

 <small>IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE</small>	LINEA GUIDA “SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” "Pubblicazione dati Società Trasparente"	LG-TS-03-A01 Rev. 03 Pag. 1 di 8
--	---	--

COPIA NON CONTROLLATA
AD USO INTERNO

Se questo documento è stato riprodotto su
supporto cartaceo l'utilizzatore deve
accertarsi del suo stato di vigenza ed
eliminarlo qualora non più in vigore.

Preparazione			Verifica	Approvazione	Data
Direttori di Ambito		RPCT	Direttore Area Internal Audit	Presidente C.d.A.	Vedi data protocollo Pi.Tre
Ambito Infrastrutture abilitanti Mauro Casotto	Ambito Corporate Paolo Pretti	Michela Lorenzini	Michela Lorenzini	Sergio Anzelini	
Firma elettronica P.i.Tre	Firma elettronica P.i.Tre	Firma elettronica P.i.Tre	Firma elettronica P.i.Tre	Firma digitale P.i.Tre.	
Descrizione della revisione:	Riorganizzazione aziendale. Aggiornamento ciclo autorizzativo.				

 <small>IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE</small>	LINEA GUIDA “SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” "Pubblicazione dati Società Trasparente"	LG-TS-03-A01 Rev. 03 Pag. 2 di 8
--	---	--

Pubblicazione dati Società Trasparente

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sottosezioni	Funzione responsabile della fornitura dei dati all'Area Internal Audit per la pubblicazione	Modalità di adempimento: diretto/link ad altra sezione sito	Tempistica pubblicazione/ Aggiornamento Tempestivo: ENTRO 7 giorni dall'evento di interesse Annuale: entro il 15/04 di ogni anno
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Area Internal Audit	Diretto	Tempestivo - all'aggiornamento dei dati e documenti di riferimento
	Atti generali		Diretto	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sottosezioni	Funzione responsabile della fornitura dei dati all'Area Internal Audit per la pubblicazione	Modalità di adempimento: diretto/link ad altra sezione sito	Tempistica pubblicazione/ Aggiornamento Tempestivo: ENTRO 7 giorni dall'evento di interesse Annuale: entro il 15/04 di ogni anno
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Area Internal Audit	Diretto	Annuale e tempestivo nel caso di aggiornamento in corso d'anno
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati ex art. 47 d.lgs 33/2013		Diretto	Annuale e tempestivo nel caso di aggiornamento in corso d'anno
	Articolazione degli uffici		Diretto	Annuale e tempestivo nel caso di aggiornamento in corso d'anno
	Telefono e posta elettronica		Diretto	Annuale e tempestivo nel caso di aggiornamento in corso d'anno

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sottosezioni	Funzione responsabile della fornitura dei dati all'Area Internal Audit per la pubblicazione	Modalità di adempimento: diretto/link ad altra sezione sito	Tempistica pubblicazione/ Aggiornamento Tempestivo: ENTRO 7 giorni dall'evento di interesse Annuale: entro il 15/04 di ogni anno
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Pubblicazione in automatico da Gamma	Diretto	Quotidiano con estrazione automatica dati da Gamma

**“SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE”**

"Pubblicazione dati Società Trasparente"

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sottosezioni	Funzione responsabile della fornitura dei dati all'Area Internal Audit per la pubblicazione	Modalità di adempimento: diretto/link ad altra sezione sito	Tempistica pubblicazione/ Aggiornamento Tempestivo: ENTRO 7 giorni dall'evento di interesse Annuale: entro il 15/04 di ogni anno
Personale	Incarico di Direttore Generale	Area Internal Audit	Diretto	Annuale e tempestivo nel caso di aggiornamento in corso d'anno
	Incarichi amministrativi di vertice	dati non più da pubblicare	dati non più da pubblicare	dati non più da pubblicare
	Titolari di incarichi dirigenziali	Area Internal Audit in collaborazione con Ufficio Risorse Umane e Organizzazione	Link alla pagina DOCUMENTI SOCIETARI aggiornata dall'Ufficio Risorse Umane	Annuale e tempestivo nel caso di aggiornamento in corso d'anno
	Dirigenti cessati	Area Internal Audit in collaborazione con Ufficio Risorse Umane e Organizzazione	Diretto	Annuale e tempestivo nel caso di aggiornamento in corso d'anno
	Dotazione organica	Area Internal Audit in collaborazione con Ufficio Risorse Umane e Organizzazione	Diretto	Annuale e tempestivo nel caso di aggiornamento in corso d'anno
	Personale non a tempo indeterminato	Ufficio Risorse Umane e Organizzazione	Link alla pagina DOCUMENTI SOCIETARI aggiornata dall'Ufficio Risorse Umane	Annuale
	Tassi di assenza	Ufficio Risorse Umane e Organizzazione	Link alla pagina DOCUMENTI SOCIETARI aggiornata dall'Ufficio Risorse Umane	Annuale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Area Internal Audit in collaborazione con Ufficio Risorse Umane e Organizzazione	Diretto	Annuale
	Contrattazione collettiva	Area Internal Audit in collaborazione con Ufficio Risorse Umane e Organizzazione	Diretto	Annuale
	Contrattazione integrativa	Area Internal Audit in collaborazione con Ufficio Risorse Umane e Organizzazione	Diretto	Annuale

