

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

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2024 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento del dato
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	31/01/2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
	Atti amministrativi e normativi	Regolamento del CIS, Protocollo di legalità	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
	Codice di condotta e codice etico	Impegno Etico Gruppo CAP, Statuto	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
	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
	Documenti di programmazione strategico-gestionale	link al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	31/01/2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
Organizzazione	Consiglio di Amministrazione + Archivio (amministratori cessati)	Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Curriculum vitae	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Compensi (indennità lorda annua)	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (rimborsi)	Tempestivo	Approvazione 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	06/06/2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		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	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi	Annuale	Novembre 2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Collegio sindacale	Nominativi, CV, compenso	Tempestivo	Giugno 2024
Atti e relazioni degli organi di controllo --> link alla pagina "Bilanci"	Tempestivo		Entro 5 gg	-	

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2024 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento del dato
	CIS	Regolamento del CIS e nominativi	Tempestivo	Giugno 2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
	ODV	Nominativi, CV	Tempestivo	Entro 5 gg	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 e uffici	Organigramma (struttura organizzativa)	Tempestivo	Comunicazioni organizzative - entro 5 gg	Direzione Relazioni Esterne & CSR
		Direzioni/uffici e relative competenze	Tempestivo		Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Organigramma SSL	Tempestivo		QAS
		Contatti (Telefono e posta elettronica)	Tempestivo		Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2024 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento del dato
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
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
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (rimborsi)	Tempestivo	Approvazione 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	06/06/2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo	Annuale	NOVEMBRE 2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi	Annuale	NOVEMBRE 2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica -> link retribuzione	-	-	-
	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
		Importi di viaggi di servizio e missioni	Tempestivo	Approvazione Bilancio	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico	Tempestivo	23/05/2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Elenco quadri	Tempestivo	Comunicazioni organizzative - entro 5 gg	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro
	Personale in servizio	Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio	Annuale	Gennaio di ciascun anno	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro
		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
	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
	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
Contrattazione collettiva	Link alla pagina --> Entra nella squadra	-	-	-	

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2024 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento del dato
	Contrattazione integrativa	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Annuale	31/01/2024	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro
Performance	Performance	Contratti integrativi stipulati (verbale accordo premio di risultato)	Tempestivo	31/12/2024	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro
		Ammontare complessivo dei premi	Tempestivo	Approvazione Bilancio	Talent Attraction / Performance, Organizzazione & Formazione
Selezione del personale	Selezioni del personale	Link alla pagina --> Entra nella squadra (CCNL Unico gas acqua, informativa privacy, CCNL dirigenti)	-	-	-
		Link alla pagina --> Entra nella squadra (Regolamento assunzioni)	-	-	-
		Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione	Tempestivo	Entro 5 gg	Talent Attraction / Performance, Organizzazione & Formazione
		Esito della selezione	Semestrale	15/06/2024	Talent Attraction / Performance, Organizzazione & Formazione

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2024 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento del dato
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
		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	01/06/2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo	01/06/2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale	01/06/2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale	01/06/2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
	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	01/06/2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
Attività e procedimenti	Attività e procedimenti	Link alla pagina --> Area Clienti	-	-	-
		DNF	Annuale	Approvazione Bilancio	Direzione Relazioni Esterne & CSR
Elementi per la programmazione di lavori, servizi e forniture		Programma triennale dei lavori pubblici e Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
		'Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per assenza di acquisti di forniture e servizi -> 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.				
	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Relazioni e documenti previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 36/2023	Tempestivo	Entro 10 gg	Ufficio Appalti e Acquisti

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2024 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento del dato
	Pubblicazione	Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Avvisi di preinformazione - Settori ordinari - Settori speciali Delibera a contrarre o atto equivalente Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
		<i>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 negoziate 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 Europea)</i>	Tempestivo	Entro 10 gg	Appalti e Contratti
	Affidamento	Composizione della commissione giudicatrice e curricula dei suoi componenti	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
		Avvisi relativi all'esito della procedura - Settori ordinari sottosoglia - Settori ordinari soprasoglia - Settori speciali	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
		Verballi delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza, ovvero dei documenti secretati) - Pubblicazione dell'elenco	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
		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)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Entro 5 gg	Ufficio Appalti e Contratti

