ALLEGATO 2) MATRICE CONTENUTI E RESPONSABILI DELLA SEZIONE SOCIETA' TRASPARENTE - CAP HOLDING

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2023 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento del dato	Monitoraggio
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	link al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Annuale	31/01/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Atti amministrativi e normativi	Regolamento del CIS, Protocollo di legalità	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Codice di condotta e codice etico	Impegno Etico Gruppo CAP, Statuto	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Legge 190/2012, Legge Regionale 26/2003, D.lgs. 152/2006 Convenzione SII, CdS, Regolamento del servizio, Disciplinare tecnico	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Documenti di programmazione strategico-gestionale	link al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	31/01/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
Organizzazione	Consiglio di Amministrazione + Archivio (amministratori cessati)	Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo	15/05/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Curriculum vitae	Tempestivo	15/05/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Compensi (indennità lorda annua)	Tempestivo	15/05/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (rimborsi)	Tempestivo	Approvazione Bilancio	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		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	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità (Art.20 decreto n. 39)	Annuale	01/06/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		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	01/10/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi	Annuale	01/09/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Collegio sindacale	Nominativi, CV, compenso	Tempestivo	01/05/2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Atti e relazioni degli organi di controllo --> link alla pagina "Bilanci"	Tempestivo	Entro 5 gg	-	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	CIS	Regolamento del CIS e nominativi	Tempestivo	01/05/2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	ODV	Nominativi, CV	Tempestivo	01/07/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	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	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Organigramma e uffici	Organigramma (struttura organizzativa)	Tempestivo	Comunicazioni organizzative - entro 5 gg	Direzione Relazioni Esterne & CSR	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Direzioni/uffici e relative competenze	Tempestivo		Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Organigramma SSL	Tempestivo		QAS	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Contatti (Telefono e posta elettronica)	Tempestivo		Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
Consulenti e collaboratori	Consulenti e collaboratori	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	Entro 30 gg dal conferimento	Appalti e Contratti	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
Personale	Incarico di direttore generale	Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico), CV, retribuzione	Tempestivo	Entro 5 gg	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (rimborsi)	Tempestivo	Approvazione Bilancio	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		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	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità (Art.20 decreto n. 39)	Annuale	31/01/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo	Annuale	01/10/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi	Annuale	01/09/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica -> link retribuzione	-	-	-	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Dirigenti + management + Archivio (dirigenti cessati)	Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico), CV, retribuzione	Tempestivo	Entro 5 gg	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Importi di viaggi di servizio e missioni	Tempestivo	Approvazione Bilancio	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico	Tempestivo	01/03/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Elenco quadri	Tempestivo	Comunicazioni organizzative - entro 5 gg	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Personale in servizio	Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio	Annuale	15/02/2023	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio	Annuale	Approvazione Bilancio	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Tassi di assenza trimestrali	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (solo malattia)	Trimestrale	Trimestrale	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	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	Entro 5 gg	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Contrattazione collettiva	Link alla pagina --> Entra nella squadra	-	-	-	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Contrattazione integrativa	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Annuale	31/01/2023	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2023 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento del dato	Monitoraggio
Performance	Performance	Contratti integrativi stipulati (verbale accordo premio di risultato)	Tempestivo	31/12/2023	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Ammontare complessivo dei premi	Tempestivo	Approvazione Bilancio	Talent Attraction / Performance, Organizzazione & Formazione	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
Selezione del personale	Selezioni del personale	Link alla pagina --> Entra nella squadra (CCNL Unico gas acqua, informativa privacy, CCNL dirigenti)	-	-	-	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Link alla pagina --> Entra nella squadra (Regolamento assunzioni)	-	-	-	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione	Tempestivo	Entro 5 gg	Talent Attraction / Performance, Organizzazione & Formazione	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Esito della selezione	Semestrale	15/06/2023	Talent Attraction / Performance, Organizzazione & Formazione	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
Società ed enti partecipati	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	Approvazione Bilancio	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		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	01/06/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo	01/06/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*l ink* al sito dell'ente)	Annuale	01/06/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale	01/06/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	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	01/06/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
Attività e procedimenti	Attività e procedimenti	Link alla pagina --> Area Clienti	-	-	-	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		DNF	Annuale	Approvazione Bilancio	Direzione Relazioni Esterne & CSR	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Adempimenti L.190/2012 e d.lgs. 33/2013	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		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	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Tabelle 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	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	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	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	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 Per ciascuna procedura					