	LINEA GUIDA	LG-TS-03-A01
	“SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” "Pubblicazione dati Società Trasparente"	Rev. 03 Pag. 4 di 8

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sottosezioni	Funzione responsabile della fornitura dei dati all'Area Internal Audit per la pubblicazione	Modalità di adempimento: diretto/link ad altra sezione sito	Tempistica pubblicazione/ Aggiornamento Tempestivo: ENTRO 7 giorni dall'evento di interesse Annuale: entro il 15/04 di ogni anno
Selezione del Personale	Reclutamento del Personale	Ufficio Risorse Umane e Organizzazione	Link alla pagina LAVORA CON NOI aggiornata dall'Ufficio Risorse Umane - A cura Area Internal Audit per esito selezione (caricamento flussi informativi a RPCT e ODV) e Avvisi di selezioni scaduti (documenti forniti da Ufficio Risorse Umane)	Tempestivo

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sottosezioni	Funzione responsabile della fornitura dei dati all'Area Internal Audit per la pubblicazione	Modalità di adempimento: diretto/link ad altra sezione sito	Tempistica pubblicazione/ Aggiornamento Tempestivo: ENTRO 7 giorni dall'evento di interesse Annuale: entro il 15/04 di ogni anno
Performances	Ammontare complessivo premi	Ufficio Risorse Umane e Organizzazione	Link alla pagina DOCUMENTI SOCIETARI aggiornata dall'Ufficio Risorse Umane - dato compreso nelle tabelle dell retribuzioni	Annuale

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sottosezioni	Funzione responsabile della fornitura dei dati all'Area Internal Audit per la pubblicazione	Modalità di adempimento: diretto/link ad altra sezione sito	Tempistica pubblicazione/ Aggiornamento Tempestivo: ENTRO 7 giorni dall'evento di interesse Annuale: entro il 15/04 di ogni anno
Enti controllati	Società partecipate	Area Analisi economico finanziarie	Diretto	Annuale
	Enti di diritto privato controllati			
	Rappresentazione grafica			

	LINEA GUIDA “SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” "Pubblicazione dati Società Trasparente"	LG-TS-03-A01 Rev. 03 Pag. 5 di 8

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sottosezioni	Funzione responsabile della fornitura dei dati all'Area Internal Audit per la pubblicazione	Modalità di adempimento: diretto/link ad altra sezione sito	Tempistica pubblicazione/ Aggiornamento Tempestivo: ENTRO 7 giorni dall'evento di interesse Annuale: entro il 15/04 di ogni anno
Attività e procedimenti	Tipologia di procedimento	n.a.	n.a.	n.a.

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sottosezioni	Funzione responsabile della fornitura dei dati all'Area Internal Audit per la pubblicazione	Modalità di adempimento: diretto/link ad altra sezione sito	Tempistica pubblicazione/ Aggiornamento Tempestivo: ENTRO 7 giorni dall'evento di interesse Annuale: entro il 15/04 di ogni anno
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Area Acquisti e Gare	Link Osservatorio Lavori pubblici PAT	Nei termini previsti per il caricamento dei dati sul sito dell'Osservatorio Provinciale lavori pubblici

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sottosezioni	Funzione responsabile della fornitura dei dati all'Area Internal Audit per la pubblicazione	Modalità di adempimento: diretto/link ad altra sezione sito	Tempistica pubblicazione/ Aggiornamento Tempestivo: ENTRO 7 giorni dall'evento di interesse Annuale: entro il 15/04 di ogni anno
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità Atti di concessione	Area Analisi economico finanziarie Area Analisi economico finanziarie Ufficio Sportello Imprese Area Trentino Film commission	Diretto per dati forniti da Analisi economico finanziarie Diretto per dati forniti da Analisi economico finanziarie e Ufficio Sportello Imprese Link per dati Trentino Film Commission alla pagina dedicata	Annuale e tempestivo nel caso di aggiornamento in corso d'anno Annuale

 <small>IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE</small>	LINEA GUIDA “SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” "Pubblicazione dati Società Trasparente"	LG-TS-03-A01 Rev. 03 Pag. 6 di 8

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sottosezioni	Funzione responsabile della fornitura dei dati al Servizio Internal Audit per la pubblicazione	Modalità di adempimento: diretto/link ad altra sezione sito	Tempistica pubblicazione/ Aggiornamento Tempestivo: ENTRO 7 giorni dall'evento di interesse Annuale: entro il 15/04 di ogni anno
Bilanci	Bilancio	Area Amministrazione e Ufficio Segreteria	Link alla pagina DOCUMENTI SOCIETARI gestita dall'Ufficio Segreteria	Tempestivo
	Provvedimenti	n.a.	n.a.	n.a.

