



## ALLEGATO P.P.C.T. - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE TRASPARENZA

DATI	NORMA	DURATA PUBBLICAZIONE	PUBBLICAZIONE	UFFICIO RESP.
<p>- DISPOSIZIONI GENERALI -</p> <p><b>PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA</b></p> <p>Archivio con Programma per la Trasparenza (confluito all'interno del P.P.C.T.)</p>	Art. 10, c. 8, lett. a) dlgs. 33/2013	5 anni	Nessun aggiornamento	RPCT
<p>- DISPOSIZIONI GENERALI -</p> <p><b>ATTI GENERALI</b></p> <p>Atti amministrativi generali, Statuto, Codice di comportamento, Atti di indirizzo</p> <p>Riferimenti normativi su organizzazione e attività</p>	Art. 12, c. 1 dlgs 33/2013		Tempestivo	RPCT Pianificazione & Controllo Affari legali e generali
<p>- ORGANIZZAZIONE -</p> <p><b>AMMINISTRATORE UNICO</b></p> <p>Nomina, curriculum, compenso, importi di viaggi, prospetto dichiarazione dei redditi; dichiarazione concernenti beni immobili, mobili, azioni, partecipazioni</p> <p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi; altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi</p> <p>Posizione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado o in alternativa dichiarazione di mancato consenso degli stessi</p> <p>Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità</p>	Art. 14 dlgs. 33/2013  Art. 20 dlgs. 39/2013	Fino a 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico	Entro 3 mesi dalla nomina o tempestivo (nel caso di soggetti già in carica)  Per i dati relativi alla situazione patrimoniale dell'AU (relativamente a soggetti già in carica) si attende la presentazione della dichiarazione dei redditi e la comunicazione ai Comuni soci  Per gli importi di viaggi e missioni il prospetto annuale viene pubblicato entro il 31.01 di ogni anno  La dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità viene, di norma, resa a cadenza annuale	AU RPCT Pianificazione & Controllo
<p>- ORGANIZZAZIONE -</p> <p><b>ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI</b></p> <p>Organigramma in forma grafica</p> <p>Articolazione Uffici</p>	Art. 13 dlgs. 33/2013	5 anni	Tempestivo (post eventuali riorganizzazioni aziendali)	Pianificazione & Controllo RPCT



<p align="center"><b>- ORGANIZZAZIONE -</b></p> <p align="center"><b>TELEFONO E POSTA ELETTRONICA</b></p> <p>Recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica</p>	<p>Art. 13, c. 1, lett. d)</p>		<p>Tempestivo</p>	<p>RPCT</p>
<p align="center"><b>- CONSULENTI E COLLABORATORI -</b></p> <p>Nominativi, curricula e compensi (in formato tabellare)</p>	<p>Art. 15 comma 1 e 2 dlgs. 33/2013</p>	<p>Fino a 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico</p>	<p>Da gennaio 2018 aggiornamento mensile affidamento incarichi Archivio anni precedenti incarichi affidati e liquidati</p>	<p>RPCT Pianificazione &amp; Controllo Ufficio che ha conferito l'incarico</p>
<p align="center"><b>- PERSONALE -</b></p> <p align="center"><b>DIRIGENTI</b></p> <p>Nomina, curricula, compensi relativi al rapporto, dati svolgimento incarichi o titolarità cariche in enti diritto privato o svolgimento attività professionali Dichiarazione dei redditi (prospetto di liquidazione) Dati patrimoniali e reddituali Dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità</p>	<p>Art. 15 dlgs. 33/2013  Art. 20 c.3 dlgs. 39/2013</p>	<p>Fino a 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico</p>	<p>Entro 3 mesi dalla nomina, tempestivo nel caso di soggetti in carica  Pubblicazione annuale dei dati patrimoniali e reddituali  La dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità viene, di norma, resa a cadenza annuale</p>	<p>Pianificazione &amp; Controllo  RPCT</p>
<p align="center"><b>- PERSONALE -</b></p> <p align="center"><b>POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b></p> <p>Nominativi, data assunzione, curricula, retribuzione e importi di viaggi titolari posizioni organizzative</p>	<p>Art. 14 c. 1-quinquies dlgs. 33/2013</p>	<p>5 anni</p>	<p>Pubblicazione annuale</p>	<p>P.O. RPCT</p>
<p align="center"><b>- PERSONALE -</b></p> <p align="center"><b>DOTAZIONE ORGANICA</b></p> <p>Costo annuale del personale Costo del personale a tempo indeterminato effettivamente in servizio Dotazione organica per aree professionali</p>	<p>Art. 16 comma 1 e 2 dlgs. 33/2013</p>	<p>5 anni</p>	<p>Annuale (successiva all'approvazione del bilancio)</p>	<p>Pianificazione &amp; Controllo RPCT</p>



