

**ALLEGATO 2 - ADEMPIMENTI TRASPARENZA**

DENOMINAZIONE SEZIONE I LIVELLO	DENOMINAZIONE SEZIONE II LIVELLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO ADEMPIMENTO	UFFICIO RESPONSABILE	TEMPISTICA PUBBLICAZIONE	AGGIORNAMENTO
Disposizioni generali	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	art. 10, c. 8, lett. a), d. lgs. 33/2013	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	entro il 31.01	annuale
	atti generali	art. 12, c. 1, 2 d. lgs. 33/2013	atti societari, regolamenti e normative	Consiglio di Amministrazione / Dirigente	entro 30 giorni	tempestivo
Organizzazioni	organi di indirizzo politico e amministrativo	art. 13, c.1, lett. a) - art. 14 d. lgs. 33/2013	Consiglio di Amministrazione	Consiglio di Amministrazione / Responsabile Settore Amministrativo	entro 30 giorni	tempestivo
	sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati	art. 47, c.1 d. lgs. 33/2013	Consiglio di Amministrazione	Consiglio di Amministrazione	entro 30 giorni	tempestivo
	articolazione degli uffici	art. 13, c. 1 lett. b), c) d. lgs. 33/2013	struttura organizzativa	Dirigente	entro 30 giorni	tempestivo
Consulenti e collaboratori	titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	art. 15, c. 1, 2 d. lgs. 33/2013	incarichi esterni	Dirigente / Responsabili di Settore	entro 30 giorni	tempestivo
Personale	incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2 d. lgs. 33/2013	Consiglio di Amministrazione - Dirigente	Consiglio di Amministrazione / Dirigente	entro 30 giorni	tempestivo
	Dirigenti	art. 10, c. 8, lett. d), d. lgs. 33/2013 - art. 15	retribuzione annuale	Responsabile Settore Amministrativo/Ufficio personale	entro 30.04	annuale
	dotazione organica	art. 16, c.1, 2 d. lgs. 33/2013	Organigramma - retribuzione	Dirigente	entro 30.04	annuale
	tassi di assenza	art. 16, c. 3 d. lgs. 33/2013	statistiche su assenze/presenze personale	Responsabile Settore Amministrativo/Ufficio personale	entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre (30.04 - 31.07 - 31.10 - 31.01)	trimestrale
	incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1 d. lgs. 33/2013	incarichi conferiti a dipendenti (interni) - incarichi autorizzati ai dipendenti	Responsabile Settore Amministrativo/Ufficio personale	entro 30 giorni	tempestivo
	contrattazioni e collettive	art. 21, c. 1 d. lgs. 33/2013	Contratto collettivo	Responsabile Settore Amministrativo/Ufficio personale	entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto	tempestivo
	contrattazioni e integrative	art. 21, c. 2 d. lgs. 33/2013	accordi decentrati	Responsabile Settore Amministrativo/Ufficio personale	entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo	tempestivo
Bandi di concorso		art. 19 d. lgs. 33/2013	bandi di reclutamento del personale	Dirigente/ Organo Amministrativo	tempestivo	tempestivo
Performance	piano della performance	art. 10, c. 8, lett. b) d. lgs. 33/2013	dato non pubblicabile in quanto non pertinente rispetto all'organizzazione dell'Ente			
	relazione sulle	art. 10, c. 8, lett. b) d. lgs. 33/2013	dato non pubblicabile in quanto non pertinente rispetto all'organizzazione dell'Ente			
	ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1 d. lgs. 33/2013	eventuali premi di risultato	Responsabile Settore Amministrativo/Ufficio personale	entro il 30.06	annuale
	dati relativi ai premi	art. 20, c. 2, d. lgs. 33/2013	dati relativi ai premi	Responsabile Settore Amministrativo/Ufficio personale	entro il 30.06	annuale
Enti controllati	enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a), c. 2, 3	dato non pubblicabile in quanto non pertinente rispetto all'organizzazione dell'Ente			
	società partecipate*	art. 22, c. 1, lett. b), c. 2, 3	* qualora dovessero essere previste società partecipate	Responsabile Settore Amministrativo	entro il 31.12	annuale
	enti di diritto privato controllati*	art. 22, c. 1, lett. c), c. 2, 3	* qualora dovessero essere previsti enti di diritto privato controllati	Responsabile Settore Amministrativo	entro il 31.12	annuale
	rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)	* qualora dovessero essere previsti società partecipate o enti di diritto privato controllati	Responsabile Settore Amministrativo	entro il 31.12	annuale
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2 d. lgs. 33/2013	è attivata con l'approvazione del Programma una ricognizione dei procedimenti di competenza dalla S.R.R. (da concludere entro un anno)			
Provvedimenti	provvedimenti dirigenti	art. 23 d. lgs. 33/2013	provvedimenti dirigente	Dirigente	entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre (30.04 - 31.07 - 31.10 - 31.01)	trimestrale
	provvedimenti organi di indirizzo politico	art. 23 d. lgs. 33/2013	estremi delibere Assemblee Soci e Consiglio di Amministrazione	Responsabile Settore Amministrativo	entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre (30.04 - 31.07 - 31.10 - 31.01)	trimestrale
Bandi di gara e contratti		art. 37, c.2 d. lgs. 33/2013	gare attive - risultati gare espletate - avvisi - elenco gare	Responsabile Settore Amministrativo - Responsabile Settore Tecnico	tempestivo / (elenco gare entro 31.12)	tempestivo (elenco gare - annuale)

