

denominazione sotto-sezione livello 1	denominazione sotto-sezione livello 2	denominazione del singolo obbligo	contenuti	rif. Normativi	tempestività pubblicazione	cadenza	responsabile trasmissione	responsabile pubblicazione	Trasmissione BDNC	tempestività monitoraggio
DISPOSIZIONI GENERALI	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	PTPC	art. 10, c. 8, d.lgs. 33/13	31 gennaio di ogni anno (o altra data comunicata da ANAC)	Annuale	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
	Atti generali	Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/01	Modello 231	d.lgs. 231/01	30 gg da approvazione CdA	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
		Codice etico	Codice etico	art. 12, c. 1, d.lgs. 33/13	30 gg da approvazione CdA	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
		Statuto	Statuto	art. 12, c. 2, d.lgs. 33/13	30 gg da approvazione assemblea	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
		Normativa di riferimento	Normativa	art. 12, c. 1, d.lgs. 33/13	30 gg da pubblicazione norma	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
		Atti amministrativi generali	Atti amministrativi generali	art. 12, c. 1, d.lgs. 33/13	30 gg da ricevimento/approvazione CdA	Tempestivo	DRIC/DLSCR	DRIC	NO	Annuale
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Documenti di programmazione strategico-gestionale	art. 12, c. 1, d.lgs. 33/13 art. 11 statuto	30 gg da ricevimento	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo (in carica)	Consiglio di Amministrazione	- competenze dell'organo - riferimenti/contatti/pec della Segreteria di competenza (recapito telefonico; casella pec, casella posta ordinaria)	art. 13 c. 1 lett. a d.lgs 33/13 e delibera Anac n 495/2024 all. 2	30 gg da conferimento incarico / modifica dato	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
			- nominativo - carica - data nomina - durata dell'incarico - atto di nomina - compensi - CV - indicazione dei membri del Comitato per le remunerazioni se nominato	art. 14, c. 1 d.lgs 33/13	3 mesi da nomina	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
			- importi di viaggi di servizio e/o missioni pagati con fondi pubblici	art. 14, c. 1 d.lgs 33/13	30 gg da approvazione bilancio in assemblea	annuale	DPAFC	DRIC	NO	Annuale
			- dichiarazione ex dlgs 39/13 e dlgs 33/13 e dlgs 175/16	art. 14, c. 1 d.lgs 33/13 art. 20 d.lgs 39/13	- 3 mesi da nomina - 30 novembre di ogni anno	Tempestivo Annuale	Amm.re (DLSCR)	DRIC	NO	Annuale
			- situazione patrimoniale dell'amministratore e del coniuge/parenti fino al II° - attestazione variazione della situazione patrimoniale rispetto anno precedente dell'amministratore e del coniuge/parenti fino al II° - dichiarazione redditi dell'amministratore e del coniuge/parenti fino al II° - dichiarazione per negazione assenso coniuge/parenti	art. 14, c. 1 d.lgs 33/13	- 3 mesi da nomina - 1 mese da scadenza termine per presentazione dichiarazione dei redditi per tutta durata incarico	Tempestivo Annuale	Amm.re (DLSCR)	DRIC	NO	Annuale
			- nominativo - carica - data nomina - durata dell'incarico - atto di nomina - curriculum - compensi - CV - indicazione dei membri del Comitato per le remunerazioni se nominato	art. 14, c. 1 d.lgs 33/13	- 3 mesi da cessazione	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo (cessati)	Consigli di Amministrazione cessati	- importi di viaggi di servizio e/o missioni pagati con fondi pubblici	art. 14, c. 1 d.lgs 33/13	- 3 mesi da cessazione	Tempestivo	DPAFC	DRIC	NO	Annuale
			- dichiarazione ex dlgs 39/13 e dlgs 33/13 e dlgs 175/16	art. 14, c. 1 d.lgs 33/13	- 3 mesi da cessazione	Tempestivo	Amm.re (DLSCR)	DRIC	NO	Annuale

denominazione sotto-sezione livello 1	denominazione sotto-sezione livello 2	denominazione del singolo obbligo	contenuti	rif. Normativi	tempestività pubblicazione	cadenza	responsabile trasmissione	responsabile pubblicazione	Trasmissione BDNC	tempestività monitoraggio
ORGANIZZAZIONE			- attestazione variazione della situazione patrimoniale rispetto anno precedente dell'amministratore e del coniuge/parenti fino al II° - dichiarazione redditi periodo incarico e anno di cessazione dell'amministratore - dichiarazione per negazione assenso coniuge/parenti	art. 14, c. 1 d.lgs 33/13	- 3 mesi da cessazione - 1 mese da scadenza termine per presentazione dichiarazione dei redditi	Tempestivo	Amm.re (DLSCR)	DRIC	NO	Annuale
	Incarico di Direttore Generale	Direttore Generale	- competenze dell'organo - riferimenti/contatti/pec della Segreteria di competenza (recapito telefonico; casella pec, casella posta ordinaria)	art. 13 c. 1 lett. a) d.lgs 33/13 e delibera Anac n 495/2024 all. 2	30 gg da conferimento incarico / modifica dato	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
			- nominativo - carica - data nomina - atto di nomina - compensi - CV - indicazione dei membri del Comitato per le remunerazioni se nominato	art. 14, c. 1 d.lgs 33/13	3 mesi da nomina	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
			* importi di viaggi di servizio e/o missioni pagati con fondi pubblici	art. 14, c. 1 d.lgs 33/13	30 gg da approvazione bilancio in assemblea	annuale	DPAFC	DRIC	NO	Annuale
			- dichiarazione ex dlgs 39/13 e dlgs 33/13 e dlgs 175/16	art. 14, c. 1 d.lgs 33/13 art. 20 d.lgs 39/13	- 3 mesi da nomina - 30 novembre di ogni anno	Tempestivo Annuale	Amm.re (DLSCR)	DRIC	NO	Annuale
			- situazione patrimoniale del direttore generale e del coniuge/parenti fino al II° - attestazione variazione della situazione patrimoniale rispetto anno precedente - dichiarazione redditi del direttore generale e del coniuge/parenti fino al II° - dichiarazione per negazione assenso coniuge/parenti	art. 14, c. 1 d.lgs 33/13	- 3 mesi da nomina - 1 mese da scadenza termine per presentazione dichiarazione dei redditi per tutta durata incarico	Tempestivo Annuale	Amm.re (DLSCR)	DRIC	NO	Annuale
	Collegio sindacale	Collegio sindacale	- estremi conferimento dell'incarico (organo deliberante e data) - nominativo - carica - data nomina - oggetto dell'incarico - ragione dell'incarico - durata dell'incarico - compensi - CV	art. 7bis, c. 3 art. 15bis d.lgs. 33/13	30 gg da nomina o da modifica dato	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
			- estremi conferimento incarico (organo deliberante e data) - nominativo / denominazione - oggetto dell'incarico - data nomina - durata dell'incarico - ragione dell'incarico - compensi - curriculum vitae - procedura seguita per la selezione del contraente - numero partecipanti alla procedura	art. 7bis, c. 3 art. 15bis d.lgs. 33/13	30 gg da nomina o da modifica dato	Tempestivo	DPAFC	DRIC	NO	Annuale
	Corte dei conti	Magistrati della Corte dei conti delegati al controllo della società	- nominativo Magistrato delegato - nominativo Magistrato sostituto	art. 7bis, c. 3 d.lgs. 33/13	30 gg da nomina o da modifica dato	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale

denominazione sotto-sezione livello 1	denominazione sotto-sezione livello 2	denominazione del singolo obbligo	contenuti	rif. Normativi	tempestività pubblicazione	cadenza	responsabile trasmissione	responsabile pubblicazione	Trasmissione BDNC	tempestività monitoraggio
	Organismo di vigilanza	Organismo di Vigilanza	- estremi atto nomina (organo deliberante e data) - composizione - nominativi - carica - data decorrenza dell'incarico - durata dell'incarico - oggetto dell'incarico - ragione dell'incarico - compensi - curriculum vitae - procedura seguita per la selezione del contraente - numero di partecipanti alla procedura	d.lgs. 231/01 art. 15bis d.lgs. 33/13	30 gg da nomina o da modifica dato	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
	Dirigente preposto	Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	- estremi atto nomina (organo deliberante e data) - nominativo - oggetto dell'incarico - ragione dell'incarico - durata incarico - compensi - CV	art. 7bis, c. 3 art. 14 d.lgs. 33/13	30 gg da nomina o da modifica dato	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
			- dichiarazione ex dlgs 39/13 e dlgs 33/13	art. 14 d.lgs. 33/13 art. 20 d.lgs. 39/13	- 30 gg da nomina/ aggiornamento - 31 gennaio di ogni anno	Tempestivo Annuale	DP (DLSCR)	DRIC	NO	Annuale
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni erogate per mancata comunicazione dei dati degli amministratori	Sanzioni erogate ai sensi dell'art. 47 del dlgs 33/13	art. 47 d.lgs. 33/13	30 gg da formalizzazione provvedimento	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	- articolazione uffici I e II livello Per ciascuna divisione/area: - nominativo responsabile Divisione/Area e relativa qualifica - sintesi competenze delle Divisioni e delle Aree - numero risorse - riferimenti/contatti/pec della Segreteria di competenza (recapito telefonico; casella pec, casella posta ordinaria)	art. 13 c. 1 lett. b) d.lgs. 33/13 e delibera Anac n. 495/2024 all. 2	31.01; 30.04; 31.07; 31.10	Trimestrale	DHC	DRIC	NO	Annuale
		Organigramma	- organigramma con nominativi I livello	art. 13 d.lgs. 33/13	30 gg da modifica dato	Tempestivo	DHC	DRIC	NO	Annuale
	Telefono e Posta elettronica	Telefono e posta elettronica	telefono e indirizzi posta elettronica e PEC	art. 13 d.lgs. 33/13	30 gg da modifica dato	Tempestivo	DS	DRIC	NO	Annuale
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni erogate per mancata comunicazione dei dati dei dirigenti	Sanzioni erogate ai sensi dell'art. 47 del dgs 33/13	art. 47 d.lgs. 33/13	30 gg da formalizzazione provvedimento	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
CONSULENTI E COLLABORATORI	Consulenti e collaboratori	Consulenti e collaboratori	- estremi atto - nominativo - data conferimento incarico (data della certificazione) - durata incarico - oggetto incarico - ragione dell'incarico - compensi - CV - procedura seguita per la selezione - n. partecipanti alla procedura	art. 15bis d.lgs. 33/13 art. 21 d.lgs. 39/13	30 gg da sottoscrizione contratto e cmq prima pagamento	Tempestivo	Responsabile Divisione che gestisce centralmente tutti i contratti	DRIC	NO	Annuale
	Titolari di incarichi dirigenziali	Dirigenti	- nominativo - data assunzione/nomina - oggetto dell'incarico - durata - CV - posizione organizzativa	art. 14, c. 1 e 1bis d.lgs. 33/13	3 mesi da sottoscrizione contratto/nomina	Tempestivo	DHC	DRIC	NO	Annuale
			compensi retribuzione fissa e variabile	art. 14, c. 1 e 1bis d.lgs. 33/13	3 mesi da sottoscrizione contratto/nomina	Tempestivo	DHC	DRIC	NO	Annuale
			adeguamenti retributivi	d.lgs. 33/13	45 gg scadenza trimestre 15.02 - 15.05 - 15.08 - 15.11	Tempestivo	DHC	DRIC	NO	Annuale
			- importi di viaggi di servizio e/o missioni pagati con fondi pubblici	art. 14, c. 1 e 1bis d.lgs. 33/13	30 gg da approvazione bilancio in assemblea	Annuale	DPAFC	DRIC	NO	Annuale

denominazione sotto-sezione livello 1	denominazione sotto-sezione livello 2	denominazione del singolo obbligo	contenuti	rif. Normativi	tempestività pubblicazione	cadenza	responsabile trasmissione	responsabile pubblicazione	Trasmissione BDNC	tempestività monitoraggio
			- dichiarazione ex d.lgs. 39/2013 e d.lgs. 33/2013	art. 14, c. 1bis d.lgs. 33/13 art. 20 d.lgs. 39/13	- 3 mesi da sottoscrizione contratto/nomina - entro il 30 novembre di ogni anno	Tempestivo Annuale	DHC	DRIC	NO	Annuale
			- ammontare complessivo emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	art. 14, c. 1ter d.lgs. 33/13	- 3 mesi da sottoscrizione contratto/nomina - entro il 30 novembre di ogni anno	Tempestivo Annuale	DHC	DRIC	NO	Annuale
	Dirigenti cessati	Dirigenti cessati	- nominativo - data assunzione/nomina - data cessazione - durata - CV - posizione organizzativa - retribuzione fissa e variabile - importi di viaggi di servizio e/o missioni pagati con fondi pubblici - ammontare complessivo emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica - dichiarazione ex d.lgs. 39/2013 e d.lgs. 33/2013	art. 14, c. 1bis d.lgs. 33/13 art. 20 d.lgs. 39/13	3 mesi da cessazione	Tempestivo	DHC	DRIC	NO	Annuale
	Titolari di posizioni organizzative	Posizioni organizzative	titolari di posizioni organizzative non dirigenti - nominativo - CV - posizione organizzativa	art. 14, c. 1quinq d.lgs. 33/13	30 gg da sottoscrizione contratto/nomina	Tempestivo	DHC	DRIC	NO	Annuale
	Dotazione organica	Personale in servizio	- numero del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (tempo determinato – somministrazione) in servizio - numero del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio	art. 16, c. 1 d.lgs. 33/13	30 gg da approvazione bilancio in assemblea	Annuale	DHC	DRIC	NO	Annuale
		Costo del personale	- costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio - costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio	art. 16, c. 2 art. 17, c. 2 d.lgs. 33/13	30 gg da approvazione bilancio in assemblea	Annuale	DHC	DRIC	NO	Annuale
	Tassi di assenza	Tassi di assenza	- Tassi di assenza distinti per Divisioni	art. 16, c. 3 d.lgs. 33/13	45 gg scadenza trimestre	Trimestrale	DHC	DRIC	NO	Annuale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Incarichi conferiti ai dipendenti dirigenti e non dirigenti	- nominativo - incarico - durata - compenso	art. 18 d.lgs. 33/13	30 gg da conferimento incarico	Tempestivo	Responsabile Divisione della risorsa	DRIC	NO	Annuale
		Incarichi autorizzati ai dipendenti dirigenti e non dirigenti	- nominativo - incarico - durata - compenso	art. 18 d.lgs. 33/13	30 gg da autorizzazione o assegnazione incarico	Tempestivo	Responsabile Divisione della risorsa	DRIC	NO	Annuale
	Contrattazione collettiva	Contrattazione collettiva	CCNL	art. 21 d.lgs. 33/13	30 gg da pubblicazione CCNL	Tempestivo	DHC	DRIC	NO	Annuale
	Contrattazione integrativa	Contratto integrativo	Contratto integrativo	art. 21 d.lgs. 33/13	30 gg da adozione/modifica	Tempestivo	DHC	DRIC	NO	Annuale
		Costi contratto integrativo	Costi contratto integrativo	art. 21 d.lgs. 33/13	30 gg da approvazione bilancio in assemblea	Annuale	DHC	DRIC	NO	Annuale
SELEZIONE DEL PERSONALE	Reclutamento del personale	Processo di selezione del personale	- Sintesi procedura e link alla Procedura di selezione	art. 19 d.lgs. 33/13 art. 18, c. 2, Legge 133/2008 art. 19 d.lgs. 175/16	30 gg da modifica processo	Tempestivo	DHC	DRIC	NO	Annuale
		Profili professionali ricercati	- profilo ricercato - criteri di selezione - data entro la quale proporre la candidatura	art. 19 d.lgs. 33/13	cmq prima avvio selezione	Tempestivo	DHC	DRIC	NO	Annuale
			- esito della selezione	art. 19 d.lgs. 33/13	30 gg da sottoscrizione del contratto	Tempestivo	DHC	DRIC	NO	Annuale

