

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

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2020 CAP HOLDING	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	31/01/2020	Etica & Compliance
	Atti amministrativi e normativi	Regolamento del CIS, Protocollo di legalità	Tempestivo	Entro 5 gg	Etica & Compliance
	Codice di condotta e codice etico	Impegno Etico Gruppo CAP, Statuto	Tempestivo	Entro 5 gg	Etica & 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	Etica & Compliance
	Documenti di programmazione strategico-gestionale	link al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	31/01/2020	Etica & 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	15/05/2020	Etica & Compliance
		Curriculum vitae	Tempestivo	15/05/2020	Etica & Compliance
		Compensi (indennità lorda annua)	Tempestivo	15/05/2020	Etica & Compliance
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (rimborsi)	Tempestivo	Bilancio	Gestione amministrativa e paghe
		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo	Entro 5 gg	Etica & Compliance
		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo	Entro 5 gg	Etica & Compliance
		Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità (Art.20 decreto n. 39)	Annuale	01/10/2020	Etica & 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		01/09/2020	Etica & Compliance
		Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi	Annuale	01/09/2020	Etica & Compliance
	Collegio sindacale	Nominativi, CV, compenso	Tempestivo	01/05/2021	Etica & Compliance
		Atti e relazioni degli organi di controllo --> link alla pagina "Bilanci"	Tempestivo	Entro 5 gg	-
	CIS	Regolamento del CIS e nominativi	Tempestivo	01/05/2020	Etica & Compliance
	ODV	Nominativi, CV	Tempestivo	01/05/2020	Etica & 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	Etica & Compliance
Organigramma e uffici	Organigramma (struttura organizzativa)	Tempestivo	Comunicazioni organizzative - entro 5 gg	Ufficio Comunicazione	
	Direzioni/uffici e relative competenze	Tempestivo		SGQA	
	Organigramma SSL	Tempestivo		SGQA	
	Contatti (Telefono e posta elettronica)	Tempestivo		Selezione, Formazione e Sviluppo	
<b>Consulenti e collaboratori</b>	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	Settore Appalti e Contratti

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2020 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'aggiornamento del dato	
Personale	Incarico di direttore generale	Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico), CV, retribuzione	Tempestivo	15/05/2021	Gestione amministrativa e paghe	
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (rimborsi)	Tempestivo	Bilancio	Gestione amministrativa e paghe	
		Dati relativi all'assunzione di altre cariche (dichiarazione art. 14 c. 1 D.lgs. 33/2013)	Tempestivo	Entro 5 gg	Gestione amministrativa e paghe	
		Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità (Art.20 decreto n. 39)	Annuale	01/03/2020	Etica & Compliance	
		Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	01/09/2020	Etica & Compliance	
		Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi	Annuale	01/09/2020	Etica & 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	Importi di viaggi di servizio e missioni	Tempestivo	Entro 5 gg	Gestione amministrativa e paghe
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico	Tempestivo	Bilancio	Gestione amministrativa e paghe
				Tempestivo	01/03/2020	Etica & Compliance
		Elenco quadri	Tempestivo	Comunicazioni organizzative - entro 5 gg	Gestione amministrativa e paghe	
	Personale in servizio	Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio	Annuale	15/01/2020	Gestione amministrativa e paghe	
		Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio	Annuale	Bilancio	Gestione amministrativa e paghe	
	Tassi di assenza trimestrali	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (solo malattia)	Trimestrale	Trimestrale	Gestione amministrativa e paghe	
	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	Gestione amministrativa e paghe	
	Contrattazione collettiva	Link alla pagina --> Entra nella squadra	-	-	-	
	Contrattazione integrativa	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Annuale	15/01/2020	Gestione amministrativa e paghe	
	Performance	Performance	Contratti integrativi stipulati (verbale accordo premio di risultato)	Tempestivo	31/12/2022	Gestione amministrativa e paghe
			Ammontare complessivo dei premi	Tempestivo	Bilancio	Gestione amministrativa e paghe
	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	Selezione, Formazione e Sviluppo	
Esito della selezione			Semestrale	15/07/2020	Selezione, Formazione e Sviluppo	
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	Bilancio	Etica & 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	01/06/2020	Etica & Compliance	
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo	01/06/2020	Etica & Compliance	
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale	01/06/2020	Etica & Compliance	
		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale	01/06/2020	Etica & 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	01/06/2020	Etica & Compliance	

