

PTPCT 2019 - 2021
Allegato 2
Obblighi di pubblicazione

Ai sensi dell'art.9 del d.lgs. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica Aggiornamento	Direzione/Servizio Responsabile dell'aggiornamento
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Annuale	RPCT
	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	D.lgs 152/2006, L.R. 7/2012, L.R. 13/1997	Tempestivo	RPCT
	Atti amministrativi generali	Statuto	Tempestivo	RPCT
	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	RPCT
	Codice di condotta e codice etico	Codice etico	Tempestivo	RPCT
Organizzazione	Consiglio di Amministrazione + Archivio (amministratori cessati)	Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo	Affari Societari
		Curriculum vitae	Tempestivo	Affari Societari
		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo	Affari Societari
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo	Affari Societari
		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo	Affari Societari
		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo	Affari Societari
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Tempestivo	Affari Societari
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale	Affari Societari
		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,	entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato	Affari Societari
		Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Affari Societari
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi	Annuale	Affari Societari		
Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14	Tempestivo	Affari Societari	
Organigramma e uffici	Organigramma		Tempestivo	Responsabile Risorse Umane
	Contatti (Telefono e posta elettronica)		Tempestivo	Affari Societari
Consulenti e collaboratori	Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali: 1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, 2) oggetto della prestazione, 3) ragione dell'incarico, 4) durata dell'incarico, 5) curriculum vitae del soggetto incaricato, 6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, 7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura	Entro 30 gg dal conferimento	Dirigente Acquisti e Appalti

PTPCT 2019 - 2021
Allegato 2
Obblighi di pubblicazione

Ai sensi dell'art.9 del d.lgs. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica Aggiornamento	Direzione/Servizio Responsabile dell'aggiornamento
Personale	Incarico di direttore generale (destinatario di autonomi poteri di amministrazione e gestione)	Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Tempestivo	Responsabile Risorse Umane
		Curriculum vitae con indicazione altri incarichi	Tempestivo	Responsabile Risorse Umane
		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	sospeso da Comunicato Presidente ANAC 7/3/18	Responsabile Risorse Umane
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo	Responsabile Risorse Umane
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale	Responsabile Risorse Umane
	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Responsabile Risorse Umane
	Dirigenti + Archivio (Dirigenti cessati)	Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Tempestivo	Responsabile Risorse Umane
		Curriculum vitae con indicazione altri incarichi	Tempestivo	Responsabile Risorse Umane
		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	sospeso da Comunicato Presidente ANAC 7/3/18	Responsabile Risorse Umane
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo	Responsabile Risorse Umane
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale	Responsabile Risorse Umane
	Dotazione organica *	Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio. (vedasi Bilancio sostenibilità)	Annuale	Responsabile Risorse Umane
		Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio (vedasi Bilancio sostenibilità)	Annuale	Responsabile Risorse Umane
	Tassi di assenza trimestrali	Tassi di assenza del personale	Trimestrale	Responsabile Risorse Umane
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) *	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	Affari societari
	Contrattazione collettiva	Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società	Tempestivo	Responsabile Risorse Umane
	Contratti integrativi *	Contratti integrativi stipulati	Tempestivo	Responsabile Risorse Umane
	Costi contratti integrativi *	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Annuale	Responsabile Risorse Umane
Selezione del personale	Criteri e modalità	Regolamento assunzioni	Tempestivo	Responsabile Risorse Umane
	Avvisi di selezione	link alla sezione "Lavora con noi" Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione	Tempestivo	Responsabile Risorse Umane
Performance	Premialità (*)	Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo	Responsabile Risorse Umane
Enti controllati	Dati enti e società partecipate	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	Annuale	Affari Societari
		Per ciascuna delle società: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente 5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale	Affari Societari
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo	Affari Societari
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale	Affari Societari
		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale	Affari Societari
	Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti tra società/ente e le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale	Affari Societari

