

# CambiaMo

CambiaMo S.p.A.  
Società di Trasformazione Urbana

## **Misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza**

**2016-2018**

*proposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione al Consiglio di Amministrazione  
approvate con deliberazione del 10/12/2015*

## **Indice**

1. PREMESSA.....	3
1.1 Introduzione.....	3
1.2 Applicazione alle società partecipate.....	3
1.3 Il processo di adozione delle misure.....	4
1.4 Responsabilità specifiche.....	5
2. AREE A RISCHIO E MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE.....	7
2.1 Premessa metodologica.....	7
2.2 Individuazione delle attività a rischio, e delle relative misure di prevenzione.....	8
3. MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE.....	13
3.1 Sistema dei controlli.....	13
3.2 Codice di comportamento e sistema disciplinare.....	13
3.3 Incarichi di vertice.....	13
3.4 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.....	14
3.5 Formazione.....	14
3.6 Tutela del dipendente che segnala illeciti.....	14
3.7 Rotazione o misure alternative.....	15
4. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'.....	17
4.1 Individuazione delle attività di pubblico interesse.....	17
4.2 La sezione "Società Trasparente".....	17
4.3 Pubblicazioni relative agli obblighi di trasparenza.....	18
4.4 Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza.....	66
4.5 Accesso civico.....	66
5. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO.....	67
5.1 Monitoraggio delle misure.....	67
5.2 Aggiornamento annuale delle misure.....	67

# 1. PREMESSA

## *1.1 Introduzione*

Il potenziamento delle norme in materia di prevenzione della corruzione in Italia ha inizio dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che propone diverse innovazioni in materia di prevenzione della corruzione, con le specifiche operate inoltre dalla circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per quanto riguarda la prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione, vengono previste:

- la pianificazione di un sistema nazionale anticorruzione, attraverso un Piano nazionale predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e approvato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ex Civit), e i Piani triennali di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali compresi;
- norme sulla trasparenza dell'attività amministrativa costituita da norme di diretta applicabilità e dalla previsione di deleghe per il riordino della relativa disciplina;
- modifiche a preesistenti normative che hanno attinenza con la trasparenza, conflitto di interessi, incompatibilità.

Sono inoltre approvate modifiche al Titolo II del Codice Penale "Dei delitti contro la Pubblica amministrazione".

Tale normativa è stata ulteriormente integrata dal D.Lgs. 33/2013, che ha integrato ed innovato le disposizioni in materia di trasparenza, comportando il nuovo obbligo di approvazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.).

Occorre poi fare riferimento al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dalla Civit in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 72 dell'11/09/2013. Il Piano, in ossequio alle disposizioni della L. 190/2012, permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e crea le premesse perché le amministrazioni possano redigere i loro Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e, di conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla legge 190.

Il P.N.A., infine, fornisce, una definizione di corruzione (paragrafo 2.1): essa è comprensiva "delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati."

## *1.2 Applicazione alle società partecipate*

La normativa sopra citata, con alcune doverose precisazioni, è applicabile anche alla Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A... Occorre, innanzitutto, richiamare la già citata L. 190/2012, che prevede in diversi parti il coinvolgimento degli enti di diritto privato in controllo pubblico, riferendosi anche a quelli sottoposti al controllo degli enti locali.

Il P.N.A., inoltre, al paragrafo 1.3 individua che i contenuti dello stesso sono inoltre rivolti anche "agli enti pubblici economici (...), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività

di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.”.

Il legislatore, e l'articolato iter di approvazione del P.N.A., riconoscono comunque la specificità delle società partecipate, quali CambiaMo S.p.A., rispetto alle pubbliche amministrazioni considerate in senso stretto:

- Il paragrafo 3.1.1 del P.N.A., oltre alla sezione B.2 dell'allegato 1 allo stesso e alla tavola n. 2, prevedono infatti appositi “modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio per gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico”, individuandone inoltre alcuni contenuti minimi;
- tale interpretazione è confermata dalla circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 1 del 14 febbraio 2014, in materia di applicazione delle regole di trasparenza e per la prevenzione della corruzione, che prevede le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni tra i soggetti destinatari degli obblighi..
- la normativa è stata infine dettagliata con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, emessa anche in applicazione del D.Lgs. 90/2014, che attribuisce all’Autorità Nazionale Anticorruzione specifici funzioni in materia.

La Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A., costituita esclusivamente per interventi di riqualificazione urbanistica e sociale, si configura come società strumentale rispetto ai soci, Comune di Modena ed ACER Modena.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto necessario provvedere ad approvare le misure organizzative e gestionali, che richiamino i contenuti previsti dalla normativa e dal P.N.A., assolvendo e superando così gli obblighi vigenti. Si procede a ciò nel segno di quanto previsto dalla citata determinazione A.N.A.C. 8/2015 e ai successivi orientamenti dell'ANAC sulla materia, con riferimento in particolare al capitolo 2, relativo alle società in controllo pubblico.

### ***1.3 Il processo di adozione delle misure***

Le presenti misure per la prevenzione della corruzione:

- sono state elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l’Organismo di vigilanza e sono adottate dall’organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di amministrazione. (l’attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 non può essere affidata a soggetti estranei alla società, ai sensi dell’art. 1, co. 8, legge n. 190 del 2012).
- una volta adottate, sono adeguatamente pubblicizzate, sia all’interno della società, mediante la pubblicazione sul sito internet <http://www.cambiamo.modena.it/?p=societa-trasparente>
- sono costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.

### ***1.4 Responsabilità specifiche***

Il Piano Nazionale Anticorruzione individua alcuni soggetti, all’interno di ogni Pubblica Amministrazione, come coinvolti direttamente nelle attività di prevenzione della corruzione. Per

quanto riguarda CambiaMo S.p.A., si è provveduto ad adattare tali previsioni all'effettiva struttura della Società.