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sottosezioni	Funzione responsabile della fornitura dei dati al Servizio Internal Audit per la pubblicazione	Modalità di adempimento: diretto/link ad altra sezione sito	Tempistica pubblicazione/ Aggiornamento Tempestivo: ENTRO 7 giorni dall'evento di interesse Annuale: entro il 15/04 di ogni anno
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Area immobili, aree industriali e gestione cantieri e Ufficio Controllo di Gestione	Diretto	Annuale
	Canoni di locazione o affitto	Ufficio Controllo di Gestione	Diretto	Annuale

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sottosezioni	Funzione responsabile della fornitura dei dati al Servizio Internal Audit per la pubblicazione	Modalità di adempimento: diretto/link ad altra sezione sito	Tempistica pubblicazione/ Aggiornamento Tempestivo: ENTRO 7 giorni dall'evento di interesse Annuale: entro il 15/04 di ogni anno
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Area Internal Audit	Diretto	Annuale
	organi di revisione amministrativa e contabile	Area Internal Audit	Diretto	Annuale
	Corte dei conti	Area Internal Audit	Diretto	Annuale

	LINEA GUIDA “SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” "Pubblicazione dati Società Trasparente"	LG-TS-03-A01 Rev. 03 Pag. 7 di 8

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sottosezioni	Funzione responsabile della fornitura dei dati al Servizio Internal Audit per la pubblicazione	Modalità di adempimento: diretto/link ad altra sezione sito	Tempistica pubblicazione/ Aggiornamento Tempestivo: ENTRO 7 giorni dall'evento di interesse Annuale: entro il 15/04 di ogni anno
Servizi erogati	Carta dei servizi Standard di qualità	Area Internal Audit	Link alla pagina DOCUMENTI SOCIETARI gestita dall'Ufficio Segreteria	Annuale
	Class Action	n.a.	n.a.	n.a.
	Costi contabilizzati	Area Internal Audit	Link alla pagina DOCUMENTI SOCIETARI gestita dall'Ufficio Segreteria	Annuale
	Liste di attesa	n.a.	n.a.	n.a.
	Servizi in rete	n.a.	n.a.	n.a.

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sottosezioni	Funzione responsabile della fornitura dei dati al Servizio Internal Audit per la pubblicazione	Modalità di adempimento: diretto/link ad altra sezione sito	Tempistica pubblicazione/ Aggiornamento Tempestivo: ENTRO 7 giorni dall'evento di interesse Annuale: entro il 15/04 di ogni anno
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Ufficio Controllo di Gestione	Diretto	Annuale
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Ufficio Amministrazione	Diretto	Annuale
	iban e pagamenti informatici	Ufficio Amministrazione	Diretto	Annuale

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sottosezioni	Funzione responsabile della fornitura dei dati all'Area Internal Audit per la pubblicazione	Modalità di adempimento: diretto/link ad altra sezione sito	Tempistica pubblicazione/ Aggiornamento Tempestivo: ENTRO 7 giorni dall'evento di interesse Annuale: entro il 15/04 di ogni anno
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	n.a.	n.a.	n.a.
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	n.a.	n.a.	n.a.

 <small>IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE</small>	LINEA GUIDA “SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” "Pubblicazione dati Società Trasparente"	LG-TS-03-A01 Rev. 03 Pag. 8 di 8
--	---	--

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sottosezioni	Funzione responsabile della fornitura dei dati all'Area Internal Audit per la pubblicazione	Modalità di adempimento: diretto/link ad altra sezione sito	Tempistica pubblicazione/ Aggiornamento Tempestivo: ENTRO 7 giorni dall'evento di interesse Annuale: entro il 15/04 di ogni anno
Informazioni ambientali	—	n.a.	n.a.	n.a.

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sottosezioni	Funzione responsabile della fornitura dei dati all'Area Internal Audit per la pubblicazione	Modalità di adempimento: diretto/link ad altra sezione sito	Tempistica pubblicazione/ Aggiornamento Tempestivo: ENTRO 7 giorni dall'evento di interesse Annuale: entro il 15/04 di ogni anno
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Area Internal Audit	Diretto	Annuale e tempestivo nel caso di aggiornamento in corso d'anno
	Accesso civico	Area Internal Audit	Diretto	Annuale e tempestivo nel caso di aggiornamento in corso d'anno
	Accessibilità a catalogo dei dati, metadati e banche dati	n.a.	n.a.	n.a.
	Dati ulteriori	Area Internal Audit	Diretto	Annuale e tempestivo nel caso di aggiornamento in corso d'anno