, laddove fattibile, si possono individuare altre misure di natura preventiva che assicurano, di fatto, il conseguimento dei medesimi obiettivi della rotazione, quali la c.d. "segregazione delle funzioni" (ovvero la distinzione delle competenze) o la previsione di modalità operative che favoriscono la maggiore condivisione delle attività fra gli operatori ed evitano l'isolamento di certe mansioni avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività.

Si conferma al riguardo che la struttura organizzativa di Aci Servizi Cosenza non consente, per dimensioni e peculiarità delle attività svolte, di adottare la misura della rotazione del personale. Le risorse in organico svolgono attività per le quali hanno acquisito specifico know-how e, nel caso degli insegnanti/istruttori di guida, hanno conseguito specifiche abilitazioni professionali che non consentono la interscambiabilità delle mansioni.

## **12 Whistleblowing**



Il whistleblower, indica la disciplina, mutuata da altri ordinamenti che, attraverso l'anonimato, tutela il lavoratore (o il collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi) che segnala condotte illecite all'interno del contesto lavorativo (con l'eccezione delle fattispecie di diffamazione e calunnia). Oggetto di denuncia è qualsiasi condotta che possa danneggiare i cittadini, gli utenti, i colleghi, il pubblico o la stessa reputazione dell'Ente. Il sistema consente al segnalatore di rimanere anonimo evitando di esporlo a comportamenti discriminatori e ritorsivi successivi alla denuncia. L'ambito di applicazione era limitata alla segnalazione di fatti illeciti da parte dei "dipendenti pubblici" delle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. Tuttavia l'Anac aveva affermato che "In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l'Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente nell'ambito del Piano di prevenzione della corruzione, l'adozione di misure di tutela analoghe a quelle previste nelle presenti Linee guida..." (det. 6/2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*) e in tal senso anche det. 8/2015).

La legge 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", estende anche a società ed enti controllati la tutela del dipendente che segnala condotte illecite.

Il decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha introdotto nell'ordinamento italiano la nuova disciplina del Whistleblowing. Tale modifica ha indotto l'ACI a predisporre un Regolamento per la protezione delle persone che segnalano violazioni e/o illeciti, rispondente alle previsioni normative applicabile sia all'Automobile Club d'Italia sia, in ossequio all'art. 36 dello Statuto dell'Ente, ai singoli Automobile Club; ciò allo scopo di assicurare strumenti organizzativi armonici che garantiscano comportamenti omogenei nell'ambito della Federazione attraverso indicazioni operative coerenti in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari, alle modalità di trasmissione delle segnalazioni nonché alle forme di tutela garantite ai soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dei whistleblower.

L'AcI ha attivato, anche per le società degli AACC, la procedura on line per la segnalazione degli illeciti a cui si accede direttamente dal sito della società – sezione amministrazione trasparente.

### **13 Inconferibilità ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali**

Come espressamente previsto nelle linee guida Anac 1134/2017, all'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di inconferibilità o incompatibilità e pertanto le società sono tenute ad assicurare che:

- “negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli inserisce espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- i soggetti interessati sono tenuti a consegnare alla società la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- sia effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche”.

Anche per la incompatibilità, le società devono prevedere un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Anche in questo caso nella citata delibera Anac n. 1134/2017 sono individuate le misure che le società sono tenute ad adottare, ovvero che:

- “siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli;
- i soggetti interessati sono tenuti a consegnare alla società la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
- sia effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni”.

Aci Servizi Cosenza al fine di adempiere alla normativa sopra indicata ha provveduto a raccogliere e verificare le dichiarazioni rese dagli amministratori in materia di inconferibilità e incompatibilità attraverso:

- la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;
- la successiva verifica;
- il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);
- la pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e della documentazione ex art. 14 del d.lgs. 33/2013 e ex art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.

Il monitoraggio periodico non ha evidenziato situazioni di inconferibilità e incompatibilità.

#### **14 incompatibilità successiva (c.d. pantouflage)**

Le linee guida Anac 1134/2017 estendono anche alle società il rispetto dell'art. 53 del d.lgs. che introduce la cd. *"incompatibilità successiva" (Pantouflage)*, e, per l'effetto, impone il divieto di assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della società stessa. Sono esclusi gli enti in house della pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente pubblico; come chiarito nel PNA 2022 "In tal caso, l'attribuzione dell'incarico di destinazione nell'ambito di una società controllata avviene, infatti, nell'interesse della stessa amministrazione controllante e ciò determina l'assenza del dualismo di interessi pubblici/privati e del conseguente rischio di strumentalizzazione dei pubblici poteri rispetto a finalità privatistiche, che costituisce uno degli elementi essenziali della fattispecie del *pantouflage*. Per questo si esclude la violazione del divieto di *pantouflage* anche nel caso in cui il soggetto giuridico destinatario dell'attività autoritativa o negoziale di un dipendente pubblico sia un ente pubblico".

Al fine di evitare situazioni di pantouflage la società dovrà prevedere:

- a) l'inserimento della condizione ostativa, menzionata sopra, negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale;
- b) che i soggetti interessati rendano alla società la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- c) sia svolta l'attività di vigilanza secondo criteri autonomamente definiti.

Il monitoraggio periodico non ha evidenziato situazioni di pantouflage in quanto nella società non sono presenti figure dirigenziali o che versino in situazioni di incompatibilità successiva descritte dalla norma.

#### **15 Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti**

Il d.lgs. 33/2013 estende alle Società in controllo pubblico la previsione secondo cui le stesse, *"pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico"* (art. 18).

In tal fine Aci Servizi Cosenza ha stabilito che i dipendenti della Società siano tenuti a comunicare il presentarsi di situazioni di incarichi estranei all'attività lavorativa, al fine di consentire la valutazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse.

## 16 Formazione

La formazione è la misura più efficace per la diffusione della cultura della legalità e dei valori etici per il contrasto alla corruzione. E' una misura trasversale applicabile a tutto il personale (ed in particolare a quello che opera in settori a rischio), per il quale il RPCT deve individuare percorsi di formazione e aggiornamento.

Le attività formative (individuazione dei contenuti, modalità di fruizione) si svolgono con il coordinamento del RPCT.

### Sostituto del RPCT

Data la dimensione della società, non è previsto alcun sostituto.

## Sezione II Trasparenza

Il d.lgs. n. 97/2016 ha accorpato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) con il Piano triennale di prevenzione della corruzione, integrandoli tra loro e dando vita ad un unico "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza". Conseguentemente, le modalità di attuazione della trasparenza non sono più contenute in un separato atto ma sono inserite in una apposita sezione del presente PTPCT.

### 1. Gli obiettivi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione

La citata modifica normativa, proprio nell'ottica dell'integrazione dei sistemi di prevenzione, ha previsto che *"l'organo di indirizzo definisce gli **obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza**, che costituiscono contenuto necessario del piano triennale per la prevenzione della corruzione"* (cfr. art. 1, comma 8 L. 190/2012; art. 6, comma 2 D.l. 80/2021). La ratio della norma è da ricercare nella necessità di ampliare il coinvolgimento dell'Organo di indirizzo nella fase della programmazione degli obiettivi di contrasto alla corruzione.

In ottemperanza a quanto sopra si sono individuati, per il nuovo triennio, i seguenti indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione 2025-2027</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

- Programmazione ed erogazione di corsi di formazione sulle tematiche della trasparenza e della prevenzione della corruzione;
- Rafforzamento dell'analisi dei rischi (e delle misure di prevenzione) con riguardo alla gestione dei nuovi punti vendita.