#### **il Consiglio di Amministrazione quale autorità di indirizzo politico**

- designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica e, se del caso, alla regione interessata (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190);
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

#### **il Responsabile della Prevenzione e Responsabile della Trasparenza**

- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013);
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012)
- coincide, di norma, con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013);
- il responsabile della prevenzione e responsabile della trasparenza è individuato nel Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tale scelta è motivata dall'assenza di figure dirigenziali e di dipendenti a tempo determinato ed indeterminato nella struttura societaria, ed è coerente con quanto espresso dall'A.N.A.C. nella determinazione n. 8/2015, in quanto trattasi di amministratore privo di deleghe gestionali;

#### **Il Collegio Sindacale quale organismo di controllo interno**

- partecipa al processo di gestione del rischio (Allegato 1 P.N.A. e sezione seguente);
- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti attribuiti;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001) e ne verifica annualmente l'applicazione;

#### **l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.**

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- verifica l'applicazione del Codice di comportamento, fornendo i relativi pareri, e ne propone l'aggiornamento;
- l'U.P.D. è individuato, stante l'assenza di figure dirigenziali e di dipendenti, nel Consiglio di Amministrazione;

#### **Tutti i collaboratori dell'amministrazione**

- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1 P.N.A.);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D. (art. 54 *bis* del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 *bis* l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento nazionale).

## **2. AREE A RISCHIO E MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE**

### ***2.1 Premessa metodologica***

La legge 190/2012 e il Piano Nazionale Anticorruzione individuano quattro aree di rischio comuni ed obbligatorie:

- Acquisizione e progressione del personale;
- Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato (autorizzazioni o concessioni);
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (sovvenzioni, contributi, sussidi...).

Queste aree devono essere singolarmente analizzate ed indicate nel P.T.P.C. da parte di tutte le amministrazioni, e rappresentano un contenuto minimale, da adattare alle specifiche realtà organizzative.

Il P.N.A. suggerisce inoltre una metodologia di gestione del rischio: tuttavia, non essendo CambiaMo S.p.A. una pubblica amministrazione in senso stretto, ed essendo la struttura organizzativa della stessa estremamente ridotta (assenza di dipendenti e di dirigenti), se ne utilizzerà una versione semplificata, in grado di aderire maggiormente al modello organizzativo adottato.

Per ciascuna area di rischio, pertanto, sono state individuate le attività maggiormente a rischio corruzione, unitamente alle relative tipologie di rischio, con una valutazione che può variare tra “Basso”, “Medio”, o “Alto”; sono state, inoltre, previste apposite misure di prevenzione, la cui attuazione sarà rendicontata annualmente.

## 2.2 Individuazione delle attività a rischio, e delle relative misure di prevenzione

Area di rischio	Attività	Rischio		Misure di prevenzione			
		Tipologia	Valutazione	Previste 2016		Previste 2017	Previste 2018
				Misure	Indicatore e Responsabile		
Acquisizione e progressione del personale	Attribuzione di incarichi esterni, di qualunque natura	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la selezione degli incarichi	Basso	Previsione di procedure pubbliche di selezione per tutti i contratti di lavoro di qualunque natura; studio nuovo regolamento incarichi	Indicatore: N. procedure pubbliche effettuate per selezioni/n. selezioni totali Responsabile: C.d.A.	Previsione di procedure pubbliche di selezione per tutti i contratti di lavoro di qualunque natura; approvazione nuovo regolamento incarichi	Previsione di procedure pubbliche di selezione per tutti i contratti di qualunque natura
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione/definizione elementi del contratto	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Medio	Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento nella definizione delle proposte dei progetti	Indicatore: Avvenuto coinvolgimento del R.U.P. entro il 31/12/2015 Responsabile: R.U.P.	Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento nella definizione delle proposte dei progetti	Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento nella definizione delle proposte dei progetti
		Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Alto	Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento nella definizione delle proposte dei progetti	Indicatore: Avvenuto coinvolgimento del R.U.P. entro il 31/12/2015 Responsabile: R.U.P.	Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento nella definizione delle proposte dei progetti	Coinvolgimento del Responsabile del Procedimento nella definizione delle proposte dei progetti
	Scelta del contraente/bando	Definizione di requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa	Alto	Coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione nella definizione dei requisiti di partecipazione - tracciabilità nei verbali delle riunioni del CdD interno	Indicatore: Avvenuto coinvolgimento del C.d.A. entro il 31/12/2015 Responsabile: R.U.P.	Coinvolgimento del Comitato di Direzione nella definizione dei requisiti di partecipazione - tracciabilità nei verbali delle riunioni del CdD interno - Numero	Coinvolgimento del Comitato di Direzione nella definizione dei requisiti di partecipazione - tracciabilità nei verbali delle riunioni del CdD interno - Numero

