

**ALLEGATO 2) MATRICE CONTENUTI E RESPONSABILI DELLA SEZIONE SOCIETA' TRASPARENTE - AMIACQUE**

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2022 AMIACQUE	Direzione/Ufficio Responsabile dell'aggiornamento del dato
<b>Disposizioni generali</b>	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	link al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Annuale	31/01/2022	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
	Codice di condotta e codice etico	Impegno Etico Amiacque, Statuto Amiacque	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Legge 190/2012, Legge 26/2003, D.lgs. 152/2006 Convenzione SII, CdS, Regolamento del servizio, Disciplinare tecnico	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
	Documenti di programmazione strategico-gestionale	link al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	31/01/2022	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
<b>Organizzazione</b>	Consiglio di Amministrazione + Archivio (amministratori cessati)	Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo	01/06/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Curriculum vitae	Tempestivo	01/06/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Compensi (indennità lorda annua)	Tempestivo	01/06/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (rimborsi)	Tempestivo	Bilancio	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro
		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità (Art.20 decreto n. 39)	Annuale	01/06/2022	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo	Annuale	01/10/2022	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi	Annuale	01/09/2022	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
	Collegio sindacale	Nominativi, CV, compenso	Tempestivo	01/05/2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Atti e relazioni degli organi di controllo --> link alla pagina "Bilanci"	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
	ODV	Nominativi, CV	Tempestivo	01/07/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
	Organigramma SSL	Tempestivo	Entro 5 gg	QAS	

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2022 AMIACQUE	Direzione/Ufficio Responsabile dell'aggiornamento del dato
<b>Consulenti e collaboratori</b>	Consulenti e collaboratori	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrari: 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 arbitrari, 7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura	Entro 30 gg dal conferimento	-	Appalti e Contratti
<b>Direttore Generale</b>	Incarico di direttore generale	Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico), CV, retribuzione	Tempestivo	31/12/2025	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (rimborsi)	Tempestivo	Bilancio	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro
		Dati relativi all'assunzione di altre cariche (dichiarazione art. 14 c. 1 D.lgs. 33/2013)	Tempestivo	Entro 5 gg	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro
		Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità (Art.20 decreto n. 39)	Annuale	01/07/2022	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo	Annuale	01/10/2022	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi	Annuale	01/09/2022	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica -> link retribuzione	-	-	-
<b>Società ed enti partecipati</b>	Dati 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	Annuale	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
<b>Attività e procedimenti</b>	Attività e procedimenti	Link --> Area Clienti e al Piano investimenti	-	-	-

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2022 AMIACQUE	Direzione/Ufficio Responsabile dell'aggiornamento del dato
Gare e appalti	Adempimenti L.190/2012 e d.lgs. 33/2013	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
		Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale	Annuale	Appalti e Contratti
	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 -> link al piano investimenti	-	-	-
	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	Avvisi di preinformazione - 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	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
		Avvisi e bandi	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - 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	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
		Avvisi sistema di qualificazione - 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	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
		Affidamenti 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	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
		Informazioni ulteriori - 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	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento	Provvedimenti di esclusione e di ammissione	Entro 2 giorni dalla loro adozione	Entro 2 giorni dalla loro adozione	Appalti e Contratti
	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione --> link doc ANAC xml	Tempestivo	Entro 5 gg	-

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2022 AMIACQUE	Direzione/Ufficio Responsabile dell'aggiornamento del dato
<b>Bilanci</b>	Bilancio	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)	Bilancio	Servizi Fiscali CAP e Bilancio Societario di Gruppo
<b>Controlli e rilievi</b>	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Nominativi Collegio sindacale	Tempestivo	01/05/2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, griglia di sintesi, scheda di sintesi	Tempestivo	31/04/2022	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile link --> al bilancio di esercizio	-	-	-
<b>Servizi erogati</b>	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi, standard qualità dei servizi pubblici, Regolamento SII	-	-	-
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale	Bilancio	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
	Liste di attesa	<i>Non applicabile</i>	-	-	-
	Servizi in rete	<i>Non applicabile</i>	-	-	-
<b>Altri contenuti corruzione</b>	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e allegati Procedura segnalazioni illeciti, modulo e questionario ANAC	Annuale	31/01/2022	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	31/01/2024 (proroga + rinnovo)	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale	31/01/2022	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
<b>Altri contenuti 231</b>	Adempimenti al D.lgs. 231/2001	Modello 231, Impegno Etico Amiacque	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
<b>Interventi straordinari e di emergenza</b>	Interventi straordinari e di emergenza	<i>Non applicabile</i>	-	-	-
<b>Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati</b>	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati (Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs.179/16)	<i>Non applicabile</i>	Tempestivo	-	-
	Regolamenti (Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005 R)	<i>Non applicabile</i>	Annuale	-	-

**Le seguenti sezioni sono gestite a livello di Gruppo, per maggiori informazioni si veda la Matrice redatta per CAP Holding:**

Personale e Organigramma, Performance, Provvedimenti, Personale, Selezione del personale, Attività e procedimenti, Sovvenzioni e contributi, Pianificazione, Opere pubbliche, Pagamenti, Beni immobili e gestione del patrimonio, Servizi erogati - class action, Provvedimenti, Accesso civico, Informazioni ambientali.