denominazione sotto-sezione livello 1	denominazione sotto-sezione livello 2	denominazione del singolo obbligo	contenuti	rif. Normativi	tempestività pubblicazione	cadenza	responsabile trasmissione	responsabile pubblicazione	Trasmissione BDNC	tempestività monitoraggio
PERFORMANCE	Ammontare complessivo dei premi	Dati relativi ai premi	- criteri di distribuzione dei premi al personale - ammontare complessivo dei premi distribuiti nell'anno	art. 20, c. 1 e 2 d.lgs. 33/13	30 gg da approvazione bilancio in assemblea	Annuale	DHC	DRIC	NO	Annuale
ENTI CONTROLLATI	Società partecipate	Società partecipate	- società in cui Consip detiene quote di partecipazione	art. 22, c. 2 d.lgs. 33/13	31 dicembre di ogni anno	Annuale	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
	Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati	- enti in cui Consip detiene quota di controllo	art. 22, c. 1, d.lgs. 33/13	31 dicembre di ogni anno	Annuale	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
	Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica	- rappresentazione grafica partecipazioni	art. 22, c. 1, d.lgs. 33/13	31 dicembre di ogni anno	Annuale	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
	Provvedimenti	Provvedimenti	- dati di cui all'art. 22, comma 1, lett. d-bis, d.lgs. 33/13 in materia societaria	art. 22, c. 1, d.lgs. 33/13	30 gg perfezionamento atto	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento (da pubblicare in tabelle)	La Società effettua procedimenti amministrativi solo con riferimento alle procedure di gara	art. 35 d.lgs. 33/13	NON APPLICABILE	Tempestivo	//	DRIC		//
BANDI DI GARA E CONTRATTI	Commissioni di gara	Criteri composizione Commissioni di gara	Estratto della procedura sulla selezione e nomina delle Commissioni di gara	art. 28, c. 1, d.lgs. 36/23	30 gg da modifica modalità di selezione e nomina	Tempestivo	DHC	DRIC	NO	Annuale
BANDI DI GARA E CONTRATTI	Progettazione e Programmazione	Programmazione	- Programma triennale degli acquisti Consip di beni e servizi e agg. - Programma triennale ed elenchi annuali dei lavori pubblici e agg. - Programmi di cui alle Convenzioni/Disciplinari bilaterali: rinvio a sito internet	art. 28, c. 1 d.lgs. 36/23 art. 37, c. 1b) d.lgs. 33/13	- 90 gg da approvazione budget - 30 gg da ricezione Programma / avviso pubblicazione	Tempestivo	DDM DSSBS	DRIC	SI	Annuale
		Mancata redazione programmazione	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori  Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Art. 37 del dlgs 33/2013	Tempestivo	Tempestivo	n.a.	DRIC	NO	Annuale
		Progettazione	- elenco soluzioni tecnologiche adottate per l'automazione delle attività	art. 30 d.lgs. 36/2023	30 gg da adozione / modifica	Tempestivo	DS DCL	DRIC	NO	Annuale
		Acquisizione interesse realizzazione opere incomplete	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incomplete nonché alla gestione delle stesse	Art. 37 del dlgs 33/2013	Tempestivo	Tempestivo	n.a.	DRIC		
		Dibattito pubblico	- relazione sul progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative Progettuali; - la relazione conclusiva - relazione di progetto dell'opera	art. 40 d.lgs. 36/2023	NON APPLICABILE	Tempestivo	n.a.	DRIC	NO	//