Area di rischio	Attività	Rischio		Misure di prevenzione			
		Tipologia	Valutazione	Previste 2016		Previste 2017	Previste 2018
				Misure	Indicatore e Responsabile		
				Monitoraggio conflitto di interessi e applicazione art. 53 D.lgs n. 165/2001		comitati effettuati - Monitoraggio conflitto di interessi e applicazione art. 53 D.lgs n. 165/2001	comitati effettuati - Monitoraggio conflitto di interessi e applicazione art. 53 D.lgs n. 165/2001
		Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	Alto	Coinvolgimento diretto del Rup , in appoggio agli staff di progettazione, nella definizione dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa - tracciabilità nei verbali delle riunioni con ACER	Indicatore: Avvenuto coinvolgimento del R.U.P. entro il 31/12/2015 Responsabile: R.U.P.	Coinvolgimento diretto del Rup , in appoggio agli staff di progettazione, nella definizione dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa - tracciabilità nei verbali delle riunioni con ACER	Coinvolgimento diretto del Rup , in appoggio agli staff di progettazione, nella definizione dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa - tracciabilità nei verbali delle riunioni con ACER
		Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	Basso	Ogni affidamento verrà inserito in apposita procedura condivisa con ACER,CambiaMo e RUP, finalizzata alla pubblicazione dei dati	Indicatore: N. procedure inserite in procedura/n. procedure totali Responsabile: R.U.P.	Ogni affidamento verrà inserito in apposita procedura condivisa con ACER,CambiaMo e RUP , finalizzata alla pubblicazione dei dati	Ogni affidamento verrà inserito in apposita procedura condivisa con ACER,CambiaMo e RUP , finalizzata alla pubblicazione dei dati
		Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Alto	La scelta delle imprese per ogni procedura negoziata verrà condivisa con RUP e Presidente CambiaMo al fine di garantire la massima trasparenza delle rotazioni	Indicatore: Avvenuto coinvolgimento del entro il 31/12/2015 Responsabile: R.U.P.	La scelta delle imprese per ogni procedura negoziata verrà condivisa con RUP e Presidente CambiaMo al fine di garantire la massima trasparenza delle rotazioni	La scelta delle imprese per ogni procedura negoziata verrà condivisa con RUP e Presidente CambiaMo al fine di garantire la massima trasparenza delle rotazioni
		Carenza dei controlli sul	Medio	Coinvolgimento costante, RUP e	Indicatore: Avvenuto coinvolgimento entro il	Coinvolgimento costante, RUP e	Coinvolgimento costante, RUP e



Area di rischio	Attività	Rischio		Misure di prevenzione			
		Tipologia	Valutazione	Previste 2016		Previste 2017	Previste 2018
				Misure	Indicatore e Responsabile		
		possesso dei requisiti		Presidente CambiaMo	31/12/2015 Responsabile: R.U.P.	Presidente CambiaMo	Presidente CambiaMo
		Rischio infiltrazione mafiosa	Medio	Prosegue l'applicazione di tutte le procedure previste dal "Protocollo d'intesa Antimafia". delle relative Linee guida e delle normative vigenti sotto il puntuale controllo del RUP e Presidente CambiaMo	Indicatore: Avvenuta applicazione entro il 31/12/2015 Responsabile: R.U.P.	Prosegue l'applicazione di tutte le procedure previste dal "Protocollo d'intesa Antimafia". delle relative Linee guida e delle normative vigenti sotto il puntuale controllo del RUP e Presidente CambiaMo	Prosegue l'applicazione di tutte le procedure previste dal "Protocollo d'intesa Antimafia". delle relative Linee guida e delle normative vigenti sotto il puntuale controllo del RUP e Presidente CambiaMo
		Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando	Medio	Attenzione nella scelta di componenti della commissione in base alla Legge 190/2012	Indicatore: N. componenti commissioni verificati/n. componenti commissioni totali Responsabile: C.d.A.	Attenzione nella scelta di componenti della commissione in base alla Legge 190/2012	Attenzione nella scelta di componenti della commissione in base alla Legge 190/2012
	Esecuzione del contratto	Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	Alto	Monitoraggio periodico dell'esecuzione e delle prestazioni attraverso la verifica della tenuta dei documenti contabili prescritti dalle norme vigenti da parte de Responsabile del procedimento, addetto alla Contabilità (non D.L.)	Indicatore: N. prestazioni verificate/N. prestazioni totali Responsabile: R.U.P.	Proseguimento del monitoraggio periodico dell'esecuzione e delle prestazioni attraverso la verifica della tenuta dei documenti contabili prescritti dalle norme vigenti da parte de Responsabile del procedimento, addetto alla Contabilità (non D.L.)	Proseguimento del monitoraggio periodico dell'esecuzione e delle prestazioni attraverso la verifica della tenuta dei documenti contabili prescritti dalle norme vigenti da parte de Responsabile del procedimento, addetto alla Contabilità (non D.L.)
		Non corretta applicazione della	Alto	Coinvolgimento del Responsabile	Indicatore: Avvenuto coinvolgimento entro il	Predisposizione, nella fase d'esecuzione, di un	Predisposizione, nella fase d'esecuzione, di un

Area di rischio	Attività	Rischio		Misure di prevenzione			
		Tipologia	Valutazione	Previste 2016		Previste 2017	Previste 2018
				Misure	Indicatore e Responsabile		
		normativa in materia di subappalto		amministrativo di ACER, ai fini degli aggiornamenti normativi in materia di subappalti	13/12/2015 Responsabile: R.U.P.	report informatizzato mirato a carico della direzione lavori	report informatizzato mirato a carico della direzione lavori
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa	Medio	Condivisione con il RUP e Presidente CambiaMo delle motivazioni del ricorso a varianti in corso d'opera - tracciabilità nei verbali delle riunioni	Indicatore: Avvenuta condivisione entro il 31/12/2015 Responsabile: R.U.P.	Predisposizione ed applicazione di un modello di relazione del direttore dei lavori, da trasmettere con periodicità al Responsabile del procedimento in merito all'andamento dei lavori	Applicazione di un modello di relazione del direttore dei lavori, da trasmettere con periodicità al Responsabile del procedimento in merito all'andamento dei lavori
		Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	Medio	Condivisione della problematica, relativa ad eventuali controversie, con il RUP - tracciabilità nei verbali delle riunioni	Indicatore: Avvenuta condivisione entro il 31/12/2015 Responsabile: R.U.P.	Condivisione della problematica, relativa ad eventuali controversie, con il RUP - tracciabilità nei verbali delle riunioni	Condivisione della problematica, relativa ad eventuali controversie, con il RUP - tracciabilità nei verbali delle riunioni
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato	(la Società non emette provvedimenti di questo tipo)	/	/	/	/	/	/
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Pagamenti	Scarso controllo nella gestione dei pagamenti	Basso	Studio sistema di controllo di gestione; applicazione nuove misure di tracciabilità pagamenti in linea con enti soci	Indicatore: predisposizione preconsuntivo 2015 e budget previsionale 2016 entro il 31/12/2015	Attivazione sistema di controllo di gestione; applicazione nuove misure di tracciabilità pagamenti in linea con enti soci	Utilizzo sistema di controllo di gestione; applicazione nuove misure di tracciabilità pagamenti in linea con enti soci