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26 c.1 d. lgs. 33/2013	Non sono previste erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici a soggetti terzi da parte di SRR ATO 7 Raguso S.C.p.A.			
	Atti di concessione	art. 26 c.1 d. lgs. 33/2013				
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1 d. lgs. 33/2013	Bilancio di esercizio	Responsabile Settore Amministrativo	entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea	tempestivo
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2 d. lgs. 33/2013		Ufficio contabilità	entro 31.12	annuale
Beni immobili e gestione del patrimonio	patrimonio immobiliare	art. 30 d. lgs. 33/2013	immobili della Società	Responsabile Settore Amministrativo	entro 31.12	annuale
	canoni di locazione o di affitto	art. 30 d. lgs. 33/2013	canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Responsabile Settore Amministrativo	entro 31.12	annuale
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c.1 d. lgs. 33/2013	controlli - rilievi	Responsabile Settore Amministrativo - Responsabile Settore Tecnico	entro 30 giorni dalla formalizzazione del rilievo	tempestivo
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c.1 d. lgs. 33/2013	Carta dei servizi	Responsabile Settore Tecnico	entro 30 giorni dalla approvazione	tempestivo
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a) - art. 10, c. 5 d. lgs. 33/2013	Costi contabilizzati	Responsabile Settore Tecnico	entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre (30.04 - 31.07 - 31.10 - 31.01)	trimestrale
	Liste di attesa	art. 41, c. 6 d. lgs. 33/2013	dato non pubblicabile in quanto non pertinente rispetto all'organizzazione dell'Ente			
Pagamenti dell'amministrazione	indicatore tempestività dei pagamenti	art. 33 d. lgs. 33/2013	tempi medi di pagamento	Ufficio Contabilità	entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre (30.04 - 31.07 - 31.10 - 31.01)	trimestrale
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36 d. lgs. 33/2013	IBAN	Ufficio Contabilità	entro 30 giorni dalla modifica del dato	tempestivo
Pianificazione e governo del territorio		art. 39 d. lgs. 33/2013	atti di pianificazione - piano d'ambito	Responsabile Settore Tecnico	entro 30 giorni dalla approvazione	tempestivo
Informazioni ambientali		art. 40 d. lgs. 33/2013	Informazioni ambientali di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 - Dati Raccolta Differenziata	Responsabile Settore Tecnico (informazioni ambientali) - Responsabile Ufficio Consorzi di Filiera (dati R.D.)	entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre (30.04 - 31.07 - 31.10 - 31.01)	trimestrale
Altri contenuti	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	entro il 31.01	annuale
	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Art. 1, c. 8, l.n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	entro 30 giorni dalla nomina	tempestivo
	Relazione del R.P.C.T.	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del R.P.C.T.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	entro il 31.12	annuale
	Accesso Civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - art. 43 d.lgs. 33/2014	Report dati su Accesso Civico	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	entro 30 giorni dalla chiusura del semestre (30.07 - 31.01)	semestrale

Nella tabella 2) sono indicate sinteticamente le tipologie di misure che possono essere adottate.

Tabella 2) - Tipologie misure

Tipologie misure
<b>misure di trasparenza</b> (ad es. tracciabilità informatica degli atti, aggiornamento periodico degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti, puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento)
<b>misure di controllo</b> (ad es. verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedurali, con particolare riferimento agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, ricorso a strumenti informatici che consentano il monitoraggio e la tracciabilità degli affidamenti diretti fuori MePA per appalti di lavori, servizi e forniture)
<b>misure di semplificazione</b> (ad es. utilizzo di sistemi gestionali per il monitoraggio di gare e contratti; reportistica periodica derivante dalla piattaforma di approvvigionamento digitale)
<b>misure di regolazione</b> (ad es. circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze)
<b>misure di organizzazione</b> (ad es. rotazione del personale, formazione specifica del RUP e del personale)
Utilizzo di <i>check list</i> per diverse tipologie di affidamento. Si tratta di strumenti operativi che consentono in primis un'attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale; nonché un successivo controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti diversi (ufficio contratti, RPCT, controlli interni ecc.)
Stipula di <b>patti di integrità</b> e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, di accettazione degli obblighi, in capo all'affidatario, ad adottare le misure antimafia e anticorruzione ivi previste in sede di esecuzione del contratto

**5. La trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023**

La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinvia oggi all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2).

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);
- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione *-Amministrazione trasparente -* del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;
- la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato *"Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* con il seguente:  
"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.  
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori."  
- che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023;
- che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1° luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell'Autorità che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante *"Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante -Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale"*. La delibera - come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;
- la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. recante *"Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante Individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato 1)*. La delibera - come riporta il titolo - individua gli

atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice.

In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;

- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;

- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

#### 5.1 Quale regime di trasparenza applicare?

Alla luce delle disposizioni vigenti richiamate, delle abrogazioni disposte dal Codice, dell'efficacia differita prevista per alcune disposizioni, si valuta che la trasparenza dei contratti pubblici sia materia governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati e che possono essere ripartiti nelle seguenti fattispecie:

- Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023.
- Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023.
- Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024.

a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023

Per queste fattispecie, disciplinate dal d.lgs. 50/2016 o dal d.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione "Bandi di gara e contratti", avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 2022. Ciò in considerazione del fatto che il nuovo Codice prevede che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del vecchio Codice continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 (art. 225, co. 1 e 2 d.lgs. 36/2023). Rimane ferma anche la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012, con esclusione invece delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e della comunicazione ad ANAC dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della URL.

Si ribadisce, da ultimo, che i dati da pubblicare devono riferirsi a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.

b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023

Per queste ipotesi, l'Autorità ha adottato con [Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023](#), d'intesa con il MIT, un comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione e a cui si rinvia anche per i profili attinenti all'assolvimento degli obblighi di trasparenza.