

	MAPPATURA CONTENUTI "SOCIETA' TRASPARENTE"	ABBANO SPA
		All. 1 al PTCT

Primo LIVELLO	Secondo LIVELLO	Terzo LIVELLO	RESPONSABILITA'	Periodicità	Documenti correlati
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza		Responsabile Trasparenza Anticorruzione	ANNUALE	na
	Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Affari Societari e Regolamentazione SII	TEMPESTIVO	Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152. - Norme in materia ambientale
		Atti amministrativi generali	Affari Societari e Regolamentazione SII	TEMPESTIVO	Convenzione di affidamento Carta dei Servizi Regolamento del Servizio Idrico Integrato Allegato A) Deliberazione del Commissario Straordinario n 19 del 9 luglio 2014 Griglia di rilevazione
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Affari Societari e Regolamentazione SII	TEMPESTIVO	na
		Statuti e leggi regionali	Affari Societari e Regolamentazione SII	TEMPESTIVO	Statuto Sociale Legge Regionale n. 25, 11 dicembre 2017 Legge Regionale n. 4, 4 febbraio 2015 Legge Regionale n. 29, 17 ottobre 1997
		Codice disciplinare e codice di condotta	Affari Societari e Regolamentazione SII	TEMPESTIVO	Codice di condotta e codice etico
	Oneri informativi per cittadini e imprese		Affari Societari e Regolamentazione SII	NA	na
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di	Titolari di incarichi politici di cui all'art.14, co.1, del d.lgs n. 33	Segretaria organo amministrativo + ufficio stampa	TEMPESTIVO	
		Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo	Segretaria organo amministrativo + ufficio stampa	TEMPESTIVO	
		Cessati dall'incarico	Segretaria organo amministrativo + ufficio stampa	TEMPESTIVO	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Responsabile Trasparenza Anticorruzione	TEMPESTIVO	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali		Responsabile Trasparenza Anticorruzione	NA	
	Articolazione degli uffici		HCA	TEMPESTIVO	
	Telefono e posta elettronica		Segretaria organo amministrativo + ufficio stampa	TEMPESTIVO	
Consulenti e collaboratori			Servizi Legali	Entro 30 gg dal conferimento	file consulenti SSL
			Gestione e Recupero del Credito	Entro 30 gg dal conferimento	file consulenti GRC
			Human Capital	Entro 30 gg dal conferimento	
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Segretaria organo amministrativo + ufficio stampa	ANNUALE	
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Curriculum, Attestazioni e Retribuzione Dirigenti	Human Capital	ANNUALE	
	Dirigenti cessati		HCA	Entro 90 giorni dalla cessazione dell'incarico	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Responsabile Trasparenza Anticorruzione	TEMPESTIVO	
	Posizioni organizzative		Human Capital	NA	
	Dotazione organica		Human Capital	ANNUALE	
	Personale non a tempo indeterminato		Human Capital	ANNUALE	
	Tassi di assenza		Human Capital	ANNUALE	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		Human Capital	TEMPESTIVO	
	Contrattazione collettiva		Human Capital	TEMPESTIVO	CCNL Federutility Contratto CCNL Federutility Rinnovo CCNL Confservizi CCNL Confservizi Rinnovo
	Contrattazione integrativa		Human Capital	TEMPESTIVO	
	OIV - Organismi indipendenti di valutazione		Human Capital	NA	na