Area di rischio	Attività	Rischio		Misure di prevenzione			
				Previste 2016		Previste 2017	Previste 2018
		Tipologia	Valutazione	Misure	Indicatore e Responsabile		
					Responsabile: C.d.A.		

## 3. MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE

### 3.1 Sistema dei controlli

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, che abbiano già adottato modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, dovranno utilizzare tali indicazioni per integrare i modelli stessi.

Vista la ridotta dimensione societaria, come meglio esplicitato in premessa, il Consiglio di Amministrazione non ha, ritenuto necessario provvedere a stendere modelli di gestione ai sensi del già citato D.Lgs. 231/2001; ciò nonostante, si ritiene opportuno provvedere ad approvare le presenti misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione, che richiamino i contenuti previsti dalla normativa e dal P.N.A., assolvendo e superando così gli obblighi vigenti.

### 3.2 Codice di comportamento e sistema disciplinare

Pur non avendo dipendenti, con l'approvazione delle presenti misure da parte del Consiglio di Amministrazione si intende adottato il codice di comportamento ed il sistema disciplinare del Comune di Modena, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 601 del 11/12/2013, e pubblicato al seguente indirizzo: <http://www.comune.modena.it/il-comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codici-di-condotta/codice-comportamento-gennaio2014>.

L'applicazione del codice di comportamento è estesa a tutti i collaboratori, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto lavorativo.

Tale codice comprende anche la regolazione degli eventuali casi di conflitto di interesse e le modalità di erogazione delle sanzioni per i casi di illecito.

Sull'applicazione del codice di comportamento è competente l'ufficio per i procedimenti disciplinari, a cui spettano anche le valutazioni in merito all'effettiva applicazione del codice del Comune di Modena a CambiaMo S.p.A., in caso di eventuali discordanze applicative tra la realtà dell'ente locale e quella della società partecipata.

### 3.3 Incarichi di vertice

CambiaMo S.p.A. ha già in funzione un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative al conferimento di incarichi di vertice:

- **Incarichi di amministratore:** le verifiche sulle inconferibilità e incompatibilità sono svolte dai medesimi Enti soci a cui spetta l'effettuazione della nomina (Comune di Modena, ACER Modena). Prima del conferimento dell'incarico, in particolare, si procede alla verifica di condizioni di inconferibilità ed incompatibilità; successivamente al conferimento dell'incarico, si procede annualmente alla verifica di eventuali incompatibilità sopravvenute. In caso si rilevino situazioni di incompatibilità, gli Enti soci provvedono immediatamente alla comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione di CambiaMo S.p.A..
- **Incarichi dirigenziali:** le verifiche sulle inconferibilità e incompatibilità sono svolte da CambiaMo S.p.A.. Prima del conferimento dell'incarico, in particolare, si procede alla verifica di condizioni di inconferibilità ed incompatibilità; successivamente al conferimento dell'incarico, si procede annualmente alla verifica di eventuali incompatibilità sopravvenute.

In caso si rilevino situazioni di incompatibilità, si procede immediatamente alla comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

### ***3.4 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici***

CambiaMo S.p.A. adotta ogni misura necessaria a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse.

A tale scopo, dalla data di approvazione delle presenti misure:

- nei bandi di selezione di personale sarà inserita espressamente: la condizione ostativa di cui sopra;
- nei conseguenti contratti di lavoro, il dipendente dichiarerà espressamente di non aver esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti di CambiaMo S.p.A.;
- il Responsabile per la prevenzione svolgerà una specifica attività di vigilanza, ricevendo altresì eventuali segnalazioni esterne ed interne, e, qualora ne rilevi la necessità, potrà procedere ad apposite verifiche della dichiarazione del dipendente, mediante accertamento presso gli enti preposti.

### ***3.5 Formazione***

La Società garantirà adeguata formazione trasversale, per gli aspetti amministrativi maggiormente a rischio corruzione, in particolare con riferimento ai seguenti ambiti:

#### *Gare e contratti*

- *Contenuti:* normativa in materia di appalti e relativi aggiornamenti; procedure di gara, bandi e contratti; verifiche sulle imprese partecipanti.
- *Destinatari:* personale amministrativo con competenze giuridico-contabili referente per l'attività in questione;
- *Modalità:* partecipazione a iniziative di formazione organizzate dagli enti soci e dall'Osservatorio provinciale appalti.

#### *Anticorruzione e trasparenza*

- *Contenuti:* normativa anticorruzione e relativi aggiornamenti; normativa trasparenza e relativi aggiornamenti; misure specifiche di applicazione alle società partecipate; redazione di misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- *Destinatari:* personale amministrativo con competenze giuridiche referente per l'attività in questione;
- *Modalità:* partecipazione a iniziative di formazione organizzate dagli enti soci, partecipazione a corsi erogati in modalità a distanza da istituzioni accreditate.

### ***3.6 Tutela del dipendente che segnala illeciti***

CambiaMo S.p.A. pone in essere misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla

segnalazione.