denominazione sotto-sezione livello 1	denominazione sotto-sezione livello 2	denominazione del singolo obbligo	contenuti	rif. Normativi	tempistica pubblicazione	cadenza	responsabile trasmissione	responsabile pubblicazione	Trasmissione BDNC	tempistica monitoraggio
		<b>Procedure di gara con sistemi di qualificazione</b>	- gli 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.	art. 168 d.lgs. 36/2023	NON APPLICABILE	Tempestivo	n.a.	DRIC	NO	//
<b>BANDI DI GARA E CONTRATTI</b>	<b>Avvisi</b>	<b>Acquisti sotto-soglia</b>	- avviso indagine di mercato - avvisi volontari	art. 28, c. 1; All. II.1 art.2 c.2 d.lgs. 36/23; art. 37, c. 1b) d.lgs. 33/13	- contestuale all'avvio	Tempestivo	DSSBS	DRIC	SI	Annuale
		<b>Acquisti sopra-soglia</b>	* avvisi di preinformazione	art. 28, c. 1.; art. 81 c. 1 e 2; art. 85 d.lgs. 36/23; art. 37, c. 1b) d.lgs. 33/13	- ad evento contestualmente alla pubblicazione sulla GUUE - entro il 31 dicembre (ove attuata)	Tempestivo	DSO - UTG	DRIC	NO	Annuale
			* avvisi volontari per la trasparenza relativi agli esiti procedure negoziate	art. 28, c. 1; art.86 d.lgs. 36/23; art. 37, c. 1b) d.lgs. 33/13	- ad evento contestualmente alla pubblicazione sulla GUUE	Tempestivo	DSO - UTG	DRIC	NO	Annuale
			- avviso di consultazione preliminare del mercato	art. 28, c. 1; art. 77 d.lgs. 36/23; art. 37, c. 1b) d.lgs. 33/13	- ad evento	Tempestivo	Sourcing competente	DRIC	NO	Annuale
			PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO (art. 76 D. lgs. 36/2023); - avviso di consultazione preliminare del mercato	art. 28, c. 1; art. 76 e 77 d.lgs. 36/23; art. 37, c. 1b) d.lgs. 33/13	- ad evento	Tempestivo	Sourcing competente	DRIC	SI	Annuale
		<b>Scheda Acquisti sotto-soglia distinti per iniziativa in corso e scaduti (inclusi procedure negoziate / AS su SDA o AQ)</b>	- titolo gara (oggetto) - tipologia - categoria (forniture, servizi, lavori) - struttura proponente - data di pubblicazione - CIG - indicazione se procedura in caso di somma urgenza e di protezione civile ex art. 140	art. 28 d.lgs. 36/23 art. 140 d.lgs. 36/23 art. 1, c. 32, L. 190/12	- unitamente alla pubblicazione della documentazione della procedura - per acquisti in Convenzione e AQ: contestualmente all'ordinativo	Tempestivo	DSSBS	DRIC	SI (salvo il caso di procedure di somma urgenza e protezione civile ex art.140)	Annuale
		<b>Determina a contrarre</b>	- Determina a contrarre	art. 28 d.lgs. 36/23 art. 140 d.lgs. 36/23 art. 1, c. 32, L. 190/12	- unitamente alla pubblicazione della documentazione della procedura - per acquisti in Convenzione e AQ: contestualmente all'ordinativo	Tempestivo	DSSBS	DRIC	NO	Annuale
		<b>Documentazione di gara</b>	- documentazione firmata digitalmente - documentazione non firmata digitalmente	art. 28 d.lgs. 36/23 art. 140 d.lgs. 36/23 art. 1, c. 32, L. 190/12	contestuale all'invio per pubblicazione GUUE - unitamente alla Determina a contrarre	Tempestivo	DSSBS	DRIC	NO	
		<b>Chiarimenti</b>	- chiarimenti	art. 28 d.lgs. 36/23 art. 1, c. 32, L. 190/12	Non oltre il termine previsto dall'art. 92, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, ossia almeno 6 giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte (ridotti a 4 giorni in caso di procedure accelerate ai sensi degli artt. 71, comma 3, e 72, comma 6	Tempestivo	DSSBS	DRIC	NO	Annuale

denominazione sotto-sezione livello 1	denominazione sotto-sezione livello 2	denominazione del singolo obbligo	contenuti	rif. Normativi	tempestività pubblicazione	cadenza	responsabile trasmissione	responsabile pubblicazione	Trasmissione BDNC	tempestività monitoraggio
BANDI DI GARA E CONTRATTI	Acquisti sotto-soglia	Rapporto situazione del personale maschile e femminile	- Rapporto situazione del personale maschile e femminile	art. 46 d.lgs. 198/2006 art. 47, comma 2, DL 77/2021 convertito L.108/2021 art. 29 d.lgs. 36/23	entro 30gg dalla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della procedura	Tempestivo	DSSBS	DRIC	NO	Annuale
		Commissione di gara	Commissione giudicatrice - nominativo - ruolo - CV	art. 28 d.lgs. 36/23	Tempestivamente, con la sottoscrizione dell'atto di nomina	Tempestivo	DCO	DRIC	NO	Annuale
		Aggiudicazione	Dati aggiudicazione: - aggiudicatario distinto per Lotto - importo di aggiudicazione distinto per lotto - elenco operatori invitati a presentare offerta e partecipanti - numero offerenti che hanno partecipato al procedimento - comunicazione di aggiudicazione	art. 37 d.lgs. n. 33/2013 art. 28, c. 1, d.lgs. 36/23	30 gg dall'aggiudicazione	Tempestivo	DSSBS	DRIC	SI	Annuale
		Verballi di commissione solo per le iniziative bandite fino al 31/12/2023	Verballi delle commissioni di gara solo con riferimento alle iniziative bandite fino al 31.12.2023 (fatte salve le esigenze di riservatezza ovvero dei documenti secretati e nel rispetto dei limiti previsti in materia di dati personali).	Art. 37 d.lgs. n. 33/2013	entro 30 gg dalla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tempestivo	Segretario di Commissione	DRIC	NO	Annuale
		Ordine di acquisto	Ordine di acquisto (per gli acquisti in convenzione/AQ)	d.lgs. 36/23	30 gg dall'ordinativo	Tempestivo	DSSBS	DRIC	SI	Annuale
		Contratti	Contratto (schermato per esigenze di riservatezza /documenti secretati )	art. 37 d.Lgs. 33/2013 art. 28, comma 1, D.Lgs. 36/23	entro 30 gg dalla sottoscrizione	Tempestivo	DSSBS	DRIC	SI (invio a BDNCP dei soli dati di stipula e avvio)  NO (il documento resta pubblicato su Società Trasparente)	Annuale
		Relazione di genere su situazione del personale maschile e femminile (ex art. 47 comma 3 DL 77/2021 convertito L.108/2021)	- Relazione di genere su situazione del personale maschile e femminile	art. 47 comma 3 DL 77/2021 convertito L.108/2021 art. 28 d.lgs. 36/23	Entro 30 gg dalla produzione del documento	Tempestivo	Divisione che gestisce il contratto	DRIC	NO	Annuale
		Relazione su rispetto norme disabili e certificazione di cui all'art. 17 L. 68/1999 (ex art. 47 comma 3bis DL 77/2021 convertito L.108/2021)	- Relazione su rispetto norme disabili e certificazione di cui all'art. 17 L. 68/1999	art. 47 comma 3bis DL 77/2021 convertito L.108/2021 art. 28 d.lgs. 36/23	Entro 30 gg dalla produzione del documento	Tempestivo	Divisione che gestisce il contratto	DRIC	NO	Annuale