Primo LIVELLO	Secondo LIVELLO	Terzo LIVELLO	RESPONSABILITA'	Periodicità	Documenti correlati
Selezione del Personale	Reclutamento del Personale	Selezioni Aperte	Human Capital	TEMPESTIVO	
		Selezioni in Corso	Human Capital	TEMPESTIVO	Esito verifica requisiti di ammissione Esito prova preselettiva Esito prova scritta calendario prova scritta calendario prova orale
		Selezioni Chiuse	Human Capital	TEMPESTIVO	Graduatoria finale
Performance	Ammontare complessivo dei premi		Human Capital	ANNUALE	
	Sistema di misurazione e valutazione della Performance		non applicabile	NA	
	Piano della performance		non applicabile	NA	
	Relazione sulla performance		non applicabile	NA	
	Dati relativi ai premi		non applicabile	NA	
Enti controllati			Responsabile Trasparenza Anticorruzione (solo per monitoraggio applicabilità)	NA	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento		Affari Societari e Regolamentazione SII	TEMPESTIVO	
Provvedimenti			Affari Societari e Regolamentazione SII	TEMPESTIVO	
Bandi di gara e contratti	PRO, RUP, Affari Societari e Regolamentazione SII			TEMPESTIVO	link a Maggioli
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità		Affari Societari e Regolamentazione SII	TEMPESTIVO	
	Atti di concessione		Affari Societari e Regolamentazione SII	TEMPESTIVO	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo		Contabilità e Bilancio	ANNUALE	Bilancio
	Provvedimenti		Contabilità e Bilancio	TEMPESTIVO	Convenzione di affidamento Delibera CIA N. 27 del 14/10/2019 Piano Economico – Finanziario Relazione di accompagnamento - aggiornamento della predisposizione tariffaria Relazione di accompagnamento aggiornamento capitolo 4 piano economico finanziario del Piano d'ambito (pef determina dsid n. 1/2018 – allegato 3); Relazione di accompagnamento - qualità tecnica e programma degli interventi Piano di Ristrutturazione (2012-2019) Contratto Bei Allegato contratto BEI
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio		Contabilità e Bilancio	TEMPESTIVO	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare		Servizi Generali e Patrimonio	TEMPESTIVO	Patrimonio Immobiliare
	Canoni di locazione o affitto		Servizi Generali e Patrimonio	TEMPESTIVO	Canoni di locazione
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe		non applicabile	NA	
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Affari Societari e Regolamentazione SII	TEMPESTIVO	Relazione collegio Sindacale Relazione Revisore
	Corte dei conti		Affari Societari e Regolamentazione SII	TEMPESTIVO	
Servizi erogati					Obbligo di autorizzazione Unica Ambientale Regolazione Qualità Tecnica Regolazione Qualità Contrattuale
	Carta dei servizi e standard di qualità		Affari Societari e Regolamentazione SII	TEMPESTIVO	
	Class action		Affari Societari e Regolamentazione SII	TEMPESTIVO	Class Action (FILE DI RIEPILOGO)
	Costi contabilizzati		Controllo di Gestione	ANNUALE	nd
	Liste di attesa	non applicabile	non applicabile	NA	na
	Servizi in rete		ICT	TEMPESTIVO	Statistiche utilizzo sito web 2013-2017
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti		Contabilità e Bilancio	TRIMESTRALE	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Contabilità e Bilancio	TRIMESTRALE	
	IBAN e pagamenti informatici	Ammontare complessivo dei debiti	Contabilità e Bilancio	TRIMESTRALE	
			Contabilità e Bilancio	TEMPESTIVO	
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici		non applicabile	NA	na
	Atti di programmazione delle opere pubbliche		non applicabile	NA	na
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		non applicabile	NA	na
Pianificazione e governo del territorio			non applicabile	NA	na

Primo LIVELLO	Secondo LIVELLO	Terzo LIVELLO	RESPONSABILITA'	Periodicità	Documenti correlati
Informazioni ambientali	Stato dell'Ambiente		Sistemi Qualità ISO	TEMPESTIVO	
	Fattori Inquinanti		Sistemi Qualità ISO	TEMPESTIVO	
	Relazioni sull'attuazione della legislazione		Sistemi Qualità ISO	TEMPESTIVO	
	Stato della salute e della sicurezza umana		Sistemi Qualità ISO	TEMPESTIVO	
	Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio		Sistemi Qualità ISO	TEMPESTIVO	
	Informazioni Ambientali		Sistemi Qualità ISO	TEMPESTIVO	
	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto		Sistemi Qualità ISO	TEMPESTIVO	
Interventi straordinari e di emergenza			a livello teorico non applicabile se non es: Emergenza Bitti	NA	
Altri contenuti	Accesso civico	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e info	Affari Societari e Regolamentazione SII/Servizi Legali	TEMPESTIVO	Regolamento accesso civico semplice Modulo accesso civico semplice
		Accesso civico "generalizzato" concernente documenti ulteriori	Affari Societari e Regolamentazione SII/Servizi Legali	TEMPESTIVO	Regolamento accesso civico generalizzato Modulo accesso civico Generalizzato (richiesta) Modulo accesso civico Generalizzato (riesame)
		Registro degli accessi	Affari Societari e Regolamentazione SII/Servizi Legali	SEMENTRALE	File excel registro di accesso agli atti
	Prevenzione della Corruzione	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Responsabile Trasparenza Anticorruzione	ANNUALE	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
		Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Responsabile Trasparenza Anticorruzione-segreteria organo amministrativo	TEMPESTIVO	atto di nomina (DAD-DAU-DAC)
		Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile Trasparenza Anticorruzione	ANNUALE	Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione
		Atti di accertamento delle violazioni	Responsabile Trasparenza Anticorruzione	TEMPESTIVO	
		Whistleblowing – segnalazioni di condotte illecite	Affari Societari e Regolamentazione SII/Servizi Legali	TEMPESTIVO	Policy Whistleblowing
	D. Lgs 231 e Codice di Condotta		Segreteria organo amministrativo + ufficio stampa	TEMPESTIVO	Codice di condotta Modello Organizzativo 231
	Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati		Affari Societari e Regolamentazione SII	TEMPESTIVO	
	Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile		Affari Societari e Regolamentazione SII	TEMPESTIVO	
	Dati ulteriori	Privacy	Affari Societari e Regolamentazione SII	TEMPESTIVO	Informativa Clienti sul trattamento dei dati personali Informativa Fornitori sul trattamento dei dati personali