

| Ente | AZIENDA COMUNALE DI SERVIZI AZIENDA SPECIALE | Tipologia ente | Comune sede legale | NOVA MILANESE | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale | 20834 | Numero di registro | 16938 | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|--|---|--|---|--|--|------|--|
| Codice fiscale o Partita IVA | 02641320961 | Link di pubblicazione | Provincia sede legale | MONZA E DELLA BRIANZA | Soggetto che ha predisposto la griglia | RPCT | Data | 14/09/2023 | | | | | | |
| Griglia di rilevazione | 2.2 | | SOCIETA' ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 203/2023 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2023 E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CLUI AL § 1.2. | | | PUBBLICAZIONE | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO | | | | |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile? (da 0 a 3) | Note | | |
| | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PPCTC) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrate di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MGO 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti) | Annuale | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| Disposizioni generali | | | | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statali pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | Atti generali | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Atti amministrativi generali | Direttrici, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che discende in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti della società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante ecc.) | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | | Documenti di programmazione | Direttive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice di condotta e codice etico | Codice di condotta e codice etico | Temporaneo | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| Personale | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'incarico, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. (da pubblicare in tabelle) | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 | Criteri e modalità | Provvedimenti/regolamenti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| Selezione del personale | Reclutamento del personale | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici | Art. 1, co. 16, lett. d) l. n. 190/2012, art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. n. 175/2018 | Avvisi di selezione | Per ciascuna procedura selettiva: Avvisi di selezione Criteri di selezione Esito della selezione | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure | Codice identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli offerenti e ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MGO 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti) | Temporaneo | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016 | Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nello specifico: Codice identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli offerenti 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) | Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nello specifico: Codice identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli offerenti 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) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016 art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10 | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2016, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10) | Temporaneo | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | IL DOCUMENTO E' PREVISTO NELLA GARA D'APPALLO PER L'ACQUISTO BIENNALE DI FARMACI, PARAFARMACI E SERVIZI CONNESSI LA GARA D'APPALLO E' GESTITA DIRETTAMENTE DA GISPSEL CONF/SERVIZI | | |
| | | | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori o opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 | | | | | | | | | | | |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Trasparenza nella partecipazione a portali di interesse e diritto pubblico | Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sul tessuto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, compresi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse, i contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente a documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico" | Temporaneo | none | none | none | none | none | ALL'AZIENDA NON SONO RIFERIBILI PROGETTI DI FATTIBILITA' RELATIVI ALLE GRANDI OPERE INFRASTRUTTURALI E DI ARCHITETTURA DI RILEVANZA SOCIALE AVENTI IMPATTI SULL'AMBIENTE. | | |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avvisi di preinformazione | SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016 | Temporaneo | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Delibera a contrarre | Delibera a contrarre o atto equivalente | Temporaneo | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 21/2016 | Avvisi e bandi | SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA Avviso di indagine di mercato (art. 36, c. 7, e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2 con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI-SOPRASOGGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subordinate) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso a idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici - Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1) | Temporaneo | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021 | Procedure negoziate afferenti agli investimenti paritari finanziari, in tutto o in parte, con la riserva prevista dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione | Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.120) ove le S.A. vi ricorrano (per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili), non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi e dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione | Temporaneo | none | none | none | none | none | ALL'AZIENDA NON SONO RIFERIBILI PROCEDURE NEGOZiate AFFERENTI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI CON RISORSE PNRR E PNC | | |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Commissione giudicatrice | Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti. | Temporaneo | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | NON SONO STATE NOMINATE COMMISSIONI QUORACIENICI. | | |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), o)se), Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex art. 36, c. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2, d.lgs. n. 50/2016 | SETTORI ORDINARI-SOPRASOGGLIA Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2) | Temporaneo | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | Art. 76, art. 1, co. 2, lett. b) (applicabile temporaneamente) | Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente ad sottoseg. art. 30.6/2023) | Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 120.000 euro, pubblicazione dell'avviso di affidamento della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatori per affidamenti inferiori ad euro 40.000) | Temporaneo | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | Art. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente) | Avviso di avvio della procedura a avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente) | Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati | Temporaneo | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Verbal dei commissioni di gara | Verbal dei commissioni di gara fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali). | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | Art. 47, c. 2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC | Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021) | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | none | none | none | none | none | | | |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Contratti | Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziari con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi solo interpretati degli stessi (fatta salva le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali). | Temporaneo | none | none | none | none | none | NON APPLICABILE PERCHÉ NON SONO PREVISTI AFFIDAMENTI A RISORSE PNRR E FONDI STRUTTURALI | | |