denominazione sotto-sezione livello 1	denominazione sotto-sezione livello 2	denominazione del singolo obbligo	contenuti	rif. Normativi	tempistica pubblicazione	cadenza	responsabile trasmissione	responsabile pubblicazione	Trasmissione BDNC	tempistica monitoraggio
		<b>Provvedimenti contratti stipulati da Consip (fase esecutiva)</b>	Provvedimento di autorizzazione relativo a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - accordi bonari e transazioni - stato avanzamento (solo dati ed esclusi Convenzioni/AQ e contratti quadro in ambito SPC) - sospensione dell'esecuzione - istanze di recesso - conclusione del contratto	art. 37 d.lgs. n. 33/2013 e art. 28, c. 1, d.lgs. 36/23	entro 30 gg dal provvedimento	Tempestivo	Divisione che gestisce il contratto	DRIC	SI	Annuale
		<b>Collaudi</b>	- Atto di nomina della commissione di collaudo - Certificato di collaudo o regolare esecuzione - Certificato di verifica conformità - collaudo finale	art. 37 d.lgs. n. 33/2013 e art. 28, c. 1, d.lgs. 36/23	- Tempestivamente con la sottoscrizione dell'atto di nomina - entro 30 gg dall'emissione del certificato	Tempestivo	- DCO (commissione) - Divisione che gestisce il contratto (certificati)	DRIC	SI (con riferimento ai soli dati di collaudo)	Annuale
									NO (il documento resta pubblicato su Società Trasparente)	Annuale
		<b>DDE/DL</b>	- Atto di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione	art. 37 d.lgs. n. 33/2013 e art. 28, c. 1, d.lgs. 36/23	entro 30 gg dall'adozione dell'atto di nomina	Tempestivo	DCO	DRIC	NO	Annuale
		<b>Subappalti (per i soli contratti Consip)</b>	Tabella riepilogativa delle autorizzazioni al subappalto contenente: • Gara di riferimento • ID gara • Nominativo subappaltatore • Oggetto del subappalto • Importo • Data provvedimento • Soggetto richiedente	art. 37 d.lgs. n. 33/2013 e art. 28, c. 1, d.lgs. 36/23	31/07 - 31/01	Semestrale	DSO - GS	DRIC	SI	Annuale
		<b>Scheda gara Acquisti sopra-soglia (distinti per iniziativa in corso e scaduti inclusi procedure negoziate / AS su SDA o da AQ)</b>	- titolo gara (oggetto) - struttura proponente - tipologia - categoria merceologica - data di pubblicazione - data di scadenza del bando - termine richiesta chiarimenti - termine per ritiro documentazione - termine per ricezione offerte - ID Sigef - CIG - CPV - Criterio di aggiudicazione - Importo a base d'asta totale - Importo di aggiudicazione totale - indicazione se procedura in caso di somma urgenza e di protezione civile ex art. 140	art. 28 d.lgs. 36/23, art. 140 d.lgs. 36/23 art. 1, c. 32, L 190/12	contestuale alla pubblicazione sulla GUUE	Tempestivo	DSO - UTG	DRIC	SI (salvo il caso di procedure di somma urgenza e protezione civile ex art.140)	Annuale
		<b>Determina a contrarre</b>	Determina a contrarre	art. 28 d.lgs. 36/23 art. 1, c. 32, L 190/12	- unitamente alla pubblicazione della documentazione della procedura - per acquisti in Convenzione e AQ: contestualmente all'ordinativo	Tempestivo	DSO - UTG (procedure aperte) Sourcing - CM (ristrette - AS su SDA e AQ)	DRIC	NO	Annuale
		<b>Lettera di invito/RdO</b>	Lettera di invito/RdO - per procedure ristrette - procedure negoziate con unico o più operatori - AS su SDA / AQ	d.lgs. 36/23; art. 1, c. 32, L 190/12	unitamente alla Determina a contrarre	Tempestivo	Sourcing	DRIC	NO	Annuale



denominazione sotto-sezione livello 1	denominazione sotto-sezione livello 2	denominazione del singolo obbligo	contenuti	rif. Normativi	tempistica pubblicazione	cadenza	responsabile trasmissione	responsabile pubblicazione	Trasmissione BDNC	tempistica monitoraggio
BANDI DI GARA E CONTRATTI	Acquisti sopra-soglia	Documentazione di gara	- Documentazione firmata digitalmente - Documentazione non firmata digitalmente	art. 28 d.lgs. 36/23 art. 1, c. 32, L. 190/12	contestuale alla pubblicazione su GUUE - unitamente alla Determina a contrarre	Tempestivo	DSO - UTG	DRIC	NO	Annuale
		Chiarimenti	Chiarimenti	art. 28 d.lgs. 36/23 art. 1, c. 32, L. 190/12	Non oltre il termine previsto dall'art. 92, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, ossia almeno 6 giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte (ridotti a 4 giorni in caso di procedure accelerate ai sensi degli	Tempestivo	DSO - UTG (procedure aperte) Sourcing - CM (ristrette - AS su SDA e AQ)	DRIC	NO	Annuale
		Rapporto situazione del personale maschile e femminile (ex art. 47 comma 2 DL 77/2021 convertito L.108/2021)	Rapporto situazione del personale maschile e femminile	art. 46 DLgs 198/2006 art. 47 comma 2 DL 77/2021 convertito L.108/2021 art. 28 d.lgs. 36/23	entro 30gg dalla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della procedura	Tempestivo	DSO	DRIC	NO	Annuale
		Commissione di gara	Commissione giudicatrice - nominativo - ruolo - CV	art. 28 d.lgs. 36/23	Tempestivamente, con la sottoscrizione dell'atto di nomina	Tempestivo	DCO	DRIC	NO	Annuale
		Aggiudicazione	Dati aggiudicazione: - aggiudicatario distinto per Lotto - importo di aggiudicazione distinto per lotto - elenco operatori invitati a presentare offerta - numero offerenti che hanno partecipato al procedimento	d.lgs. 36/23	30 gg dall'aggiudicazione	Tempestivo	DSO - UTG	DRIC	SI	Annuale
		Verballi di commissione solo per le iniziative bandite fino al 31/12/2023	Verballi delle commissioni di gara solo per le iniziative bandite fino al 31.12.2023 (fatte salve le esigenze di riservatezza, ovvero dei documenti secretati e nel rispetto dei limiti previsti in materia di dati personali).	Art. 37 d.lgs. n. 33/2013	entro 30 gg dalla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tempestivo	Segretario di Commissione	DRIC	NO	Annuale
		Avvisi relativi all'esito della procedura	- Avviso di esito	art. 37 d.lgs. n. 33/2013 art. 28, c. 1, d.lgs. 36/23 Art. 111 d.lgs. 36/23	Entro 30 giorni dalla stipula	Tempestivo	DSO - UTG	DRIC	SI	Annuale
		Ordine di acquisto	Ordine di acquisto (per gli acquisti in convenzione/AQ)	d.lgs. 36/23	30 gg dall'ordinativo	Tempestivo	DSSBS	DRIC	SI	Annuale
		Contratti	Contratto (schermato per esigenze di riservatezza /documenti secretati)	art. 37 d.Lgs. 33/2013 art. 28, comma 1, D.Lgs. 36/23	entro 30 gg dalla sottoscrizione	Tempestivo	Sourcing	DRIC	SI (con riferimento ai soli dati di stipula e avvio contratto)	Annuale
									NO (il documento resta pubblicato su Società Trasparente)	
		Relazione di genere su situazione del personale maschile e femminile (ex art. 47 comma 3 DL 77/2021 convertito L.108/2021)	Relazione di genere su situazione del personale maschile e femminile	art. 47 comma 3 DL 77/2021 convertito L.108/2021 art. 28 d.lgs. 36/23	Entro 30 gg dalla produzione del documento	Tempestivo	Divisione che gestisce il contratto	DRIC	NO	Annuale