## **2. Gestione dei flussi informativi e soggetti interessati**

Le società controllate assolvono a tale adempimento innanzitutto mediante la creazione, sul proprio sito web una sezione dedicata, denominata *“Società Trasparente”*, in cui vengono pubblicati i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013, così come contemplati nell'Allegato 1 della delle Linee Guida Anac n.1134 del 8 novembre 2017, con gli adeguamenti del caso derivanti dalle attività svolte.

Aci Servizi Cosenza ha adempiuto al dettato normativo sopra enunciato creando la sezione *“Società trasparente”* nel sito web, in progressiva implementazione. Come già spiegato la piattaforma informatica attualmente in uso è PAT, come previsto da ACI per le società in house degli Automobile Club.

I flussi verranno gestiti direttamente dal RPCT.

I dati oggetto di pubblicazione e gli obblighi relativi sono contenuti nell'allegato 2 *“Elenco obblighi di pubblicazione della Società Aci Servizi Cosenza Srl.”*

## **3 Accesso civico (semplice)**

Un importante strumento per la trasparenza è l'accesso civico, introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Con tale istituto ogni cittadino può chiedere alle PA e agli altri soggetti destinatari della norma, di procedere alla pubblicazione sul sito web, ove non presente, di informazioni rientranti nell'obbligo di pubblicazione previsto dal medesimo decreto.

Al fine di adempiere a tale previsione ACI Servizi, all'interno della pagina del sito web, alla voce *“accesso civico”* ha fornito le modalità operative per l'esercizio di tale diritto.

## **4 Accesso civico generalizzato**

Accanto alla forma di accesso civico sopra descritta, Il d.lgs. 97/2016 ha introdotto una nuova tipologia di accesso, noto come *“accesso generalizzato”*: *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi*

*alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis" (art. 5, comma 2 d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016).*

Questa nuova forma di accesso si aggiunge a quelle già previste ovvero l'accesso documentale di cui all'art. 22 e ss. della legge 241/1990 (che consente la visione e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi da parte di chi abbia un interesse diretto, concreto ed attuale e con riferimento a posizioni giuridicamente tutelate) e l'accesso previsto dalla precedente formulazione dell'art. 5 del decreto trasparenza di cui al precedente paragrafo.

A differenza delle altre forme di accesso, il nuovo accesso generalizzato non è condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ha ad oggetto tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. Questa nuova forma di accesso ha lo scopo di garantire i diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

L'Anac nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha fornito le linee guida operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico.

Aci Servizi Cosenza ha pubblicato sul proprio sito web le modalità operative per l'applicazione di questa misura. Il registro degli accessi verrà implementato nel caso in cui dovessero pervenire istanze di accesso.

## **5 Aggiornamento del piano**

L'Anac prevede che il piano triennale per la prevenzione della corruzione venga adottato dalla società annualmente e che venga aggiornato con cadenza annuale con le medesime modalità procedurali adottate per l'adozione.

In sede di aggiornamento annuale i contenuti verranno adeguati anche alle eventuali modifiche normative intervenute ed ai provvedimenti eventualmente emanati dall'Anac. Le modifiche infrannuali del piano saranno adottate solo nel caso in cui emergano comportamenti illeciti (anche non penalmente rilevanti) o nel caso di rilevanti variazioni della struttura.