		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	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Avvisi e bandi	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		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	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	-	-	-	-
		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	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		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	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		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	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162)	Tempestivo	Tempestivo	Appalti e Contratti	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	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	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2023 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento del dato	Monitoraggio
Gare e appalti	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali). --> link a Bravo Solution	Tempestivo	Tempestivo	Appalti e Contratti	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	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	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	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	Appalti e Contratti	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, **in quanto compatibili,** ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: >Bando di concessione, invito a presentare offer**e** (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) >Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) >Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) >Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) >Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) >Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3) [Rinvio al portale acquisti]	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	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)	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Elenchi **ufficiali** di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco **ufficiale** (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	-	-	-
	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti, costo complessivo sostenuto dall'amministrazione per la procedura di nomina	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economoi nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti	
	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziata (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europe --> link a Bravo Solution	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Annuale	Appalti e Contratti	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2023 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento del dato	Monitoraggio
Sovvenzioni e contributi	Criteri e modalità	Criteri per la concessione di contributi --> link all'Impegno Etico Gruppo CAP	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Sovvenzioni e contributi	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	31/01/2023	Direzione Relazioni Esterne & CSR	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		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	31/01/2023	Direzione Relazioni Esterne & CSR	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		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	31/01/2023	Direzione Relazioni Esterne & CSR	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
Bilanci	Bilancio	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di	Approvazione Bilancio	Direzione Amministrazione & Finanza	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Provvedimenti	Provvedimenti del CIS, provvedimenti Assemblea dei soci	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Piano Industriale (link alla pagina del Piano industriale)	Tempestivo	Entro 5 gg	-	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti --> link al Piano investimenti	-	-	-	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		LINK alla pagina --> La fibra ottica	-	-	-	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		LINK alla pagina --> Le reti	-	-	-	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		LINK alla pagina --> Gli impianti	-	-	-	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo	Approvazione Bilancio	DC Pianificazione e Controllo Performance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
Controlli e rilievi	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Nominativi Collegio sindacale	Tempestivo	01/05/2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, griglia di sintesi, scheda di sintesi	Tempestivo	31/04/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al Bilancio di esercizio --> link alla pagina Bilanci	-	-	-	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi, Regolamento SII - link alla pagina clienti	-	-	-	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Standard qualità dei servizi pubblici	Tempestivo	Approvazione Bilancio	QAS	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	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	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Legale	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Legale	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Legale	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti link Bilancio consolidato (costi dei servizi)	Annuale	Approvazione Bilancio	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Liste di attesa	*Non applicabile*	-	-	-	-
	Servizi in rete	*Non applicabile*	-	-	-	-
Pianificazione	Pianificazione	link alla pagina Investimenti	-	-	-	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	DNF	Tempestivo	Approvazione Bilancio	Direzione Relazioni Esterne & CSR	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
Altri contenuti prevenzione della corruzione	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, Impegno Etico	Annuale	31/01/2023	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	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	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta	Annuale	Annuale	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
Altri contenuti 231	Adempimenti al D.lgs. 231/2001	Modello 231, Impegno Etico Gruppo CAP	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
Accesso civico	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, indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale + modulo accesso civico	Tempestivo	31/01/2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
Pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture)	Annuale	Annuale	-	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
		Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale	Approvazione Bilancio	Direzione Amministrazione & Finanza	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	IBAN e pagamenti informatici	I codici IBAN identificativi del conto di pagamento	Tempestivo	Entro 5 gg	Direzione Amministrazione & Finanza	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (*link* alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti")	-	-	-	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
	Gli investimenti del Gruppo CAP	Link alla pagina Piano industriale e relativo aggiornamento Lavori in corso --> WEB GIS	-	-	-	Monitoraggio mensile Ufficio RM&CC
Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza	*Non applicabile*	-	-	-	-
Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	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)	*Non applicabile*	-	-	-	-
	Regolamenti (Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005 R)	*Non applicabile*	-	-	-	-