denominazione sotto-sezione livello 1	denominazione sotto-sezione livello 2	denominazione del singolo obbligo	contenuti	rif. Normativi	tempestività pubblicazione	cadenza	responsabile trasmissione	responsabile pubblicazione	Trasmissione BDNC	tempestività monitoraggio
		Relazione su rispetto norme disabili e certificazione di cui all'art. 17 L. 68/1999 (ex art. 47 comma 3bis DL 77/2021 convertito L.108/2021)	Relazione su rispetto norme disabili e certificazione di cui all'art. 17 L. 68/1999	art. 47 comma 3bis DL 77/2021 convertito L.108/2021 art. 28 d.lgs. 36/23	Entro 30 gg dalla produzione del documento	Tempestivo	Divisione che gestisce il contratto	DRIC	NO	Annuale
		Collegio Consultivo Tecnico (per affidamenti/lavori contratti Consip) DA PUBBLICARE LADDOVE ISTITUITO	Per ogni singola iniziativa: - Composizione del CCT (nominativi) - CV - compensi dei componenti; - costo complessivo sostenuto da Consip	art. 215 e All. V.2 d.lgs. 36/23	- Entro 30 gg dalla nomina/costituzione dell'intero Collegio (componenti, cv, compensi) - entro 30 gg dal pagamento dei compensi da parte di Consip (con riferimento al costo complessivo)	Tempestivo	Divisione che gestisce il contratto	DRIC	NO	Annuale
		Provvedimenti contratti stipulati da Consip (fase esecutiva)	Provvedimento di autorizzazione relativo a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quito d'obbligo - accordi bonari e transazioni - stato avanzamento (solo dati ed esclusi Convenzioni/AQ e contratti quando in ambito SPC) - sospensione dell'esecuzione - istanze di recesso - conclusione del contratto	art. 37 d.lgs. n. 33/2013 e art. 28, c. 1, d.lgs. n. 36/23	entro 30 gg dal provvedimento	Tempestivo	Divisione che gestisce il contratto	DRIC	SI	Annuale
		Collaudi	- Atto di nomina della commissione di collaudo - Certificato di collaudo o regolare esecuzione - Certificato di verifica conformità - collaudo finale	art. 37 d.lgs. n. 33/2013 e art. 28, c. 1, d.lgs. 36/23	- Tempestivamente con la sottoscrizione dell'atto di nomina - entro 30 gg dall'emissione del certificato	Tempestivo	- DCO (commissione) - Divisione che gestisce il contratto (certificati)	DRIC	SI (con riferimento ai soli dati di collaudo)	Annuale
		DDE/DL	- Atto di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione	art. 37 d.lgs. n. 33/2013 e art. 28, c. 1, d.lgs. 36/23	entro 30 gg dall'adozione dell'atto di nomina	Tempestivo	DCO	DRIC	NO	
		Subappalti (per i soli contratti Consip)	Tabella riepilogativa delle autorizzazioni al subappalto contenente: • Gara di riferimento • ID gara • Nominativo subappaltatore • Oggetto del subappalto • Importo • Data provvedimento • Soggetto richiedente	art. 37 d.lgs. n. 33/2013 e art. 28, c. 1, d.lgs. 36/23	31/07 - 31/01	Semestrale	DSO - GS	DRIC	SI	Annuale
BANDI DI GARA E CONTRATTI	Rendicontazione gestione finanziaria dei contratti	Rendicontazione gestione finanziaria dei contratti	Dati relativi ai contratti/ordini di acquisto stipulati. - CIG - importo contrattuale - n. fattura - data emissione fattura - importo pagato - data pagamento - beneficiario	art. 28, c. 1, del d.lgs. 36/23	31.01; 30.04; 31.07; 31.10	Trimestrale	DPAFC	DRIC	NO	Annuale
	SDA Bando istitutivo	Scheda SDA	- titolo gara (oggetto) - categoria merceologica - struttura proponente - data di pubblicazione - data di scadenza del bando - data di attivazione - ID Sigef - CPV - Criterio di aggiudicazione - documentazione firmata digitalmente - documentazione non firmata digitalmente	art. 28 d.lgs. 36/23 art. 1, c. 32, L. 190/12	unitamente alla pubblicazione della documentazione	Tempestivo	DSO-UTG	DRIC	SI	Annuale

denominazione sotto-sezione livello 1	denominazione sotto-sezione livello 2	denominazione del singolo obbligo	contenuti	rif. Normativi	tempistica pubblicazione	cadenza	responsabile trasmissione	responsabile pubblicazione	Trasmissione BDNC	tempistica monitoraggio
BANDI DI GARA E CONTRATTI		<b>SDA Bando istitutivo</b>	SDA Bando istitutivo Distinto per Bando istitutivo e Categoria - Determina ad indire - Documentazione	d.lgs. 36/23; art. 1, c. 32, L. 190/12	contestuale alla pubblicazione sulla GUUE	Tempestivo	DSO - UTG	DRIC	SI	Annuale
	<b>Affidamenti diretti somma urgenza e protezione civile</b>	<b>Atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile</b>	- Atto di affidamento - Affidatario - modalità della scelta - Motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie	Art. 37 d.lgs. 33/2013 art. 28, comma 1, D.Lgs. 36/23	unitamente alla pubblicazione della documentazione	Tempestivo	Sourcing	DRIC	NO	Annuale
	<b>Affidamenti in-house</b>	<b>Affidamenti in-house effettuati da Consip</b>	Affidamenti in house ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 36/23 e s.m.i. - ente affidatario - oggetto - data - durata - importo - documentazione	art. 7 d.lgs. 36/23	30 gg da sottoscrizione accordo	Tempestivo	Divisione che gestisce l'affidamento	DRIC	NO	Annuale
	<b>Affidamento</b>	<b>*Affidamenti Servizi pubblici locali (SPL)</b>	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022	Tempestivo	Tempestivo	n.a.	DRIC	SI (Solo dati) restano pubblicati in trasparenza i documenti	Annuale
	<b>Sponsorizzazioni</b>	<b>Contratti di sponsorizzazione</b>	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) 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.	Art. 134, co. 4 dlgs 36/2023	Tempestivo	Tempestivo	n.a.	DRIC	SI (Solo dati) restano pubblicati in trasparenza i documenti	Annuale
	<b>Finanza di progetto</b>	<b>Finanza di progetto</b>	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Art.193 d.lgs 36/2023	Tempestivo	Tempestivo	n.a.	DRIC	SI (Solo dati) restano pubblicati in trasparenza i documenti	Annuale
	<b>Criteri e modalità</b>	<b>Criteri e modalità</b>	criteri e le modalità cui la Società deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	art. 26 d.lgs. 33/13	30 gg da adozione/ modifica	Tempestivo	DPAFC	DRIC	NO	Annuale