| MAPPATURA PROCESSI 2025/2027          |                                                                          |                                                     |                                                                                    |                                                                                               | VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                          |                                 |                      |                                        |                                    |                                      |                                      |                                                                                | TRATTAMENTO                                                     |                                 |                        |                                                                |               |                        |                                               |                                                                                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREE DI ATTIVITA'                     | AREE DI RISCHIO<br>Processo                                              | Origine del processo<br>(input)                     | Risultato atteso<br>(output)                                                       | Attività svolta                                                                               | Rischio Eventuale                                                                                | indicatori di rischio           |                      |                                        |                                    |                                      | Valutazione<br>livello di<br>rischio | Attività vincolata/<br>discrezionale                                           | Misure di prevenzione<br>specifiche (ulteriori)                 | Indicatori                      | Tempi di<br>attuazione | Misure di<br>prevenzione<br>trasversali                        | indicatori    | Tempi di<br>attuazione | Responsabile<br>dell'attuazione               | Dati, evidenze e motivazione della misura<br>applicata                                                              |
| ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | Reclutamento e<br>selezione del<br>personale                             | determinazione<br>pianta organica                   | soddisfazione del<br>fabbisogno di pianta<br>organica                              | determinazione pianta<br>organica                                                             | Priorità delle esigenze personali<br>rispetto alle necessità funzionali<br>dell'ufficio          | grado di<br>discrezionalit<br>à | rilevanza<br>esterna | opacità del<br>processo<br>decisionale | precedenti<br>eventi<br>corruttivi | Misura di<br>prevenzione<br>adottata | molto basso                          | Regolamento per la<br>selezione ed assunzione del<br>personale dipendente      |                                                                 | Regolamento                     | in vigore              | Pubblicazione sul sito                                         | pubblicazione | tempestivo             | Responsabile/delegato<br>della procedura      | non sono presenti evidenze o dati di episodi<br>pregressi                                                           |
|                                       |                                                                          |                                                     |                                                                                    | determinazione criteri di<br>selezione                                                        | discrezionalità nell'individuazione<br>per favorire un soggetto                                  | grado di<br>discrezionalit<br>à | rilevanza<br>esterna | opacità del<br>processo<br>decisionale | precedenti<br>eventi<br>corruttivi | Misura di<br>prevenzione<br>adottata | molto basso                          | Regolamento per la<br>selezione ed assunzione del<br>personale dipendente      |                                                                 | Regolamento                     | in vigore              | Pubblicazione sul sito                                         | pubblicazione | tempestivo             | Responsabile/delegato<br>della procedura      | non sono presenti evidenze o dati di episodi<br>pregressi                                                           |
|                                       | Gestione retribuzioni                                                    | adempimenti<br>contrattuali                         | rispetto<br>norme/contratti                                                        | retribuzione del personale                                                                    | errori/discrezionalità nel computo                                                               | grado di<br>discrezionalit<br>à | rilevanza<br>esterna | opacità del<br>processo<br>decisionale | precedenti<br>eventi<br>corruttivi | Misura di<br>prevenzione<br>adottata | molto basso                          | norme civilistiche/CCNL di<br>settore                                          | Attivazione sistemi di<br>controllo interno                     | controlli                       | in vigore              |                                                                |               |                        | Amministrazione                               | I controlli periodici non hanno evidenziato criticità                                                               |
|                                       | Gestione forme<br>accessorie<br>retribuzione                             | individuazione aree<br>di valutazione               | monitoraggio gestione<br>del personale                                             | meccanismi di<br>incentivazione                                                               | individuazione di un livello<br>economico da attribuire che<br>favorisca un particolare soggetto | grado di<br>discrezionalit<br>à | rilevanza<br>esterna | opacità del<br>processo<br>decisionale | precedenti<br>eventi<br>corruttivi | Misura di<br>prevenzione<br>adottata | molto basso                          | policy aziendale di<br>riconoscimento premi per<br>risultati deliberata in Cda | Applicazione sistema di<br>incentivazione del<br>personale      | criteri                         | in vigore              | Pubblicazione sul sito                                         | pubblicazione | tempestivo             | Consiglio di<br>Amministrazione               | non sono presenti evidenze o dati di episodi<br>pregressi                                                           |
|                                       | Progressione di<br>carriera, avanzamenti                                 |                                                     |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                  | grado di<br>discrezionalit<br>à | rilevanza<br>esterna | opacità del<br>processo<br>decisionale | precedenti<br>eventi<br>corruttivi | Misura di<br>prevenzione<br>adottata |                                      |                                                                                |                                                                 |                                 |                        |                                                                |               |                        |                                               |                                                                                                                     |
|                                       | Gestione rapporto di<br>lavoro                                           | Rilevazione presenze<br>(badge)                     | monitoraggio gestione<br>del personale                                             | Stampa presenze                                                                               | alterazione dei processi,<br>discrezionalità nella verifica della<br>presenza                    | grado di<br>discrezionalit<br>à | rilevanza<br>esterna | opacità del<br>processo<br>decisionale | precedenti<br>eventi<br>corruttivi | Misura di<br>prevenzione<br>adottata | molto basso                          |                                                                                | adozione di unsistema di<br>controllo interno                   | controllo                       | giornaliero            |                                                                |               |                        | Amministrazione                               | non sono presenti evidenze o dati di episodi<br>pregressi. I controlli periodici non hanno<br>evidenziato criticità |
|                                       |                                                                          |                                                     |                                                                                    | Gestione richieste da parte<br>del personale (ferie,<br>permessi, lavoro<br>straordinario...) | gestione discrezionale                                                                           | grado di<br>discrezionalit<br>à | rilevanza<br>esterna | opacità del<br>processo<br>decisionale | precedenti<br>eventi<br>corruttivi | Misura di<br>prevenzione<br>adottata | basso                                |                                                                                | monitoraggio                                                    | controllo                       | periodico              |                                                                |               |                        | Amministrazione/<br>Responsabile attività     | non sono presenti evidenze o dati di episodi<br>pregressi. I controlli non hanno evidenziato<br>criticità           |
|                                       |                                                                          | Gestione richieste da<br>parte del personale        |                                                                                    | adempimenti attività<br>lavorativa                                                            | mancato rispetto specifici doveri<br>relativi alle mansioni/ attività<br>svolte                  | grado di<br>discrezionalit<br>à | rilevanza<br>esterna | opacità del<br>processo<br>decisionale | precedenti<br>eventi<br>corruttivi | Misura di<br>prevenzione<br>adottata | molto basso                          | Rispetto normativa/CCNL e<br>Codice di comportamento                           | monitoraggio                                                    | Codice/ normativa di<br>settore | in atto                | Pubblicazione del<br>Codice di<br>comportamento sul<br>sito    | pubblicazione | in atto                | Responsabile ufficio                          | non sono presenti evidenze o dati di episodi<br>pregressi.                                                          |
|                                       | Conferimenti di<br>incarichi e nomine<br>(consulenti e<br>collaboratori) | fabbisogno di<br>specifiche figure<br>professionali | fruizione della<br>consulenza per far<br>fronte a specifiche<br>esigenze aziendali | Attribuzione incarico                                                                         | discrezionalità nell'individuazione<br>per favorire un soggetto                                  | grado di<br>discrezionalit<br>à | rilevanza<br>esterna | opacità del<br>processo<br>decisionale | precedenti<br>eventi<br>corruttivi | Misura di<br>prevenzione<br>adottata | basso                                |                                                                                | Applicazione<br>Regolamento<br>affidamento incarichi<br>esterni | regolamento                     | in atto                |                                                                |               |                        | Presidente/responsabil<br>e dellaprocedura    | non sono presenti evidenze o dati di episodi<br>pregressi                                                           |
|                                       |                                                                          |                                                     |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                  | grado di<br>discrezionalit<br>à | rilevanza<br>esterna | opacità del<br>processo<br>decisionale | precedenti<br>eventi<br>corruttivi | Misura di<br>prevenzione<br>adottata |                                      |                                                                                |                                                                 |                                 |                        |                                                                |               |                        |                                               |                                                                                                                     |
|                                       |                                                                          |                                                     |                                                                                    | conferimento incarico                                                                         | mancata acquisizione<br>dichiarazioni/documenti necessari                                        | grado di<br>discrezionalit<br>à | rilevanza<br>esterna | opacità del<br>processo<br>decisionale | precedenti<br>eventi<br>corruttivi | Misura di<br>prevenzione<br>adottata | basso                                | norme in materia di<br>trasparenza                                             |                                                                 |                                 |                        | pubblicazione sul sito<br>web delle dichiarazioni<br>richieste | pubblicazione | secondo<br>normativa   | Reponsibile ufficio o<br>soggetto individuato | non sono presenti evidenze o dati di episodi<br>pregressi                                                           |