<p align="center"><b>- PERSONALE -</b></p> <p align="center"><b>PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO</b></p> <p>Elenco del personale a tempo determinato con indicazione dei nominativi, delle tipologie di rapporto, della distribuzione tra le qualifiche e le aree professionali e del costo complessivo</p>	Art. 17 comma 1 e 2 dlgs. 33/2013	5 anni	Annuale (Dati relativi al personale a TD) Trimestrale (Costo trimestrale del personale a TD)	Pianificazione & Controllo RPCT
<p align="center"><b>- PERSONALE -</b></p> <p align="center"><b>TASSI DI ASSENZA</b></p> <p>Tassi di assenza annuali pubblicati in tabelle e distinti per tipologie di assenza (no ferie)</p>	Art. 16 c. 3 dlgs. 33/2013	5 anni	Annuale, aggiornamento trimestrale	Servizio contabilità e personale RPCT
<p align="center"><b>- PERSONALE -</b></p> <p align="center"><b>INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI</b></p> <p>Elenco incarichi esterni segnalati dai dipendenti (tabelle con oggetto incarico, durata, compenso previsto ed eventuali provvedimenti). Vengono pubblicate solo le autorizzazioni di incarichi potenzialmente confliggenti con attività della Società.</p>	Art. 18 comma 1 dlgs. 33/2013	5 anni	Tempestivo	Dipendenti Pianificazione & Controllo RPCT
<p align="center"><b>- PERSONALE -</b></p> <p align="center"><b>CONTRATTAZIONE COLLETTIVA</b></p> <p>Contratto Federambiente</p> <p align="center"><b>CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b></p> <p>Pubblicazione contratto integrativo "Protocollo d'intesa sulle relazioni industriali - premio di produzione"</p>	Art. 21, comma 1 e 2, dlgs. 33/2013		Tempestivo, eventuali aggiornamenti ad evento	Pianificazione & Controllo RPCT
<p align="center"><b>- BANDI DI CONCORSO -</b></p> <p>Regolamento assunzione e reclutamento del personale</p> <p>Pubblicazione bandi di concorso per reclutamento a qualsiasi titolo</p>	Art. 19, c. 1 e 2; Art. 23 c.1 lett. c) dlgs. 33/2013	5 anni	Tempestivo, elenco bandi ultimo triennio	RPCT Pianificazione & Controllo Affari Legali e generali



<p>Tabella relative alle procedure selettive per assunzione del personale e progressioni di carriera con oggetto ed estremi relativi ai documenti contenuti nel fascicolo del procedimento</p>				
<p><b>- PERFORMANCE -</b></p> <p>Sistema di misurazione e valutazione della performance (definizione da adattare alla forma giuridica privata della Società)</p> <p>Ammontare complessivo dei premi stanziati ed effettivamente distribuiti</p> <p>Dati sull'entità premi e criteri per l'attribuzione del premio</p> <p>Questionario indagini sul personale dipendente (benessere organizzativo)</p>	<p>Art. 20 dlgs. 33/2013</p> <p>Art. 14, comma 5, dlgs. 150/2009</p>	<p>5 anni</p>	<p>Tempestivo, aggiornamento annuale</p>	<p>RPCT</p> <p>Pianificazione &amp; Controllo</p>
<p><b>- ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI -</b></p> <p><b>TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO</b></p> <p>Pubblicazione dati per ciascuna tipologia di procedimento</p> <p>Unità organizzative coinvolte</p> <p>Responsabile del procedimento</p> <p>Termine per la conclusione del procedimento e ogni altro termine rilevante</p> <p>Eventuale silenzio/assenso</p>	<p>Art. 35 c. 1, 2 lett. b) dlgs. 33/2013</p>	<p>5 anni</p>	<p>In fase di analisi</p>	<p>RPCT</p> <p>Affari Legali e generali</p>
<p><b>- PROVVEDIMENTI -</b></p> <p>Elenco tabellare dei provvedimenti dell'AU, del Dirigente e del RUP (contenuto, oggetto, spesa prevista e estremi dei documenti)</p>	<p>Art. 23 c. 1 e 2 dlgs. 33/2013</p>	<p>5 anni</p>	<p>Tempestivo, aggiornamento semestrale</p>	<p>Pianificazione &amp; Controllo</p> <p>RPCT</p>
<p><b>-BANDI DI GARA E CONTRATTI-</b></p> <p>Tabella riassuntive: CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco operatori invitati, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento, somme liquidate</p> <p>File .xml art. 1, comma 32, l. 190/2012</p>	<p>Art. 37, c. 1 dlgs. 33/2013</p>	<p>5 anni</p>	<p>Tabella con aggiornamenti mensili</p> <p>File .xml annuale secondo scadenze stabilite dall'ANAC</p>	<p>Affari legali e generali</p> <p>RPCT</p>