denominazione sotto-sezione livello 1	denominazione sotto-sezione livello 2	denominazione del singolo obbligo	contenuti	rif. Normativi	tempestività pubblicazione	cadenza	responsabile trasmissione	responsabile pubblicazione	Trasmissione BDNC	tempestività monitoraggio
Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e vantaggi economici	Atti di concessione	Contributi associativi	- denominazione/nome - dati fiscali - importo - norma o il titolo a base dell'attribuzione - responsabile del relativo procedimento amministrativo - modalità seguita per l'individuazione del beneficiario - link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato, se esistente	artt. 26 e 27 d.lgs. 33/13	prima dell'erogazione del contributo	Tempestivo	DPAFC	DRIC	NO	Annuale
		Elenco beneficiari dei contributi	Elenco dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, riassuntivo anno precedente (in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo)	Art. 27 comma 2 d.lgs. 33/13	Entro 30 gg. dall'approvazione del Bilancio	Annuale	DPAFC	DRIC	NO	Annuale
	Erogazioni liberali	Erogazioni liberali	- denominazione/nome - dati fiscali - importo - norma o il titolo a base dell'attribuzione - responsabile del relativo procedimento amministrativo - modalità seguita per l'individuazione del beneficiario - link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato, se esistente	artt. 26 e 27 d.lgs. 33/13	prima dell'erogazione del contributo	Tempestivo	DPAFC	DRIC	NO	Annuale
		Elenco beneficiari delle erogazioni liberali	Elenco dei soggetti beneficiari riassuntivo anno precedente (in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo)	Art. 27 comma 2 d.lgs. 33/13	Entro 30 gg. dall'approvazione del Bilancio	Annuale	DPAFC	DRIC	NO	Annuale
Bilancio	Bilanci	Bilancio	- Bilancio + relazioni	art. 29 d.lgs. 33/13	30 gg da approvazione Assemblea	Tempestivo Annuale	DPAFC	DRIC	NO	Annuale
	Provvedimenti	Provvedimenti	- Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento - Provvedimenti/contratti in cui Consip SpA garantisce il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze	art. 19, c. 5, 6 e 7 d.lgs. 175/16	30 gg dalla ricezione/adozione	Tempestivo	DPAFC	DRIC	NO	Annuale
Beni Immobili e Gestione Patrimonio	Patrimonio immobiliare	Patrimonio immobiliare	- immobili di proprietà della Società o detenuti in locazione (dati identificativi)	art. 30 d.lgs. 33/13	30 gg da stipula contratto	Tempestivo	DPAFC	DRIC	NO	Annuale
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione pagati e dati immobile	- canoni di locazione versati o percepiti	art. 30 d.lgs. 33/13	- 30 gg da stipula contratto/modifica canone - 30 gg da approvazione bilancio	Tempestivo Annuale	DPAFC	DRIC	NO	Annuale
Organo di controllo che svolge funzioni di OIV		OIV o struttura analoga	- nominativo - Curriculum Vitae - data nomina - durata incarico - compenso	art. 31 d.lgs. 33/13 e delibera Anac 495/2024 all. 3	30 gg da nomina	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
		Attestazioni OIV o struttura analoga	- Relazione OIV - data pubblicazione (gg/mm/aaaa)	art. 14, c. 4, lett. g d.lgs. 150/09 art. 31 d.lgs. 33/13 e delibera Anac 495/2024 all. 3	31 gennaio di ogni anno (o altra data comunicata da ANAC)	Annuale	OIV (DIA)	DRIC	NO	Annuale

denominazione sotto-sezione livello 1	denominazione sotto-sezione livello 2	denominazione del singolo obbligo	contenuti	rif. Normativi	tempestività pubblicazione	cadenza	responsabile trasmissione	responsabile pubblicazione	Trasmissione BDNC	tempestività monitoraggio
Controlli e rilievi sulla società	Organi di revisione amministrativa e contabile	Organi di revisione amministrativa e contabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazione del Collegio sindacale al bilancio di esercizio</li> <li>- data pubblicazione (gg/mm/aaaa)</li> <li>- Relazione della società di revisione al bilancio di esercizio</li> <li>- data pubblicazione (gg/mm/aaaa)</li> <li>- Relazione AD e Dirigente preposto al bilancio</li> <li>- data pubblicazione (gg/mm/aaaa)</li> </ul>	art. 31 d.lgs. 33/13 e delibera Anac 495/2024 all. 3	30 gg da approvazione bilancio	Tempestivo	DPAFC	DRIC	NO	Annuale
	Corte dei conti	Corte dei conti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazioni annuali</li> <li>- Rilievi Corte dei conti (recepiti e non). Da replicare per ogni rilievo.</li> <li>• data del rilievo (gg/mm/aaaa)</li> <li>• atto oggetto del rilievo (organizzazione; attività; entrambe)</li> <li>• Recepimento o meno del rilievo (recepto; non recepto; parzialmente recepto)</li> <li>• documento sui rilievi della Corte dei Conti</li> </ul>	art. 31 d.lgs. 33/13 e delibera Anac 495/2024 all. 3	entro 30 gg dalla formalizzazione del rilievo/relazione	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi e standard di qualità	La Società non eroga direttamente servizi a cittadini e/o imprese NON APPLICABILE	art. 32 d.lgs. 33/13	//	//	//	//		//
	Class action	Class action								
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati								
	Liste di attesa	Liste di attesa								
	Servizi in rete	Servizi in rete								
Pagamenti	Dati sui pagamenti	USCITE CORRENTI  Tipologia di spesa: • Acquisto di beni e di servizi • Contributi in conto esercizio • Interessi passivi • Altre spese per attività finanziarie • Altre spese correnti	Per tutti i pagamenti relativi ad uscite correnti indicare: - tipologia di spesa - importo del singolo pagamento per singolo beneficiario - data pagamento - beneficiario (se persona fisica non pubblicare i nominativi dei beneficiari, sostituendo il nominativo con l'espressione "Soggetto privato" o l'inserimento di "omissis")	art. 4-bis d.lgs. 33/13 e delibera Anac 495/2024 all. 1	31.01; 30.04; 31.07; 31.10	Trimestrale	DPAFC	DRIC	NO	Annuale
		USCITE IN CONTO CAPITALE  Tipologia di spesa: • Investimenti in beni materiali • Investimenti in beni immateriali • Investimenti in attività finanziarie • Contributi in conto capitale • Altre spese in conto capitale	Per tutti i pagamenti relativi ad uscite in conto capitale indicare: - tipologia di spesa - importo del singolo pagamento per singolo beneficiario - data pagamento - beneficiario (se persona fisica non pubblicare i nominativi dei beneficiari, sostituendo il nominativo con l'espressione "Soggetto privato" o l'inserimento di "omissis")	art. 4-bis d.lgs. 33/13 e delibera Anac 495/2024 all. 1	31.01; 30.04; 31.07; 31.10	Trimestrale	DPAFC	DRIC	NO	Annuale
		Indicatore dei tempi medi di pagamento	- indicatore dei tempi medi di pagamento - indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	art. 33 d.lgs. 33/13	- 31 gennaio di ogni anno - 31.01 - 30.04 - 31.07 - 31.10	Annuale Trimestrale	DPAFC	DRIC	NO	Annuale