| MAPPATURA PROCESSI 2024-2026                                     |                                                                 |                                                      |                                                                    |                                                  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                     |                          |                   |                                  |                              |                                |                                      | TRATTAMENTO                                      |                                                                                |                                                                |                        |                                                             |                          |                            |                                       |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREE DI ATTIVITA'                                                | AREE DI RISCHIO<br>Processo                                     | Origine del processo<br>(input)                      | Risultato atteso<br>(output)                                       | Attività svolta                                  | Rischio Eventuale                                                                                                                                                                                           | indicatori di rischio    |                   |                                  |                              |                                | Valutazione<br>livello di<br>rischio | Attività vincolata/<br>discrezionale             | Misure di prevenzione<br>specifiche (ulteriori)                                | Indicatori                                                     | Tempi di<br>attuazione | Misure di<br>prevenzione<br>trasversali                     | indicatori               | Tempi di<br>attuazione     | Responsabile<br>dell'attuazione       | Dati, evidenze e motivazione della misura<br>applicata                                                  |
| CONTRATTI PUBBLICI/ Affidamento lavori, servizi e forniture      | acquisti di beni e servizi                                      | individuazione esigenza da soddisfare                | Approvvigionamento di beni/servizi                                 | rilevazione del fabbisogno                       | Errata o distorta indicazione delle esigenze da soddisfare al fine di favorire una impresa/fornitore                                                                                                        | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | basso                                | Applicazione codice appalti                      | implementazione del sistema di verifiche e controlli                           | controlli                                                      | 2023                   | pubblicazione sul sito web                                  | pubblicazione            | normativa/linee guida ANAC | Responsabile/delegato della procedura | la misura specifica applicata nel corso del 2023 è confermata anche per il 2024                         |
|                                                                  |                                                                 |                                                      |                                                                    | selezione e scelta del fornitore                 | definizione dei criteri e requisiti di partecipazione a una gara per favorire una impresa/fornitore                                                                                                         | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | basso                                | Applicazione codice appalti                      | implementazione del sistema di verifiche e controlli                           | controlli                                                      | 2023                   | pubblicazione sul sito web                                  | pubblicazione            | normativa/linee guida ANAC | Responsabile/delegato della procedura | la misura specifica applicata nel corso del 2023 è confermata anche per il 2024                         |
|                                                                  |                                                                 |                                                      |                                                                    | Affidamento diretto lavori/servizi/forniture     | imprprio utilizzo dell'affidamento diretto al fine di avvantaggiare un operatore economico                                                                                                                  | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | basso                                | Applicazione codice appalti                      | implementazione del sistema di verifiche e controlli                           | controlli                                                      | 2023                   | pubblicazione sul sito web                                  | pubblicazione            | normativa/linee guida ANAC | Responsabile/delegato della procedura | la misura specifica applicata nel corso del 2023 è confermata anche per il 2024                         |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO             | Gestione attività contabile                                     | adempimenti normativi in materia contabile e fiscale | redazione del bilancio                                             | Gestione dei pagamenti                           | errori nel conteggio degli importi da corrispondere ad un dato soggetto                                                                                                                                     | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | molto basso                          |                                                  |                                                                                |                                                                |                        | Predisposizione di controlli                                | controllo                | secondo scadenze           | Amministrazione                       | non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi. I controlli non hanno evidenziato criticità     |
|                                                                  |                                                                 |                                                      |                                                                    | redazione del documento di Bilancio d'esercizio  | prevalenza di interessi particolari nei campi di discrezionalità nell'adozione dei principi contabili                                                                                                       | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | molto basso                          | norme civilistiche/ principi contabili           | Pubblicazione sul sito                                                         | pubblicazione                                                  | secondo termini legali |                                                             |                          |                            | Amministrazione/Sindaco Unico         | non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi. Il revisore Unico non ha evidenziato criticità. |
|                                                                  |                                                                 |                                                      |                                                                    | adempimenti in materia di imposte, tasse         | mancato rispetto dei termini fiscali, errore nella predisposizione delle dichiarazioni, difformità tra dati contabili e valori dichiarati, errori nella liquidazione delle imposte, ritardo nei versamenti. | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | molto basso                          |                                                  | Monitoraggio interno ed esterno (studio di consulenza)                         | comunicazioni e scambio informazioni con i consulenti sternali | in atto                | Predisposizione di controlli                                | controllo                | periodico                  | Amministrazione                       | non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi. La misura verrà comunque monitorata             |
|                                                                  |                                                                 |                                                      |                                                                    | verifica regolarità del DURC                     | irregolarità                                                                                                                                                                                                | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | basso                                |                                                  | Monitoraggio trimestrale del cassetto previdenziale                            | controllo                                                      | in atto                | Predisposizione di controlli                                | controllo                | tempestivo                 | Amministrazione                       | non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi                                                  |
| GESTIONE DEI SERVIZI DA CONVENZIONE, NON DISPONIBILI SUL MERCATO | erogazione dei servizi previsti dalla Convenzione con ACCosenza | svolgimento dei servizi                              | corretto svolgimento dei servizi                                   | conseguimento dei risultati attesi dall'attività | mancata emissione del documento giustificativo e indebita gestione degli incassi                                                                                                                            | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | molto basso                          | rispetto della Convenzione                       | controllo periodico grado di soddisfazione dell'Ente                           | controllo                                                      | in atto                | misure di controllo analogo da parte dell'Ente controllante | misure controllo analogo | in atto                    | Responsabile specifica attività       | non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi                                                  |
|                                                                  |                                                                 | gestione contabile e della fatturazione              | fatturazione nel rispetto dei servizi svolti e della Convenzione   | emissione del documento                          |                                                                                                                                                                                                             | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | molto basso                          |                                                  | controllo periodico procedura di fatturazione                                  | controllo                                                      | in atto                |                                                             | misure controllo analogo | in atto                    | Amministrazione                       | non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi                                                  |
|                                                                  |                                                                 | gestione dei corrispettivi                           | gestione dei flussi finanziari legati all'attività di fatturazione | incasso dei corrispettivi                        |                                                                                                                                                                                                             | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | molto basso                          |                                                  | controllo periodico procedura di incasso                                       | controllo                                                      | in atto                |                                                             | misure controllo analogo | in atto                    | Amministrazione                       | non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi                                                  |
| GESTIONE DELEGAZIONE                                             | lavorazione delle pratiche automobilistiche                     | rinnovo patenti                                      | corretta lavorazione pratica                                       | emissione documento e incasso dei corrispettivi  | mancata emissione del documento giustificativo del corrispettivo e sottrazione indebita degli incassi per contanti                                                                                          | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | basso                                |                                                  | controllo giornaliero                                                          | controllo                                                      | in atto                | controllo giornaliero da parte dell'ufficio amministrazione | controllo                | in atto                    | Responsabile di ciascuna delegazione  | non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi                                                  |
|                                                                  |                                                                 | passaggio di proprietà                               | corretta lavorazione pratica                                       | emissione documento e incasso dei corrispettivi  | mancata emissione del documento giustificativo del corrispettivo e sottrazione indebita degli incassi per contanti; documentazione non idonea                                                               | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | basso                                | rispetto normativa di riferimento                | controllo giornaliero e controllo da parte del PRA della documentazione idonea | controllo                                                      | in atto                |                                                             | controllo                | in atto                    | Responsabile di ciascuna delegazione  | non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi                                                  |
|                                                                  |                                                                 | gestione corrispettivi tasse automobilistiche        | corretta gestione dei pagamenti                                    | gestione incassi per contanti                    | sottrazione incassi per contanti                                                                                                                                                                            | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | basso                                |                                                  | assegnazione di un fondo cassa per ogni addetto                                | quadratura giornaliera degli incassi                           | in atto                |                                                             | controllo                | in atto                    | Responsabile di ciascuna delegazione  | non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi                                                  |
|                                                                  |                                                                 | rilascio tessera ACI                                 | emissione tessera                                                  | lavorazione pratica                              | applicazione di sconti e gratuità non dovute                                                                                                                                                                | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | basso                                | Applicazione regolamenti su sconti e convenzioni |                                                                                | regolamento                                                    | in vigore              |                                                             |                          |                            | Responsabile di ciascuna delegazione  | non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi                                                  |