| | | | D.l. 76/2020, art. 6 art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Collegi consultivi tecnici | Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti. | Temporaneo | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | NON SONO STATI NOMINATI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI. | | |
| | | | Art. 47, c. 2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC | Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021) | Temporaneo | none | none | none | none | none | | | |
| | | | Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Fase esecutiva | Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1970, n. 58 della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | Temporaneo | none | none | none | none | none | | | |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Fase esecutiva | Fatta salva le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche aggiuntive - variazioni - proroghe - rinnovi - quarto obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni. Atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo | Temporaneo | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Risonanza della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Risonanza della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo delle somme liquidate, importo complessivo dello scossamento, ove si sia verificato (scossamento positivo o negativo). | Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Concessioni e partenariato pubblico-privato | Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerta a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3) | Temporaneo | none | none | none | none | none | NON SONO RIFERIBILI ALLENTE ECONOMICO CONCESSIONI E PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO | | |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile | Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidamento, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10) | Temporaneo | none | none | none | none | none | NON SONO PREVISTI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI DI SOMMA URGENZA E PROTEZIONE CIVILE | | |
| | | | Art. 27, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Affidamenti in house | Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3) | Temporaneo | none | none | none | none | none | NON SONO PREVISTE AFFIDAMENTI DI PROCEDURE IN HOUSE. | | |
| | | | Art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016 | Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni | Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016) | Temporaneo | none | none | none | none | none | LENTE NON GESTISCE AFFIDAMENTI DI CERTIFICAZIONE. | | |
| | | | Art. 11, co. 2-quater, l. n. 32/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020. | Progetti di investimento pubblico | Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico. Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CLUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale | Annuale | none | none | none | none | none | IL SOGGETTO NON E' TITOLARE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO | | |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza. | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | Canoni di locazione o affitto | Enti pubblici economici | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza. | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV | Nominativi | Annuale e in relazione a delibera | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | L'OBBLIGO E' SVOLTO DA RPCT IL | | |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile | Enti pubblici economici | Art. 1, co. 8-bis, l. n. 190/2012 | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | Corte dei conti | Società ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti | | Rilievi Corte dei conti | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non restrittivi riguardanti organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | NON CI SONO STATI RILIEVI DA PARTE | | |
| | Dati sui pagamenti | | Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e al primo affidamento | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e al primo affidamento | Trimestrale (in fase di prima attuazione) | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | | Armonizzare complessivi dei debiti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | | | Armonizzare complessivi dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | IBAN e pagamenti informati | | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 | IBAN e pagamenti informati | Nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Telextras, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale al quale i soggetti versanti effettuano i pagamenti mediante bonifico postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrate di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MGO 231) | Annuale | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012 art. 43, c. 1, d.lgs. n. 190/2012 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Temporaneo | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (entro il 15 dicembre di ogni anno) | Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012) | Publicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | Art. 16, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 | Atti di accertamento | | | | | | | | | | |

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso AZIENDA COMUNALE DI SERVIZI AZIENDA SPECIALE ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30/06/2023.
- B. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV ha svolto gli accertamenti:
- tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;
- in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'Organismo o soggetto con funzioni analoghe all'OIV.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA CHE

L'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente";

L'amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 14/09/2023

Firma dei componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV

PAOLA CAVALLERO

PAOLA CAVALLERO

¹ Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe e quanto pubblicato sul sito web istituzionale al momento dell'attestazione.