denominazione sotto-sezione livello 1	denominazione sotto-sezione livello 2	denominazione del singolo obbligo	contenuti	rif. Normativi	tempestività pubblicazione	cadenza	responsabile trasmissione	responsabile pubblicazione	Trasmissione BDNC	tempestività monitoraggio
	<b>Indicatori di tempestività dei pagamenti</b>	<b>Ammontare complessivo dei debiti</b>	- Debiti: ammontare complessivo dei debiti scaduti e non saldati alla data di riferimento - Creditori: numero delle imprese creditrici	art. 33 d.lgs. 33/13	31.01 - 30.04 - 31.07 - 31.10	Trimestrale	DPAFC	DRIC	NO	Annuale
	<b>Iban e pagamenti informatici</b>	<b>Iban e pagamenti informatici</b>	- dati identificativi dei conti correnti per poter effettuare i pagamenti	art. 36 d.lgs. 33/13	30 gg da modifica dato	Tempestivo	DPAFC	DRIC	NO	Annuale
<b>Opere pubbliche</b>	<b>Atti di programmazione delle opere pubbliche</b>	<b>Atti di programmazione delle opere pubbliche</b>	NON APPLICABILE	art. 38 d.lgs. 33/13	//	Tempestivo	//	//		
	<b>Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche</b>	<b>Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche</b>	NON APPLICABILE	art. 39 d.lgs. 33/13	//	Tempestivo	//	//		
<b>Informazioni ambientali</b>	<b>Informazioni ambientali</b>	<b>Informazioni ambientali</b>	NON APPLICABILE	art. 40 d.lgs. 33/13	//	Tempestivo	//	//		
<b>Altri contenuti – Prevenzione della corruzione</b>	<b>Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>	<b>Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>	PTPC	art. 10, c. 8 d.lgs. 33/13	31 gennaio di ogni anno o altra data comunicata da ANAC	Annuale	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
	<b>Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>	<b>Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>	- nominativo - organo deliberante - data nomina - durata incarico - compensi - atto di nomina - recapito	art. 1, c. 7, L. 190/12 art. 43, c. 1, d.lgs. 33/13	30 gg da nomina	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
	<b>Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>	<b>Relazione del Responsabile della corruzione</b>	Relazione RPCT	art. 1, c. 14 L. 190/12	15 dicembre di ogni anno o altra data definita da ANAC	Annuale	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
	<b>Atti di accertamento delle violazioni</b>	<b>Violazioni adempimenti ex d.lgs 39/13</b>	Violazioni adempimenti ex d.lgs 39/13	art. 18, c. 5 d.lgs. 39/13	30 gg dalla formalizzazione	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
<b>Altri contenuti – Accesso civico</b>	<b>Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato</b>	<b>Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato</b>	Dati per consentire accesso civico: - normativa in materia di accesso civico - modalità per la presentazione delle richieste di Accesso civico semplice - modalità per la presentazione delle richieste di Accesso civico generalizzato - modalità per la presentazione delle richieste di riesame - Modulistica per presentazione istanze	artt. 5 e 5bis d.lgs. 33/13 Linee Guida ANAC n. 1309/2016	30 gg dall'adozione/ modifica processo	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
	<b>Regolamento Accesso civico</b>	<b>Regolamento Accesso civico</b>	- Regolamento Accesso civico	artt. 5 e 5bis d.lgs. 33/13 Linee Guida ANAC n. 1309/2016	30 gg dall'adozione/ modifica processo	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
	<b>Registro degli accessi</b>	<b>Registro degli accessi</b>	- Registro degli accessi	artt. 5 e 5bis d.lgs. 33/13 Linee Guida ANAC n. 1309/2016	31.07 - 31.01	Semestrale	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
<b>Altri contenuti – Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati</b>	<b>Catalogo dei dati, metadati e banche dati</b>	<b>Catalogo dei dati, metadati e banche dati</b>	Catalogo dei dati, metadati e banche dati	art. 53, c. 1bis d.lgs. 82/05	31.07 - 31.01	Semestrale	DEADI	DRIC	NO	Annuale
	<b>Regolamento</b>	<b>Regolamento</b>	Regolamento	art. 53, c. 1bis d.lgs. 82/05	30.06 di ogni anno	Annuale	DEADI	DRIC	NO	Annuale

denominazione sotto-sezione livello 1	denominazione sotto-sezione livello 2	denominazione del singolo obbligo	contenuti	rif. Normativi	tempestività pubblicazione	cadenza	responsabile trasmissione	responsabile pubblicazione	Trasmissione BDNC	tempestività monitoraggio
Altri contenuti – Ulteriori affidamenti	Prestazioni per adempimenti obbligatori	Spese notarili	- estremi atto - nominativo - data conferimento incarico - durata incarico - oggetto incarico - ragione dell'incarico - compensi - CV - procedura seguita per selezione - n. partecipanti alla procedura	art. 15bis d.lgs. 33/13	entro 30 gg da conferimento incarico e cmq prima pagamento	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
		Contenzioso/arbitrati	- estremi atto - nominativo - data conferimento incarico - durata incarico - oggetto incarico - ragione dell'incarico - compensi - CV - procedura seguita per selezione - n. partecipanti alla procedura	art. 15bis d.lgs. 33/13	entro mese successivo al conferimento dell'incarico e comunque prima del pagamento	Mensile	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
			- aggiornamento compensi	art. 15bis d.lgs. 33/13	tempestivamente e comunque prima del pagamento	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
		Commissari gara esterni	- estremi atto - nominativo - data conferimento incarico - durata incarico - oggetto incarico - ragione dell'incarico - compensi - CV - procedura seguita per selezione - n. partecipanti alla procedura	art. 15bis d.lgs. 33/13	30 gg da conferimento incarico e comunque prima del pagamento	Tempestivo	Responsabile Divisione Sourcing di riferimento	DRIC	NO	Annuale
	Altri affidamenti	Altri affidamenti	Dati relativi agli ulteriori affidamenti senza CIG, che non sono pubblicati in altre sezioni - estremi atto - nominativo - data conferimento incarico - durata incarico - oggetto dell'incarico - ragione dell'incarico - compensi - CV - procedura seguita per la selezione del contraente - numero di partecipanti alla procedura	d.lgs. 50/16	31.01 e 31.07	Semestrale	DSSBS	DRIC	NO	Annuale
Altri contenuti – Dati ulteriori	Autovetture di servizio	Autovetture di servizio	Dati delle autovetture attualmente in uso dalla Società: - Tipologia - Titolo - Cilindrata - Anno di immatricolazione - Anno acquisto/assegnazione - Termine	art. 4 DPCM 25.09.2014	30 gg da acquisto/assegnazione autovettura	Tempestivo	DHC	DRIC	NO	Annuale
	Incontri con i fornitori	- Policy incontri con i fornitori - Cronologia incontri	policy adottata dalla Società per regolare gli incontri del Presidente e dell'Amministratore delegato - e degli Organi societari in generale - con gli operatori economici e le associazioni di categoria - cronologia incontri	//	- 30 gg da formalizzazione/modifica policy - semestrale	Tempestivo	Segreteria AD	DRIC	NO	Annuale
	Protocolli d'intesa	Protocolli d'intesa	Tabella riepilogativa contenente: - denominazione - parti - data inizio - data fine	//	- entro 30 gg. dalla sottoscrizione	Tempestivo	Divisione competente	DRIC	NO	Annuale
	Privacy	DPO	Nominativo DPO e indirizzi cui inviare le istanze	GDPR 679/16	30 gg da nomina	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale

denominazione sotto-sezione livello 1	denominazione sotto-sezione livello 2	denominazione del singolo obbligo	contenuti	rif. Normativi	tempistica pubblicazione	cadenza	responsabile trasmissione	responsabile pubblicazione	Trasmissione BDNC	tempistica monitoraggio
	Antiriciclaggio	GSOSS	nominativo del Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo	d.lgs. 231/07	30 gg da nomina	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
	Modello di gestione documentale	Responsabile della Gestione Documentale	Manuale di gestione documentale "Piano di classificazione	Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" (Agid) ai sensi dell'art. 71 del CAD	30 gg. dall'adozione o modifica	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale
	Referente per la cybersicurezza	Referente per la cybersicurezza	Nominativo Referente per la cybersicurezza	legge n. 90 del 28 giugno 2024 e dalla direttiva NIS2	30 gg da nomina	Tempestivo	DLSCR	DRIC	NO	Annuale