| MAPPATURA PROCESSI 2024-2026 |                                                                   |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                       |                          |                   |                                  |                              |                                |                                      |                                                                                                  | TRATTAMENTO                                                                                              |                           |                        |                                                           |                             |                        |                                     |                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREE DI ATTIVITA'            | AREE DI RISCHIO<br>Processo                                       | Origine del processo<br>(input)                                       | Risultato atteso<br>(output)                                                      | Attività svolta                                                                                     | Rischio Eventuale                                                                                             | indicatori di rischio    |                   |                                  |                              |                                | Valutazione<br>livello di<br>rischio | Attività vincolata/<br>discrezionale                                                             | Misure di prevenzione<br>specifiche (ulteriori)                                                          | Indicatori                | Tempi di<br>attuazione | Misure di<br>prevenzione<br>trasversali                   | indicatori                  | Tempi di<br>attuazione | Responsabile<br>dell'attuazione     | Dati, evidenze e motivazione della misura<br>applicata                                                  |
| GESTIONE AUTOSCUOLA          | gestione delle attività e emissione dei corrispettivi             | registrazione delle prestazioni svolte ed emissione dei corrispettivi | corretta e tempestiva emissione dei corrispettivi per tutte le prestazioni svolte | rilevazione nei software gestionali delle prestazioni svolte e emissione dei relativi corrispettivi | prestazione di servizi non documentata, non registrata e non supportata dal documento fiscale                 | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | basso                                | normativa fiscale sulla corretta emissione dei corrispettivi; divieto di incassi non documentati | normativa procedurale interna sulla prestazione dei servizi e sulla connessa emissione dei corrispettivi | procedura e monitoraggio  | in atto                | controllo periodico da parte dell'ufficio amministrazione | controllo                   | secondo scadenze       | Responsabile di ciascuna autoscuola | l'attuazione della procedura interna ha evitato il verificarsi di episodi verificatisi in passato       |
|                              | erogazione del servizio al cliente                                | iscrizione degli allievi                                              | rispetto delle prescrizioni normative previste per la iscrizione                  | registrazione degli allievi sul registro allievi                                                    | mancata registrazione dell'allievo sul registro                                                               | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | basso                                | normativa regolamentare di settore                                                               | monitoraggio continuativo                                                                                | monitoraggio              | in atto                |                                                           |                             |                        | Responsabile di ciascuna autoscuola | il monitoraggio in corso d'opera consente di correggere tempestivamente eventuali errori                |
|                              |                                                                   | erogazione corso teorico di guida e esame teorico                     | corretto svolgimento del corso e registrazione nel registro allievi               | completamento dell'iter formativo teorico secondo le prescrizioni normative di settore              | non corretta registrazione sul registro dedicato della iscrizione dell'allievo e degli esami di teoria        | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | basso                                | normativa regolamentare di settore                                                               | monitoraggio continuativo                                                                                | monitoraggio              | in atto                |                                                           |                             |                        | Responsabile di ciascuna autoscuola | il monitoraggio in corso d'opera consente di correggere tempestivamente eventuali errori                |
|                              |                                                                   | erogazione corsi di guida: erogazione guide                           | svolgimento delle lezioni secondo le prescrizioni di legge                        | erogazione lezioni di guida nel rispetto della normativa                                            | mancato rispetto delle prescrizioni di legge previste per le lezioni di guida                                 | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | basso                                | normativa regolamentare di settore                                                               | monitoraggio continuativo                                                                                | monitoraggio              | in atto                |                                                           |                             |                        | Responsabile di ciascuna autoscuola | il monitoraggio in corso d'opera consente di correggere tempestivamente eventuali errori                |
|                              |                                                                   | erogazione corsi di guida: esame pratico                              | rispetto delle normative previste per la erogazione degli esami di pratica        | iscrizione agli esami e svolgimento secondo la normativa regolamentare di settore                   | mancato rispetto delle modalità di iscrizione agli esami di pratica                                           | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | basso                                | normativa regolamentare di settore                                                               | monitoraggio continuativo                                                                                | monitoraggio              | in atto                |                                                           |                             |                        | Responsabile di ciascuna autoscuola | il monitoraggio in corso d'opera consente di correggere tempestivamente eventuali errori                |
|                              |                                                                   | rilascio tessera ACI                                                  | emissione gratuita della tessera per alcune categorie di corsi patente            | lavorazione pratica                                                                                 | mancata emissione della tessera gratuita nei confronti del cliente                                            | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | basso                                | policy ACI sulla emissione delle tessere agli iscritti all'autoscuola                            | normativa procedurale interna sulla emissione delle tessere ACI; controllo trimestrale                   | procedura interna         | in atto                |                                                           |                             |                        | Responsabile di ciascuna autoscuola | l'attuazione della procedura interna ha evitato il verificarsi di episodi verificatisi in passato       |
| TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE | Applicazione normativa in materia di trasparenza e anticorruzione | necessità di prevenzione rischio corruzione                           | gestione del rischio                                                              | verifica requisiti inconfiribilità/incompatibilità per incarichi di amministratore e dirigenziali   | mancato rispetto normativa                                                                                    | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | basso                                | D.lgs n. 33/2013                                                                                 | verifica periodica                                                                                       |                           |                        | pubblicazione sul sito                                    | pubblicazione/aggiornamento | tempestivo             | RPTC                                | non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi. Il sistema di controllo introdotto è confermato |
|                              |                                                                   |                                                                       |                                                                                   | gestione dati e informazioni per la pubblicazione                                                   | imperfetto bilanciamento trasparenza/privacy                                                                  | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | basso                                | Normativa privacy e sulla trasparenza                                                            | applicazione guida ad uso interno                                                                        | guida pratica uso interno | in atto                |                                                           |                             |                        |                                     | non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi. La misura introdotta è confermata               |
|                              |                                                                   |                                                                       |                                                                                   | adozione del PTPC                                                                                   | mancato rispetto normativa e tempistica                                                                       | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | molto basso                          | l. 190/2012; D.lgs n. 33/2013: D.lgs. 39/2013                                                    |                                                                                                          |                           |                        | pubblicazione PTPC                                        | pubblicazione               | come da determina Anac | Organo indirizzo / RPTC             | non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi                                                  |
|                              |                                                                   |                                                                       |                                                                                   | attività di monitoraggio, controllo                                                                 | mancato monitoraggio sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione                                  | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | molto basso                          | l. 190/2012; D.lgs n. 33/2013: D.lgs. 39/2013                                                    | monitoraggio periodico                                                                                   | monitoraggio semestrale   | in atto                | invio del report periodico all'Organo di controllo        |                             |                        | RPTC                                | non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi. La misura introdotta è confermata               |
|                              |                                                                   |                                                                       |                                                                                   | monitoraggio periodico sezione Società trasparente del sito istituzionale                           | mancato/tardivo aggiornamento delle informazioni da pubblicare nella sezione società trasparente del sito web | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | molto basso                          | l. 190/2012; D.lgs n. 33/2013: D.lgs. 39/2013                                                    | monitoraggio periodico                                                                                   |                           | in atto                |                                                           |                             |                        | RPTC                                | non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi. La misura introdotta è confermata               |
|                              |                                                                   |                                                                       |                                                                                   | formazione/aggiornamento in materia di trasparenza e prevenzione corruzione                         | mancato aggiornamento generico/specifico                                                                      | grado di discrezionalità | rilevanza esterna | opacità del processo decisionale | precedenti eventi corruttivi | Misura di prevenzione adottata | molto basso                          |                                                                                                  | programmazione ed erogazione corsi formazione                                                            | programmazione            | 2024                   |                                                           |                             |                        |                                     | RPTC                                                                                                    |

| ALLEGATO AL PTPTC- SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" / "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                         |                                                                                                           |                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 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                             | Soggetto /ufficio responsabile                                |
| Disposizioni generali                                                                                                      | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici | 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                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale                                   | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza |
|                                                                                                                            | Atti generali                                                           |                                                                                                           | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                              | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n.a.                                                          |
|                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                           | Art. 12, c. 1, 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 (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AU                                                            |
|                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                           | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Documenti di programmazione strategico-gestionale                               | documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AU                                                            |
|                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                           | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Codice di condotta e codice etico                                               | Codice di condotta e codice etico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                | AU                                                            |

|                       |                                                                               |                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                           |    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|
| <b>Organizzazione</b> | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici | 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                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AU |
|                       |                                                                               |                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                            | Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AU |
|                       |                                                                               |                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                            | Curriculum vitae                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AU |
|                       |                                                                               |                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                            | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AU |
|                       |                                                                               |                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                            | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AU |
|                       |                                                                               |                                                                                                           | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AU |
|                       |                                                                               |                                                                                                           | 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                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AU |

|  |  |  |                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |    |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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). | AU |
|  |  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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, è sufficiente il solo quadro riepilogativo)                                                                                          | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                             | AU |
|  |  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 3, l. n. 441/1982<br><br>Art.20<br>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)]<br><br>4) dichiarazione sulla insussistenza di:<br>a) cause di inconferibilità dell'incarico<br>b) cause di incompatibilità                                                                                                                                   | Annuale<br><br><br>a) Solo alla nomina<br>b) Annuale                                                                                                                                   | AU |