PTPCT 2019 - 2021
Allegato 2
Obblighi di pubblicazione

Ai sensi dell'art.9 del d.lgs. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica Aggiornamento	Direzione/Servizio Responsabile dell'aggiornamento
Attività e procedimenti	Attività e procedimenti	Regolamento del servizio	Tempestivo	Dirigente Servizio Gestione Clienti
		Carta del servizio	Tempestivo	Dirigente Servizio Gestione Clienti
		Modulistica on line	Tempestivo	Dirigente Servizio Gestione Clienti
		Obbligo di autorizzazione Unica Ambientale	Tempestivo	Direttore Generale
Bandi di gara e contratti	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure	Link alla sezione "Affidamento lavori, forniture e servizi"	Tempestivo	Dirigente Acquisti e Appalti
	Criteria e modalità	Criteria per la concessione di sovvenzioni, contributi (vedasi Modello 231)	Tempestivo	Dirigente Servizi Amministrativi e Fiscali
Sovvenzioni, contributi e sussidi	Elenco sovvenzioni	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	Dirigente Servizi Amministrativi e Fiscali
		Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 2) importo del vantaggio economico corrisposto 3) norma o titolo a base dell'attribuzione 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 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 6) link al progetto selezionato 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo	Dirigente Servizi Amministrativi e Fiscali
		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	Dirigente Servizi Amministrativi e Fiscali
Bilanci	Bilancio	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata: - Risultati di bilancio degli ultimi esercizi; - link a bilanci di esercizio e di sostenibilità - Dichiarazione di caratte non finanziario Dlgs. 254/2016	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)	Affari Societari
	Provvedimenti *	Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento (vedasi Piano d'Ambito)	Tempestivo	Affari Societari
		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 (vedasi Piano d'Ambito e Convenzione di Servizio)	Tempestivo	Affari Societari
Beni immobili e gestione patrimonio	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	Direttore Generale/FM
	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	Direttore Generale/FM
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Nominativi: link alla sottosezione Organizzazione	Tempestivo	ODV
	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.A.C.	ODV
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio (vedasi bilanci)	Tempestivo	Affari societari
	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività della società e dei loro uffici	Tempestivo	Affari societari
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Regolamento del SII, Carta dei servizi, link ai Livelli di Qualità	Tempestivo	Dirigente Servizio Gestione Clienti
	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	Dirigente Servizio Gestione Clienti
		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Dirigente Servizio Gestione Clienti
		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Dirigente Servizio Gestione Clienti
	Costi contabilizzati dei servizi erogati	vedasi bilancio di esercizio	Annuale	Affari Societari
Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete *	link al sito ATO3 Relazione indagine customer satisfaction	Tempestivo	Dirigente Servizio Gestione Clienti	
Pagamenti	Dati sui pagamenti *	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)	Dirigente Servizi Amministrativi e Fiscali
	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	Dirigente Servizi Amministrativi e Fiscali
		Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale	Dirigente Servizi Amministrativi e Fiscali
	Ammontare complessivo dei debiti *	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici (vedasi bilanci)	Annuale	Dirigente Servizi Amministrativi e Fiscali
IBAN e pagamenti informatici	codici IBAN identificativi del conto di pagamento	Tempestivo	Dirigente Servizi Amministrativi e Fiscali	

PTPCT 2019 - 2021
Allegato 2
Obblighi di pubblicazione

Ai sensi dell'art.9 del d.lgs. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "società trasparente" con altra sezione del sito in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica Aggiornamento	Direzione/Servizio Responsabile dell'aggiornamento
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti" link a Programma degli Interventi e Piano d'ambito	Tempestivo	Direttore Generale
	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche *	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo	Direttore Generale
		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo	Direttore Generale
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: Link alla sottosezione "Qualità dell'acqua" Link a "bilancio di sostenibilità"	Tempestivo	Dirigente Laboratori Ricerche e Controlli
Altri contenuti	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati	Annuale	RPCT
	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e atto di nomina	Tempestivo	RPCT
	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta	Annuale	RPCT
	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RPCT
Altri contenuti	Accesso civico	Nome del RPCT, 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 + modulo accesso civico	Tempestivo	Servizio Legale
	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	Servizio Legale
Altri contenuti	Dati ulteriori *	Dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed enti non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	da aggiornare	da aggiornare

* in corso di aggiornamento