A questo fine, si predispone un sistema di raccolta delle segnalazioni così impostato:

- il procedimento di segnalazione ha inizio con la ricezione di segnalazione, previo appuntamento riservato, da parte del Responsabile della prevenzione;
- il Responsabile della prevenzione, una volta ricevuta la segnalazione, la annota in registro riservato conservato personalmente da parte del medesimo soggetto, entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione, con assegnazione di un identificativo numerico progressivo annuale, e l'annotazione dei principali fatti rilevanti ai fini della segnalazione;
- il referente amministrativo competente per il protocollo della Società riceve dal Responsabile della prevenzione, non appena completata la registrazione, il solo identificativo numerico progressivo annuale, e provvederà ad effettuare apposita registrazione di protocollo riservata, senza dunque elementi ulteriori al di là dell'identificativo numerico; da tale data, si intende avviata l'istruttoria;
- il Responsabile della prevenzione, entro 30 giorni dall'avvenuta protocollazione riservata della segnalazione, effettua la propria istruttoria;
- il medesimo Responsabile può eventualmente provvedere a prorogare l'istruttoria fino ad ulteriori 30 giorni, qualora la complessità del caso lo richieda, con annotazione sia nel registro riservato, sia nel registro di protocollo;
- al termine dell'istruttoria, il Responsabile provvederà ad annotazione sul registro riservato, e sul registro di protocollo, consegnandone gli esiti alle autorità competenti in base al caso specifico.

### ***3.7 Rotazione o misure alternative***

Secondo le norme e le pronunce più volte citate, è auspicabile che la misura di rotazione del personale, in particolar modo di quello dirigenziale e a presidio di processi a maggior rischio corruttivo, sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, è quella della distinzione delle competenze, che attribuisce a soggetti diversi i compiti di:

1. svolgere istruttorie e accertamenti;
2. adottare decisioni;
3. attuare le decisioni prese;
4. effettuare verifiche.

La ridotta dimensione della Società non consente rotazioni del personale, ad ogni titolo. In ogni caso, si sottolinea che negli ultimi anni sono stati variati più volte i ruoli chiave nelle attività societarie, vale a dire i Responsabili Unici del Procedimento). La Società si impegna, in questo senso, a realizzare un'ulteriore cambiamento dei R.U.P. nel nuovo mandato del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alla distinzione delle competenze, la Società attua già una rilevante separazione tra le funzioni sopra richiamate, come segue:

1. svolgere istruttorie e accertamenti: Responsabile Unico del Procedimento; referenti amministrativi.

2. adottare decisioni: Consiglio di Amministrazione;
3. attuare le decisioni prese: Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. effettuare verifiche: Responsabile Unico del Procedimento; referenti amministrativi.

## 4. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

### 4.1 Individuazione delle attività di pubblico interesse

A CambiaMo S.p.A. si applica la normativa sulla trasparenza contenuta nel D.lgs. n. 33/2013 (art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013), oltre a quanto già previsto dall'art. 1, co. 34, della legge n. 190 del 2012 per tutte le società a partecipazione pubblica, anche non di controllo.

L'art. 11, co. 2, lett. b), come novellato dall'art. 24-bis del dl. n. 90 del 2014, dispone, infatti, che la disciplina del d.lgs. n. 33 del 2013 prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicata "limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, incluse le società in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

La determinazione A.N.A.C. n. 8/2015 integra tali disposizioni, chiarendo che, per quanto riguarda le "attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea" svolte, sono certamente da considerarsi tali quelle così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società e quelle previste dall'art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, ovvero le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici. E' pertanto onere delle singole società, d'intesa con le amministrazioni controllanti indicare chiaramente all'interno del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, quali attività rientrano fra quelle di "pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea" e quelle che, invece non lo sono.

Con il presente documento, sono pertanto individuate come attività **qualificabili come di pubblico interesse**, tutte le attività societarie, in quanto direttamente od indirettamente legate al perseguimento dello scopo sociale, ovvero sia la riqualificazione urbanistica e sociale, non avendo CambiaMo S.p.A. funzioni commerciali/di lucro. Tutte le attività sono pertanto soggette alla piena applicazione della normativa in materia di trasparenza.

### 4.2 La sezione "Società Trasparente"

La società si impegna a rispettare appieno le misure di trasparenza previste dal D.Lgs. 33/2013, anche a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 24/06/2014, n. 90, e dalle deliberazioni della C.I.V.I.T. (ora A.N.A.C.), in particolare la n. 65 e la n. 66 del 2013. Tali misure sono state inoltre dettagliate anche nella già citata circolare della Funzione Pubblica n. 1/2014, e dalla determinazione A.N.A.C. 8/2015.

CambiaMo S.p.A. si è dotata di un proprio sito internet ([www.cambiamo.modena.it](http://www.cambiamo.modena.it)), realizzato con risorse interne senza oneri aggiuntivi, a partire dall'anno 2013. E' in previsione una revisione del sito, mediante configurazione di un sistema di gestione dei contenuti (*content management system*) avanzato, con una spesa minima, al fine di garantire tutte le funzionalità necessarie.

Si provvederà inoltre alla realizzazione della nuova sezione del sito denominata "Società Trasparente", che in base alle disposizioni sopra richiamate supera la precedente sezione "Amministrazione Trasparente".



### 4.3 Pubblicazioni relative agli obblighi di trasparenza

Al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, saranno pubblicate nella apposita sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale, entro 15 giorni dall'insorgenza delle cause giuridiche dell'obbligo (ad es. variazione dati), le informazioni contenute nella griglia riportata di seguito.

Ai sensi della normativa vigente, la Società ha provveduto ad inserire gli obblighi applicabili alle società partecipate, come previsto dall'A.N.A.C., declinandoli e specificandoli ulteriormente con riferimento allo specifico contesto di CambiaMo S.p.A., evidenziando inoltre quali non risultino applicabili alla medesima società.