|                       |                                                                               |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| <b>Organizzazione</b> | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici | 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 <b>CESSATI</b> dall'incarico (art. 14, co. 2) (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nessuno | AU |
|                       |                                                                               |                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nessuno | AU |
|                       |                                                                               |                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nessuno | AU |
|                       |                                                                               |                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuno | AU |
|                       |                                                                               |                                                                                                           | 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 | AU |
|                       |                                                                               |                                                                                                           | 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 | AU |
|                       |                                                                               |                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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;<br>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 | AU |

|                |                                             |                                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                             |                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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). | AU                                                                            |
| Organizzazione | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici | 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 nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                            | Responsabile della trasmissione del dato e/o Responsabile della pubblicazione |
|                |                                             |                                                                                                           | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                           | Articolazione degli uffici                                                                                                                          | Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                            | AU                                                                            |
|                | Articolazione degli uffici                  |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                            | AU                                                                            |
|                |                                             |                                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                               |

|                                   |                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                   |                                                      |                                                                                                                                                                 | <u>Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013</u> | <u>Organigramma (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)</u> | <u>Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici</u>                                                                                                                                                                                       | <u>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</u>                        | n.a.                          |
|                                   | 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)                               | AU                            |
| <b>Consulenti e collaboratori</b> | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Società in controllo pubblico<br>Società in regime di amministrazione straordinaria<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici | 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                                                                                                                                           | Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013) | responsabile del procedimento |
|                                   |                                                      |                                                                                                                                                                 | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013              |                                                                                                                                                                                               | 1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                              | Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013) | responsabile del procedimento |
|                                   |                                                      |                                                                                                                                                                 | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013              |                                                                                                                                                                                               | 2) oggetto della prestazione                                                                                                                                                                                                                    | Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013) | responsabile del procedimento |
|                                   |                                                      |                                                                                                                                                                 | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013              |                                                                                                                                                                                               | 3) ragione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                        | Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013) | responsabile del procedimento |
|                                   |                                                      |                                                                                                                                                                 | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013              |                                                                                                                                                                                               | 4) durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                         | Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013) | responsabile del procedimento |

|                  |                                |                                                                                                           |                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                               |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                  |                                |                                                                                                           |                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                 | 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                   |                               |
|                  |                                |                                                                                                           | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                  |                                                            | 5) curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                     | Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013) | responsabile del procedimento |
|                  |                                |                                                                                                           | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                  |                                                            | 6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali                          | Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013) | responsabile del procedimento |
|                  |                                |                                                                                                           | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                  |                                                            | 7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura                                                                         | Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013) | responsabile del procedimento |
| <b>Personale</b> | Incarico di Direttore generale | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici |                                                       | Incarichi di direttore generale (da pubblicare in tabelle) | <i>Per ciascun titolare di incarico:</i>                                                                                                                                        |                                                                         |                               |
|                  |                                |                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                            | <i>Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)</i>                                                                                 | <i>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</i>                        | <i>n.a.</i>                   |
|                  |                                |                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                            | <i>Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo</i>                                                                                                       | <i>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</i>                        | <i>n.a.</i>                   |
|                  |                                |                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                            | <i>Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)</i> | <i>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</i>                        | <i>n.a.</i>                   |
|                  |                                |                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                            | <i>Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici</i>                                                                                                       | <i>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</i>                        | <i>n.a.</i>                   |
|                  |                                |                                                                                                           |                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                               |



|                  |                                |                                                                                                           |                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |      |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  |                                |                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. d) 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | n.a. |
|                  |                                |                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                            | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | n.a. |
|                  |                                |                                                                                                           | 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 |                                                            | 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). | n.a. |
| <b>Personale</b> | Incarico di Direttore generale | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici | 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 | Incarichi di direttore generale (da pubblicare in tabelle) | 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)                                                                                                                                          | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                             | n.a. |

|           |                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |      |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|           |                                    |                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, 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                                       | n.a. |
|           |                                    |                                                                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                             |                                                                                                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | n.a. |
|           |                                    |                                                                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                             |                                                                                                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | n.a. |
|           |                                    |                                                                                                           | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                        |                                                                                                                                          | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | n.a. |
|           |                                    |                                                                                                           | Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013                                            | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarico di direttore generale                         | 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, tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica. | Annuale (non oltre il 30 marzo)               | n.a. |
| Personale | Titolari di incarichi dirigenziali | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici |                                                                              | Incarichi dirigenziali (e titolari di posizioni organizzative o in ogni altro caso in cui sono attribuite funzioni dirigenziali ai sensi | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |      |
|           |                                    |                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                        |                                                                                                                                          | Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | n.a. |

|           |                   |                                                                                                               |                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                               |      |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|           |                   |                                                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | art. 14, co. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013)                                         | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | n.a. |
|           |                   |                                                                                                               | 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) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | n.a. |
|           |                   |                                                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                      | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | n.a. |
|           |                   |                                                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. d) 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                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | n.a. |
|           |                   |                                                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                      | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | n.a. |
|           |                   |                                                                                                               | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      |                                                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                    | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | n.a. |
|           |                   |                                                                                                               | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      |                                                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                    | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | n.a. |
|           |                   |                                                                                                               | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                      | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                         | Annuale (non oltre il 30 marzo)               | n.a. |
| Personale | Dirigenti cessati | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici+D53 | Art. 14, c. 1, lett. a), 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                                                                   | Nessuno                                       | n.a. |
|           |                   |                                                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013            |                                                                                      | Curriculum vitae                                                                                                                                                         | Nessuno                                       | n.a. |

## ACINSERVICE S.R.L.

|  |  |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|  |  |  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                          |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuno | n.a. |
|  |  |  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                          |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nessuno | n.a. |
|  |  |  | 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 | n.a. |
|  |  |  | 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 | n.a. |
|  |  |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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)<br>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) | Nessuno | n.a. |

|           |                                                                             |                                                                                                           |                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|           |                                                                             |                                                                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>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) | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | n.a. |
| Personale | Dotazione organica                                                          | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici | Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/201                      | Personale in servizio                                                                                  | Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                          | AU   |
|           |                                                                             |                                                                                                           | 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<br>Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio                                                                                                                                                                              | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                                          | AU   |
|           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)                                      | AU   |
|           | 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.                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | AU   |
|           | Contrattazione collettiva                                                   |                                                                                                           | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                     | Contrattazione collettiva                                                                              | Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | AU   |
|           | Contrattazione integrativa                                                  |                                                                                                           | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                     | Contratti integrativi                                                                                  | Contratti integrativi stipulati                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | n.a. |
|           |                                                                             |                                                                                                           | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                     | Costi contratti integrativi                                                                            | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale                                                                             | n.a. |

|                                |                                 |                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |    |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| <b>Selezione del personale</b> | Reclutamento del personale      |                                                                                                  | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | AU |
|                                |                                 |                                                                                                  | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012<br>Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016 | Avvisi di selezione                                    | Per ciascuna procedura selettiva:<br>Avviso di selezione<br>Criteri di selezione<br>Esito della selezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | AU |
| <b>Performance</b>             | Ammontare 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | AU |
| <b>Enti controllati</b>        | Società partecipate             | Società in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici<br>Enti di diritto privato in controllo | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                | Dati società partecipate<br>(da pubblicare in tabelle) | 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) | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AU |
|                                |                                 |                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |    |