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2024 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento del dato
Bandi di gara e Contratti		Provvedimenti di esclusione e di ammissione	Entro 2 giorni dalla loro adozione	Entro 2 giorni dalla loro adozione	Appalti e Contratti
	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, schema dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza, ovvero dei documenti secretati e nel rispetto dei limiti previsti in via generale in materia di dati personali). --> link a Bravo Solution	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 [Pubblicazione CRE]	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
	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, <u>in quanto compatibili</u> . Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: >Bando di concessione, invito a presentare offerte >Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione >Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione >Bando di gara relativo alla finanza di progetto >Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità >Bando di gara relativo al contratto di disponibilità [Rinvio al portale acquisti]	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
	Procedure 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	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house dei servizi pubblici locali (D. lgs. 201/2022)	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<u>Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u> Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione	Tempestivo	-	-

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2024 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento del dato
	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza , ovvero dei documenti secretati, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). 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
		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
		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 economico 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
		Composizione del CCT e CV dei componenti	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
	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	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
	Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2024 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento del dato
	Procedure di gara regolamentate (art. 169) Settori speciali	Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
	Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalla stazione appaltante per l'automatizzazione delle proprie attività (ciclo di vita contratti pubblici)	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
	Sponsorizzazioni	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro: avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
	Finanza di progetto	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	Entro 5 gg	Appalti e Contratti
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
	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	31/01/2024	Direzione Relazioni Esterne & CSR
		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	31/01/2024	Direzione Relazioni Esterne & CSR
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	31/01/2024	Direzione Relazioni Esterne & CSR		
Bilanci	Bilancio	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)	Approvazione Bilancio	Direzione Amministrazione & Finanza
	Provvedimenti	Regolamento del personale CAP	Tempestivo	Entro 5 gg	Talent Attraction / Performance, Organizzazione & Formazione
		Contrattazione integrata 2° livello (Accordo premio di risultato)	Tempestivo	31/12/2024	Amministrazione HR, relazioni sindacali e normativa sul lavoro

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2024 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento del dato
	Provvedimenti	Provvedimenti del CIS, provvedimenti Assemblea dei soci	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Piano Industriale (link alla pagina del Piano industriale)	Tempestivo	Entro 5 gg	-
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti --> link al Piano investimenti	-	-	-
		LINK alla pagina --> La fibra ottica	-	-	-
		LINK alla pagina --> Le reti	-	-	-
		LINK alla pagina --> Gli impianti	-	-	-
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo	Approvazione Bilancio	DC Pianificazione e Controllo Performance
Controlli e rilievi	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Nominativi Collegio sindacale	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
		Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, griglia di sintesi, scheda di sintesi	Tempestivo	30/04 di ciascun anno salvo diversa indicazione ANAC	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al Bilancio di esercizio --> link alla pagina Bilanci	-	-	-

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2024 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento del dato
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi, Regolamento SII - link alla pagina clienti	-	-	-
		Standard qualità dei servizi pubblici	Tempestivo	Approvazione Bilancio	QAS
	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
		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Legale
		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Legale
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti link Bilancio consolidato (costi dei servizi)	Annuale	Approvazione Bilancio	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
	Liste di attesa	<i>Non applicabile</i>	-	-	-
	Servizi in rete	<i>Non applicabile</i>	-	-	-
Pianificazione	Pianificazione	link alla pagina Investimenti	-	-	-
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	DNF	Tempestivo	Approvazione Bilancio	Direzione Relazioni Esterne & CSR
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	31/01/2024	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	31/01/2024	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
Altri contenuti 231	Adempimenti al D.lgs. 231/2001	Modello 231, Impegno Etico Gruppo CAP	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
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
	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso	Tempestivo	Entro 5 gg	Ufficio Risk Management & Corporate Compliance
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	-
		Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale	Approvazione Bilancio	Direzione Amministrazione & Finanza
	IBAN e pagamenti informatici	I codici IBAN identificativi del conto di pagamento	Tempestivo	Entro 5 gg	Direzione Amministrazione & Finanza

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2024 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento del dato
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti")	-	-	-
	Gli investimenti del Gruppo CAP	Link alla pagina Piano industriale e relativo aggiornamento Lavori in corso --> WEB GIS	-	-	-
Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza	<i>Non applicabile</i>	-	-	-
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)	<i>Non applicabile</i>	Tempestivo	-	-
	Regolamenti (Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005 R)	<i>Non applicabile</i>	Annuale	-	-