	Dlgs. 50/2016			
<b>- SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI – ATTI DI CONCESSIONE</b> Tabelle con elenco beneficiari contributi e somme erogate	Art. 26, 27 dlgs. 33/2013	5 anni	Tempestivo, Tabelle annuali (successivamente ad approvazione bilancio)	AU Pianificazione & Controllo RPCT
<b>- BILANCI -</b> Bilancio dell'esercizio Proposta indicatori performance igiene urbana, cleaning e manutenzione verde	Art. 29 dlgs. 33/2013	5 anni	Entro 30 gg. dall'approvazione	Pianificazione & Controllo RPCT
<b>- BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO -</b> Informazioni identificative immobili posseduti Informazioni canoni di locazione versati	Art. 30 dlgs. 33/2013	5 anni	Tempestivo (successivamente approvazione bilancio)	Pianificazione & Controllo RPCT
<b>- SERVIZI EROGATI -</b> Carta dei servizi e standard di qualità (Proposte avanzate da GEA) Contratti di servizio Affidamenti in house Costi contabilizzati dei servizi erogati e del personale (distinto per servizio)	Art. 32, comma 1 e 2 dlgs. 33/2013  Art. 10, c. 5 dlgs. 33/2013	5 anni	Tempestivo, aggiornamento ad evento  Per Costi contabilizzati aggiornamento annuale	AU Pianificazione & Controllo RPCT
<b>- PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE -</b> Elenco codici IBAN	Art. 36 dlgs. 33/2013		Ad evento	Pianificazione & Controllo RPCT
<b>-INFORMAZIONI AMBIENTALI-</b>	Art. 40 c. 2 dlgs. 33/2013	5 anni	Tempestivo (aggiornamento ad evento)	Responsabili di servizio



Dati raccolta differenziata e quantità rifiuti prodotti (annuale) Relazione tecnica discariche AIA discarica Autorizzazione gestione post chiusura discarica Autorizzazioni Ecocentri Certificazioni Qualità e Ambiente Piano di controllo Relazione Ministero dell'Ambiente Rapporto ISPRA rifiuti				RPCT AU
<b>- INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA -</b> Provvedimenti autonomi adottati dalla Società e concernenti interventi straordinari e di emergenza (oggetto, durata intervento e costo sostenuto)	Art. 42 c. 1 dlgs. 33/2013	5 anni	Tempestivo (aggiornamento ad evento)	Responsabili di servizio AU RPCT
<b>- ALTRI CONTENUTI -</b> <b>CORRUZIONE</b> Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza Relazione del RPC Atto di nomina RT Atto di nomina RPC Atto di nomina RPCT Atto di nomina RASA Modello segnalazione condotte illecite	Art. 43 dlgs. 33/2013  L. 190/2012	5 anni	Piano e aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno (ovvero a seconda delle indicazioni ANAC) Relazione entro il 31 dicembre di ogni anno (ovvero a seconda delle indicazioni ANAC) Nomine: tempestive	RPCT AU
<b>- ALTRI CONTENUTI -</b>	Art. 5 dlgs. 33/2013		Tempestivo	RPCT



<b>ACCESSO CIVICO</b> Pubblicazione modalità di esercizio, recapiti e modulistica per l'esercizio del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato	Linee guida FOIA			AU
<b>- ALTRI CONTENUTI -</b> <b>ACCESSIBILITÀ A CATALOGO DI DATI, METADATI E BANCHE DATI</b> Documento riuso dati GEA Catalogo Banche dati GEA Licenza IODLv2.0	Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005		Tempestivo	RPCT
<b>- ALTRI CONTENUTI -</b> <b>ATTESTAZIONI OIV O DI STRUTTURA ANALOGA</b> Nomina soggetto attestatore Documento di attestazione Griglia di rilevazione Scheda di sintesi	Delibera ANAC 141/2018		Entro il 30 aprile	OIV o figura equivalente