|                                  |  |                                                                                                                                          |                                                  |    |
|----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|
| Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 |  | 1) ragione sociale                                                                                                                       | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | AU |
| Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente                                                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | AU |
| Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 |  | 3) durata dell'impegno                                                                                                                   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | AU |
| Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | AU |
| Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 |  | 5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | AU |
| Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | AU |
| Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 |  | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | AU |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )         | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | AU |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                    | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | AU |
| Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 |  | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | AU |

|                  |                                     |                                                                                                           |                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |    |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| Enti controllati | Società partecipate                 | Società in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico | 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) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | AU |
|                  | Enti di diritto privato controllati |                                                                                                           | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013    | Enti di diritto privato controllati<br><br>(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                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AU |
|                  |                                     |                                                                                                           |                                               |                                                                       | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | AU |
|                  |                                     |                                                                                                           | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013              |                                                                       | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AU |
|                  |                                     |                                                                                                           | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013              |                                                                       | 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AU |
|                  |                                     |                                                                                                           | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013              |                                                                       | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AU |
|                  |                                     |                                                                                                           |                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |    |



|                         |                                     |                                                                                                           |                                            |                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                  |      |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
|                         |                                     |                                                                                                           | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente                                                       | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | AU   |
| <b>Enti controllati</b> |                                     |                                                                                                           | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                   | 5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | AU   |
|                         |                                     |                                                                                                           | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | AU   |
|                         |                                     |                                                                                                           | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                             | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | AU   |
|                         | Enti di diritto privato controllati | Società in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           | Enti di diritto privato controllati<br>(da pubblicare in tabelle) | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                  | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | AU   |
|                         |                                     |                                                                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )  | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | AU   |
|                         |                                     |                                                                                                           | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | AU   |
|                         | 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 | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | AU   |
|                         |                                     | LADDOVE PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DI                                                                      |                                            |                                                                   | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>                                                                                                    |                                                  | n.a. |

|                                |                                  |                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |      |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| <b>Attività e procedimenti</b> | <i>Tipologie di procedimento</i> | UN'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA                                                                                                                                      | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | <i>Tipologie di procedimento<br/>(da pubblicare in tabelle)</i> | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
|                                |                                  | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>enti pubblici                                                                  | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                 | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
|                                |                                  | economici<br>Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013<br>(limitatamente all'attività di pubblico interesse) | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                 | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
|                                |                                  |                                                                                                                                                                  | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                 | 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                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
|                                |                                  |                                                                                                                                                                  | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                 | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
|                                |                                  |                                                                                                                                                                  | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                 | 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                                                                                                                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
|                                |                                  |                                                                                                                                                                  | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                 | 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                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
| <b>Attività e procedimenti</b> | <i>Tipologie di procedimento</i> | LADDOVE PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA                                                                                                 | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | <i>Tipologie di procedimento<br/>(da pubblicare in</i>          | 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 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |

---

|  |  |                                                          |                                            |          |                                                                                                                  |                                           |      |
|--|--|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
|  |  | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | tabelle) | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
|--|--|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|

---

---

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | in controllo pubblico<br>enti pubblici<br>economici<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |    |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
|  |  | in controllo pubblico<br>Enti pubblici<br>economici<br><br>Società partecipate<br>Enti di diritto privato<br>di cui all'art. 2-bis,<br>co.3, d.lgs. n.<br>33/2013 | Anac n.<br>39/2016                                                                                                            | (da pubblicare<br>secondo le "Specifiche<br>tecniche per la<br>pubblicazione dei dati<br>ai sensi dell'art. 1,<br>comma 32, della<br>Legge n. 190/2012",<br>adottate secondo<br>quanto indicato nella<br>delib. Anac 39/2016) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |    |
|  |  |                                                                                                                                                                   | Art. 1, c. 32,<br>l. n.<br>190/2012<br>Art. 37, c. 1,<br>lett. a) d.lgs.<br>n. 33/2013<br>Art. 4 delib.<br>Anac n.<br>39/2016 |                                                                                                                                                                                                                               | Struttura proponente, Oggetto del bando,<br>Procedura di scelta del contraente, Elenco<br>degli operatori invitati a presentare<br>offerte/Numero di offerenti che hanno<br>partecipato al procedimento,<br>Aggiudicatario, Importo di<br>aggiudicazione, Tempi di completamento<br>dell'opera servizio o fornitura, Importo<br>delle somme liquidate                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo                                    | AU |
|  |  |                                                                                                                                                                   | Art. 1, c. 32,<br>l. n.<br>190/2012<br>Art. 37, c. 1,<br>lett. a) d.lgs.<br>n. 33/2013<br>Art. 4 delib.<br>Anac n.<br>39/2016 |                                                                                                                                                                                                                               | Tabelle riassuntive rese liberamente<br>scaricabili in un formato digitale standard<br>aperto con informazioni sui contratti<br>relative all'anno precedente (nello<br>specifico: Codice Identificativo Gara<br>(CIG), struttura proponente, oggetto del<br>bando, procedura di scelta del contraente,<br>elenco degli operatori invitati a presentare<br>offerte/numero di offerenti che hanno<br>partecipato al procedimento,<br>aggiudicatario, importo di aggiudicazione,<br>tempi di completamento dell'opera<br>servizio o fornitura, importo delle somme<br>liquidate) | Annuale<br>(art. 1, c. 32, l. n.<br>190/2012) | AU |

|                                  |                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |            |    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|                                  | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura |                                                                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013<br>Artt. 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) | Tempestivo | AU |
| <b>Bandi di gara e contratti</b> | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | QUALORA STAZIONI APPALTANTI                                                                               |                                                                                            | 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 | Per ciascuna procedura:                                                                                                                                                                         |            | AU |
|                                  |                                                                                                       | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016               |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)                            | Tempestivo | AU |
|                                  |                                                                                                       | Società partecipate<br>Enti di diritto privato                                                            | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016               |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)                                                                                                                         | Tempestivo | AU |

|  |  |                                                |                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |    |
|--|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|  |  | di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | <b>Avvisi e bandi -</b><br>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | AU |
|--|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|

|                                  |                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| <b>Bandi di gara e contratti</b> | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | QUALORA STAZIONI APPALTANTI                                                                               | 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 dlgs n. 50/2016 | <b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara                                      | Tempestivo | AU |
|                                  |                                                                                                       | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - 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, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                               | Tempestivo | AU |
|                                  |                                                                                                       | Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013             | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Affidamenti</b><br>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, dlgs 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, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | AU |



|                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                |                                                                                                                                                                                              | <b>Informazioni ulteriori</b> - 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, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo | AU                                              |
| <b>Bandi di gara e contratti</b> | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | <b>QUALORA STAZIONI APPALTANTI</b><br><br>Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici<br><br>Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo | AU                                              |
|                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo | AU                                              |
|                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo | Adempimento abrogato. Rif. Com. Anac 23/07/2019 |

|                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
|                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                       | AU          |
| <b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b> | <i>Criteria e modalità</i> | <i>Società in controllo pubblico</i><br><i>Enti di diritto privato in controllo pubblico</i><br><i>Enti pubblici economici</i><br><br><i>Società partecipate</i><br><i>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013</i><br><i>limitatamente all'attività di pubblico interesse</i> | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                             | <i>Criteria e modalità</i>                                                          | <i>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</i> | <i>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</i> | <i>n.a.</i> |

|  |                     |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                               |      |
|--|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|  | Atti di concessione | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici                                         | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Atti di concessione<br><br>(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br><br>(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 | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
|  |                     |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                     |                                               |      |
|  |                     |                                                                                                                                                   | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                 | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
|  |                     |                                                                                                                                                   | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                        | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
|  |                     | Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013<br>limitatamente all'attività di pubblico interesse | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                            | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
|  |                     |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                               |      |
|  |                     |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                               |      |