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo	
<b>Disposizioni generali</b>	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)	Collegamento a Misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in cui è inserito il programma in questione	Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	
	Attestazioni OIV o struttura analoga	Attestazioni OIV o struttura analoga	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Attestazione annuale del collegio sindacale in merito a rispetto obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere ANAC	Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009	
	Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Riferimenti normativi a società di trasformazione urbana e società partecipate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
		Atti amministrativi generali	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che ri-	Statuto societario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			guardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse			
		Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Link a codice disciplinare del Comune di Modena	Tempestivo	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
		Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)	NON APPLICABILE CambiaMo S.p.A. non ha la facoltà di porre in essere obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese.	Tempestivo	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
<b>Organizzazione</b>	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Organi di indirizzo politico-amministrativo  (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
			Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Atto di designazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			Curricula	Curriculum vitae in formato europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Compensi (attualmente non previsti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Eventuali rimborsi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
			1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano]	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano]	Annuale	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Annuale	
			3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	NON APPLICABILE Gli amministratori di CambiaMo S.p.A. sono nominati dagli enti Soci.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	
			5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assun-	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			zione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica		
		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Eventuali relazioni organi di controllo in merito a mancata comunicazione dei dati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Riferimenti uffici societari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
		Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Organigramma societario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
			Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
			Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
	Telefono e posta elettronica	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Riferimenti uffici societari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
<b>Consulenti e collaboratori</b>		Consulenti e collaboratori  (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
			Per ciascun titolare di incarico:	Per titolari di incarico relativo ad attività non di pubblico interesse: spesa totale annua per compensi Per ciascun titolare di incarico relativo ad attività di pubblico interesse, i dati che seguono:		
			1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo		

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
			3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
			Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001
			Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001
<b>Personale</b>	Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate)	Incarichi amministrativi di vertice  (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti	NON APPLICABILE Tipologia di incarico non presente nella Società.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013



Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)			
			Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
			Per ciascun titolare di incarico:			
			1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
			2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
			4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico		Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
			5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico		Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
	Dirigenti (dirigenti non generali)	Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	NON APPLICABILE Tipologia di incarico non presente nella Società.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
			Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
			Per ciascun titolare di incarico			

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			co:			
			1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
			2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
			3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
			4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico		Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
			5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico		Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo		
		Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013		
		Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta		Tempestivo	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001		
			Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse		Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)		Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	
					Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione	Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			nistrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)			
			Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa:			
			1) curriculum vitae		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
	Posizioni organizzative	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	NON APPLICABILE Tipologia di incarico non presente nella Società.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
	Dotazione organica	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali.	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
		Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
	Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo indeterminato  (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali,	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali.	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico			
		Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali.	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
	Tassi di assenza	Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Tassi di assenza del personale dipendente.	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	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	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001
	Contrattazione collettiva	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001
	Contrattazione integrativa	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di	Eventuali contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di con-	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	controllo (collegio sindacale)		
		Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione.	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009
	OIV	OIV  (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	NON APPLICABILE Lo Statuto di CambiaMo S.p.A. non prevede alcun OIV.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
			Curricula		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
			Compensi		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013
	<b>Bandi di concorso</b>		Bandi di concorso  (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Elenco dei bandi espletati	Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'in-	Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013



Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
		(da pubblicare in tabelle)	dichiarazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate	per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate		
		Dati relativi alle procedure selettive (da pubblicare in tabelle)	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Tempestivo	Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012
			Per ciascuno dei provvedimenti:	Per ciascuno dei provvedimenti:		
			1) oggetto	1) oggetto		
			2) eventuale spesa prevista	2) eventuale spesa prevista		
			3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento		
<b>Performance</b>	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Eventuale sistema di misurazione e valutazione della Performance, qualora adottato dalla Società	Tempestivo	Par. 1, deliberazione CiVIT n. 104/2010
	Piano della Performance	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Eventuale piano della Performance, qualora adottato dalla Società	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Eventuale relazione sulla Performance, qualora adottata dalla Società	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Documento OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Eventuale documento del Collegio sindacale di validazione della Relazione sulla Performance, qualora adottata dalla Società	Tempestivo	Par. 2.1, deliberazione CiVIT n. 6/2012

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance, qualora stanziati dalla Società	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
		(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Ammontare complessivo dei premi effettivamente distribuiti, qualora stanziati dalla Società	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale	Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, qualora previsto	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
			Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, qualora previsto	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti, qualora prevista	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Benessere organizzativo	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo del personale dipendente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
<b>Enti controllati</b>	Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivi-	Eventuali enti pubblici partecipati da CambiaMo S.p.A.	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			tà svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate			
			Per ciascuno degli enti:	Per ciascuno degli enti:		
			1) ragione sociale	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	2) misura dell'eventuale partecipazione di CambiaMo S.p.A.	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			3) durata dell'impegno	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio di CambiaMo S.p.A.	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	5) numero dei rappresentanti di CambiaMo S.p.A. negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
			7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
			Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
	Società partecipate	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Eventuali società partecipate da CambiaMo S.p.A.	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
			Per ciascuna delle società:	Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			1) ragione sociale	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	2) misura dell'eventuale partecipazione di CambiaMo S.p.A.	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			3) durata dell'impegno	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio di CambiaMo S.p.A.	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	5) numero dei rappresentanti di CambiaMo S.p.A. negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali,	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			di collaborazione o consulenza			
	Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati  (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Eventuali enti di diritto privato partecipati da CambiaMo S.p.A.	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
			Per ciascuno degli enti:	Per ciascuno degli enti:		
			1) ragione sociale	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	2) misura dell'eventuale partecipazione di CambiaMo S.p.A.	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			3) durata dell'impegno	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio di CambiaMo S.p.A.	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	5) numero dei rappresentanti di CambiaMo S.p.A. negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
			7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
			Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
	Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra CambiaMo S.p.A. e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati, se presenti	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, previa individuazione delle attività che costituiscono procedimento amministrativo	Annuale La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento  (da pubblicare in tabelle)	<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>	<b>Per ciascuna tipologia di procedimento, previa individuazione delle attività che costituiscono procedimento amministrativo:</b>		
			1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
			2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
			3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica societaria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica societaria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			



Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
			6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
			7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013
			8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013
			9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 35, c. 1, lett. 1), d.lgs. n. 33/2013
			11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013
			12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento	12) eventuali risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento, qualora a CambiaMo S.p.A. sia affidata la gestione di servizi pubblici locali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 35, c. 1, lett. n), d.lgs. n. 33/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>	<b>Per gli eventuali procedimenti ad istanza di parte, previa individuazione delle attività che costituiscono procedimento amministrativo:</b>		
			1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
			2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica societaria a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
		Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione	<b>Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:</b>	CambiaMo S.p.A. non è titolare di procedimenti di autorizzazione o concessione.		
		(da pubblicare in tabelle)	1) contenuto		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012
			2) oggetto		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			3) eventuale spesa prevista		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012
			4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012
			Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano		Tempestivo	Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012
	Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			te delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive		
		Convenzioni-quadro	Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Eventuali convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati	Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati	Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Modalità per lo svolgimento dei controlli	Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti	Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
<b>Provvedimenti</b>	Provvedimenti organi indirizzo politico	Provvedimenti organi indirizzo politico  (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con	Elenco delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	altre amministrazioni pubbliche.		
			Per ciascuno dei provvedimenti:	Per ciascuno dei provvedimenti:		Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
			1) contenuto	1) contenuto	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			2) oggetto	2) oggetto	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			3) eventuale spesa prevista	3) eventuale spesa prevista	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Provvedimenti dirigenti amministrativi  (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Elenco dei provvedimenti dei Responsabili Unici del Procedimento, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
			Per ciascuno dei provvedimenti:	Per ciascuno dei provvedimenti:		Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
			1) contenuto	1) contenuto	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			2) oggetto	2) oggetto	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			3) eventuale spesa prevista	3) eventuale spesa prevista	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
		4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
<b>Controlli sulle imprese</b>		Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	NON APPLICABILE CambiaMo S.p.A. non è titolare di procedimenti di controlli sulle imprese. Le verifiche sulle imprese partecipanti a procedure pubbliche sono svolte come fase endoprocedimentale dei procedimenti di affidamento di servizi, lavori e forniture.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
		Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Avviso di preinformazione	Avviso di preinformazione	Avviso di preinformazione	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006
		Delibera a contrarre	Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Atto a contrarre, a firma del Presidente in attuazione delle disposizioni del Consiglio di Amministrazione, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006	Art. 37, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
		Avvisi, bandi ed inviti	Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria	Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 122, d.lgs. n. 163/2006



Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria	Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 124, d.lgs. n. 163/2006
			Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprastoglia comunitaria	Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprastoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 66, d.lgs. n. 163/2006
			Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprastoglia comunitaria	Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprastoglia comunitaria	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 66, d.lgs. n. 163/2006
			Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali	Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 206, d.lgs. n. 163/2006
			Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali	Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 206, d.lgs. n. 163/2006

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
		Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	Avviso sui risultati della procedura di affidamento	Avviso sui risultati della procedura di affidamento	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 65, 66, d.lgs. n. 163/2006
		Avvisi sistema di qualificazione	Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali	Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 223, d.lgs. n. 163/2006
		Informazioni sulle singole procedure  (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013
			Struttura proponente	Struttura proponente	Tempestivo	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013
			Oggetto del bando	Oggetto del bando	Tempestivo	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente	Tempestivo	Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013
			Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	Tempestivo	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013
			Aggiudicatario	Aggiudicatario	Tempestivo	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013
			Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione	Tempestivo	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013
			Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	Tempestivo	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013
			Importo delle somme liquidate	Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			<p>Tabella 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, 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)</p>	<p>Tabella 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, 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)</p>	<p>Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)</p>	<p>Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013</p>
<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	<p>Criteria e modalità</p>	<p>Criteria e modalità</p>	<p>Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono 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</p>	<p>NON APPLICABILE CambiaMo S.p.A. non è titolare di procedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013</p>
	<p>Atti di concessione</p>	<p>Atti di concessione  (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati)</p>	<p>Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti</p>		<p>Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013</p>

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
		tati i dati dei relativi provvedimenti finali)	pubblici e privati di importo superiore a mille euro			
		(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Per ciascun atto:			
			1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
			2) importo del vantaggio economico corrisposto		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
			3) norma o titolo a base dell'attribuzione		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
			4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
			5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
			6) link al progetto selezionato		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
			7) link al curriculum del soggetto incaricato		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			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 (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
<b>Bilanci</b>	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Budget previsionale annuale societario (già fornito agli enti Soci)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
		Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Bilancio a consuntivo annuale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	A seguito delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 126/2014, la disposizione non risulta applicabile alla Società.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti	Informazioni identificative aggregate con riferimento agli immobili posseduti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Informazioni identificative aggregate con riferimento ai canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>		Rilievi organi di controllo e revisione	Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile	Eventuali rilievi non percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi ancorché recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici	Eventuali rilievi, ancorché percepiti, della Corte dei conti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
<b>Servizi erogati</b>	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	NON APPLICABILE CambiaMo S.p.A. non è titolare di procedimenti relativi a servizi pubblici.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
			Sentenza di definizione del giudizio	NON APPLICABILE CambiaMo S.p.A. non è titolare di procedimenti relativi a servizi pubblici.	Tempestivo	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009
			Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	NON APPLICABILE CambiaMo S.p.A. non è titolare di procedimenti relativi a servizi pubblici.	Tempestivo	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009



Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati  (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	NON APPLICABILE CambiaMo S.p.A. non è titolare di procedimenti relativi a servizi pubblici.	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle)	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	NON APPLICABILE CambiaMo S.p.A. non è titolare di procedimenti relativi a servizi pubblici.	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
	IBAN e pagamenti informatici	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versa-	Codici IBAN identificativi dei conti di pagamento.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			mento			
<b>Opere pubbliche</b>		Documenti di programmazione	Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione	Collegamento alla sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Modena, contenente le relative informazioni.	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
		Linee guida per la valutazione	Linee guida per la valutazione degli investimenti		Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
		Relazioni annuali	Relazioni annuali		Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
		Altri documenti	Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante		Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
		Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di		Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo	
			individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)				
		Tempi e costi di realizzazione  (da pubblicare in tabelle)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate		Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	
			Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate		Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	
<b>Pianificazione e governo del territorio</b>		Pianificazione e governo del territorio  (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	NON APPLICABILE CambiaMo S.p.A. non è titolare di procedimenti in materia di pianificazione e governo del territorio.	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	
			Per ciascuno degli atti:				Art. 39, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
			1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione				Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			2) delibere di adozione o approvazione				Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			3) relativi allegati tecnici		Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
<b>Informazioni ambientali</b>		Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	NON APPLICABILE CambiaMo S.p.A. non è titolare di procedimenti in materia ambientale.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			nell'ambito delle stesse			
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
<b>Interventi straordinari e di emergenza</b>		Interventi straordinari e di emergenza  (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'in-	NON APPLICABILE CambiaMo S.p.A. non è soggetto titolare di poteri in materia straordinaria ed emergenziale.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			dicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti			
			Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
			Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
			Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 42, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
<b>Altri contenuti - Corruzione</b>		Piano triennale di prevenzione della corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	Annuale	
		Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Tempestivo	Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
		Responsabile della trasparenza	Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Tempestivo	delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012
		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Le disposizioni in vigore per le società partecipate prevedono la concentrazione delle azioni per la prevenzione nelle misure organizzative e gestionali, già pubblicate nella sezione.	Tempestivo	

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
		Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno), sulla base del modello predisposto da A.N.A.C.	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012
		Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Eventuali atti adottati in ottemperanza a specifici provvedimenti A.N.A.C. in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012
		Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle eventuali violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013
<b>Altri contenuti - Accesso civico</b>		Accesso civico	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
			Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013
<b>Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati</b>		Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati	Annuale	Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005
		Catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle ammi-	Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso di CambiaMo S.p.A.	Annuale	Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Declinazione contenuti CambiaMo S.p.A.	Aggiornamento	Riferimento normativo
			nistrazioni			
		Obiettivi di accessibilità  (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012
<b>Altri contenuti - Dati ulteriori</b>		Dati ulteriori  (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Eventuali dati, informazioni e documenti ulteriori		Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012



#### ***4.4 Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza***

L'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza avviene secondo quanto previsto, in via normativa, dalla L. 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013, e secondo disposizioni puntuali dai singoli atti dell'A.N.A.C., che predispongono anche le griglie per la rilevazione periodica.

L'attestazione è effettuata, in particolare, dal Collegio Sindacale, che provvede a verificare la presenza delle informazioni di cui al paragrafo 4.3, all'interno della sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale.

#### ***4.5 Accesso civico***

L'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 ha introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico. Qualora la Società abbia l'obbligo di pubblicare un documento, un'informazione o un dato e non provveda, chiunque ha il diritto di richiedere tale documento o informazione o dato. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

CambiaMo S.p.A. individua il proprio Responsabile per l'accesso civico nel Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Per attivare la procedura di accesso civico, occorre presentare formale richiesta alla Società, indirizzandola al Responsabile di cui sopra, evidenziando il documento, o informazione, o dato mancante. Entro trenta giorni, il Responsabile dispone la pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero gli comunica l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

## **5. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO**

### ***5.1 Monitoraggio delle misure***

Il monitoraggio del presente piano sarà effettuato costantemente da parte del Responsabile per la prevenzione, che potrà inoltre disporre ispezioni, verifiche e quant'altro occorra. Come previsto dal P.N.A., saranno predisposti appositi obblighi e specifici flussi informativi nei confronti degli organismi vigilanti: il piano, a seguito dell'approvazione annuale, sarà trasmesso agli enti soci, così come la relazione di monitoraggio annuale. Inoltre, in caso vengano rilevati difformità nell'attuazione od illeciti di qualsiasi natura, ne sarà data tempestiva comunicazione agli enti soci e al collegio sindacale.

Oltre al monitoraggio infrannuale, prima dell'approvazione del nuovo piano per il triennio successivo, il Responsabile predisporrà apposita relazione annuale di monitoraggio, che sarà allegata al nuovo piano annuale. Poiché le misure 2013-2016 hanno avuto carattere sperimentale, e visto che A.N.A.C. non ha ad oggi predisposto una griglia di monitoraggio specifica per gli organismi partecipati, poiché la stessa è stata annunciata con la determinazione n. 8/2015 più volte citata, si resta in attesa della scheda in questione per predisporre la relazione, a partire dal periodo 2015-2017.

### ***5.2 Aggiornamento annuale delle misure***

Il presente piano sarà aggiornato annualmente a cura del Responsabile, e sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Qualora si verificano riorganizzazioni societarie di rilevante entità, il Responsabile valuterà un eventuale aggiornamento infrannuale, da proporre al Consiglio di Amministrazione.