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2020 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'aggiornamento del dato
<b>Attività e procedimenti</b>	Attività e procedimenti	Link alla pagina --> Area Clienti	-	-	-
		Bilancio di sostenibilità	Annuale	Bilancio	Ufficio CSR
<b>Gare e appalti</b>	Adempimenti L.190/2012 e d.lgs. 33/2013	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Entro 5 gg	Settore 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	Settore Appalti e Contratti
		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	Settore 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	Tempestivo	Entro 5 gg	Settore Appalti e Contratti
	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	Settore Appalti e Contratti
		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Entro 5 gg	Settore Appalti e Contratti
		Avvisi e bandi	Tempestivo	Entro 5 gg	Settore 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	Settore 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	Settore 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	Settore 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	Settore 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	Settore 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	Settore 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	Settore Appalti e Contratti

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2020 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'aggiornamento del dato
<b>Sovvenzioni e contributi</b>	Criteri e modalità	Criteri per la concessione di contributi --> link all'Impegno Etico Gruppo CAP	Tempestivo	Entro 5 gg	Etica & 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	15/01/2020	Ufficio 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	15/01/2020	Ufficio 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	15/01/2020	Ufficio CSR
<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
	Provvedimenti	Regolamento del personale CAP	Tempestivo	Entro 5 gg	Selezione, Formazione e Sviluppo
		Contrattazione integrata 2° livello (Accordo premio di risultato)	Tempestivo	15/01/2020	Gestione amministrativa e paghe
		Provvedimenti del CIS, provvedimenti Assemblea dei soci	Tempestivo	Entro 5 gg	Etica & Compliance
		Piano Industriale (link alla pagina del Piano industriale)	Tempestivo	Entro 5 gg	-
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	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	Bilancio	DC Pianificazione e Controllo
<b>Controlli e rilievi</b>	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Nominativi Collegio sindacale	Tempestivo	01/05/2021	Etica & Compliance
		Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, griglia di sintesi, scheda di sintesi	Tempestivo	31/03/2020	Etica & Compliance
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al Bilancio di esercizio --> link alla pagina Bilanci	-	-	-
<b>Servizi erogati</b>	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi, Regolamento SII - link alla pagina clienti	-	-	-
		Standard qualità dei servizi pubblici	Tempestivo	Bilancio	SGQA
	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	Bilancio	Etica & Compliance
	Liste di attesa	<i>Non applicabile</i>			
Servizi in rete	<i>Non applicabile</i>				

Denominazione sotto-sezione	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTO	Tempistica da normativa	Tempistica 2020 CAP HOLDING	Direzione/Ufficio Responsabile dell'aggiornamento del dato
<b>Pianificazione</b>	Pianificazione	link alla pagina Investimenti	-	-	-
<b>Informazioni ambientali</b>	Informazioni ambientali	Bilancio di sostenibilità	Tempestivo	Bilancio	Ufficio CSR
<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, Impegno Etico	Annuale	31/01/2020	Etica & Compliance
	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	31/01/2020	Etica & 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	31/01/2020	Etica & Compliance
<b>Altri contenuti 231</b>	Adempimenti al D.lgs. 231/2001	Modello 231, Impegno Etico Gruppo CAP	Tempestivo	Entro 5 gg	Etica & Compliance
<b>Accesso civico</b>	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	31/12/2020	Etica & Compliance
	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso	Tempestivo	Entro 5 gg	Etica & Compliance
<b>Pagamenti</b>	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	Bilancio	Contabilità Fornitori e Clienti Amministrazione e Contabilità
	IBAN e pagamenti informatici	I codici IBAN identificativi del conto di pagamento	Tempestivo	Entro 5 gg	Contabilità Fornitori e Clienti Amministrazione e Contabilità
<b>Opere pubbliche</b>	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	-	-	-
<b>Interventi straordinari e di emergenza</b>	Interventi straordinari e di emergenza	<i>Non applicabile</i>	-	-	-