|  |  |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |      |
|--|--|--|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|  |  |  | Art. 27, c. 1, lett. d), 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                                                                     | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
|  |  |  | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |  | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
|  |  |  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |  | 6) link al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
|  |  |  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |  | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
|  |  |  | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |  | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    | n.a. |

|                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |             |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Bilanci</b>                             | Bilancio               | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>enti pubblici economici<br><br>Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013 (ove l'adozione del bilancio sia prevista dalla disciplina di settore) per attività di pubblico interesse | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016 | Bilancio di esercizio                                       | Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                               | Annuale<br>(entro 30 gg dalla data di approvazione) | AU          |
|                                            | Provvedimenti          | Società in controllo pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016                               | <i>Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento</i> | <i>Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento</i>                                                                                             | <i>Tempestivo</i>                                   | <i>n.a.</i> |
|                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016                               | <i>Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento</i> | <i>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</i> | <i>Tempestivo</i>                                   | <i>n.a.</i> |
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b> | Patrimonio immobiliare | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici                                                                                                                                                                                                             | 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       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | AU          |

|                                                 |                                                   |                                                                                                                                  |                                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                                 | 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) | Presidente/Amministrazione |
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b> | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici                        | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012 | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV              | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | n.a.                       |
|                                                 |                                                   |                                                                                                                                  | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012 | Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV    | Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                              | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. | n.a.                       |
|                                                 | Organi di revisione amministrativa e contabile    | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici                        | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012 | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Revisore Unico             |
|                                                 | Corte dei conti                                   | Società ed enti sottoposti al controllo della 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                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n.a.                       |
| <b>Servizi erogati</b>                          | Carta dei servizi e standard di qualità           | Qualora concessionari di servizi pubblici:                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n.a.                       |
|                                                 | Class action                                      | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Società partecipate<br>Enti di diritto privato | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                             | 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 | Tempestivo                                | n.a.                       |

|  |                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |      |
|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|  |                      | di cui all'art. 2-bis, co. 3 d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                              | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                               | Class action                                                                                                                                                                                       | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                    | n.a. |
|  |                      |                                                                                                                                                                                                                             | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                               | Class action                                                                                                                                                                                       | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                    | n.a. |
|  | Costi contabilizzati |                                                                                                                                                                                                                             | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                             | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
|  | Liste di attesa      | Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN                                                                                                                                                 | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013                                               | Liste di attesa<br>(obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)<br><br>(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                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n.a. |
|  | Servizi in rete      | Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) | 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. | Tempestivo                                    | n.a. |

|                 |                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                      |      |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| Pagamenti       | Dati sui pagamenti                           | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici<br><br><b>limitatamente all'attività di pubblico interesse</b> | 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                                           | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | n.a. |
|                 | 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) | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | n.a. |
|                 |                                              |                                                                                                                                                                          | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                                                           | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                     | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       | n.a. |
|                 |                                              |                                                                                                                                                                          | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                                                           | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                    | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | n.a  |
|                 | IBAN e pagamenti informatici                 | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005                                                                                                            | IBAN e pagamenti informatici                                                         | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                | n.a.                                                 |      |
| Opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici<br>Società partecipate                                         | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").                                                                      | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)          | n.a. |



|                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
|                                |                                                                        | Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013 (nei casi in cui società ed enti producano documenti di programmazione delle opere pubbliche analoghi a quelli previsti per le pubbliche amministrazioni)                                                        | d.lgs. n. 50/2016                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |             |
|                                | <i>Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                           | <i>Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.</i> | <i>Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate</i>                                                                                                                                                                                                                 | <i>Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)</i> | <i>n.a.</i> |
|                                | <i>Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                           | <i>Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.</i> | <i>Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate</i>                                                                                                                                                                                                                           | <i>Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)</i> | <i>n.a.</i> |
| <b>Informazioni ambientali</b> |                                                                        | Le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005 | <i>Informazioni ambientali</i>                                                                         | <i>Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:</i>                                                                                                                                                                                                                        | <i>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</i>     | <i>n.a.</i> |
|                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005 | <i>Stato dell'ambiente</i>                                                                             | <i>1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, 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</i> | <i>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</i>     | <i>n.a.</i> |
|                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005 | <i>Fattori inquinanti</i>                                                                              | <i>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</i>                                                                                             | <i>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</i>     | <i>n.a.</i> |

|  |  |  |                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |      |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
|  |  |  | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
|  |  |  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005 | 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                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
|  |  |  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005 | Relazioni sull'attuazione della legislazione                    | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |
|  |  |  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005 | 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                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n.a. |

|                        |                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                               |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Altri contenuti</b> | Prevenzione della Corruzione | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale                                    | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza |
|                        |                              |                                                                                                                                                                                                           | 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                                 | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza |
|                        |                              |                                                                                                                                                                                                           | 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 (31 gennaio o secondo le tempistiche indicate da Anac)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza |
|                        |                              |                                                                                                                                                                                                           | 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                                 | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza |
| <b>Altri contenuti</b> | Accesso civico               | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici<br>Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013 | 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 | Tempestivo                                 | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza |

|                        |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
|                        |                                                           | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici                                                                    | 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 | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza |
|                        |                                                           | Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, 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 | n.a.                                                          |
|                        |                                                           | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 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 | Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza |
| <b>Altri contenuti</b> | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica                                 | 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 ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dati.gov.it">www.dati.gov.it</a> e e | Tempestivo | n.a.                                                          |

ACI Servizi Cosenza S.R.L.

|  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                    | <i>amministrazione,<br/>come individuate<br/>dall'Istituto nazionale<br/>di statistica (ISTAT)</i>                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti<br/>da AGID</i>                                                                                                                                     |                |                                                                        |
|  | Accessibilità e<br>Catalogo dei dati,<br>metadati e<br>banche dati |                                                                                                                                                                                                                          | <i>Art. 53, c. 1,<br/>bis, d.lgs.<br/>82/2005</i>                                         | <i>Regolamenti</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Regolamenti che disciplinano l'esercizio<br/>della facoltà di accesso telematico e il<br/>riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti<br/>in Anagrafe tributaria</i>                        | <i>Annuale</i> | <i>n.a.</i>                                                            |
|  | Dati ulteriori                                                     | Società in controllo<br>pubblico<br>Enti di diritto privato<br>in controllo pubblico<br>Enti pubblici<br>economici<br>Società partecipate<br>Enti di diritto privato<br>di cui all'art. 2-bis,<br>co.3, d.lgs. n.33/2013 | Art. 7-bis, c.<br>3, d.lgs. n.<br>33/2013<br>Art. 1, c. 9,<br>lett. f), l. n.<br>190/2012 | Dati ulteriori<br><br>(NB: nel caso di<br>pubblicazione di dati<br>non previsti da norme<br>di legge si deve<br>procedere alla<br>anonimizzazione dei<br>dati personali<br>eventualmente<br>presenti, in virtù di<br>quanto disposto<br>dall'art. 4, c. 3, del<br>d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori<br>che società ed enti non hanno l'obbligo di<br>pubblicare ai sensi della normativa<br>vigente e che non sono riconducibili alle<br>sottosezioni indicate | ....           | Responsabile della<br>Prevenzione della<br>Corruzione e<br>Trasparenza |