Ente	TERNI RETI SRL UNIPERSONALE	Tipologia ente		Comune sede legale	TERNI	Codice Avviamento Postale (CAP) sede	05100				Numero di registro	21682
Codice fiscale o Partita IVA	01353750555	Link di pubblicazione	https://www.ternireti.it /amministrazione-	Provincia sede legale	TERNI	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE				Data	28/09/2023
Griglia di rilevazione Denominazione sotto-sezione	2.2 Denominazione sotto-			ETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVA	DELIBERA N. 203/2023- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2023 TO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.	Tompo di pubblicazione/	PUBBLICAZIONE Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?	AGGIORNAMENTO La pagina web e i documenti		Note
livello 1 (Macrofamiglie)	sezione 2 livello (Tipologie di dati) Piano triennale per la prevenzione della	Ambito soggettivo Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo	Riferimento normativo Art. 10, c. 8, lett. a),	obbligo Piano triennale per la	Contenuti dell'obbligo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comm		trasparente" del sito istituzionale?	normative? (da 0 a 3)	(da 0 a 3)	pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	(da 0 a 3)	
	corruzione e della trasparenza	pubblico Enti pubblici economici	d.lgs. n. 33/2013	della trasparenza (PTPCT) Riferimenti normativi su organizzazione e attività	2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dat "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Annuale	Pubblicato nella Sezione Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente	100% 67% - 99%	100%	67% - 99% 100%	34% - 66% 34% - 66%	PDF con possibilità di estrapolarne il testo i riferimenti normativi sono estratti da un sito non istituzionale
Disposizioni generali	Atti generali	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzior sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)	i, Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	100%	100%	34% - 66%	manca il documento di programmazione strategico gestionale
		Enti pubblici economici	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	, ,	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza Codice di condotta e codice etico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo	Non pubblicato Pubblicato nella Sezione Trasparente	0% 100%	0% 100%	0% 1 - 33%	0% 34% - 66%	
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) (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.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	34% - 66%	
Selezione del personale	Reclutamento del personale	pubblico	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) I 190/2012	Criteri e modalità	Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	34% - 66%	
		Enti pubblici economici	Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016	Avvisi di selezione Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6	Criteri di selezione Esito della selezione	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	1 - 33%	
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1 lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(de pubblicare accorde la	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, 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		Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
				secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)								
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1 lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	,	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto de bando, 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)	(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	https://dati.anticorruzione.it/#/1190/detail/2021/opec2 93.20201218161314.16318.72.1.69@pec.aruba.it
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art 5, commi 8 e 10 e art 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla t. programmazione di lavori,	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici relativi aggiornamenti annuali 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 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4 Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
			compresi quelli tra er	nti nell'ambito del settore pubblic	re, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, co di cui all'art. 5 del digs n. 50/2016 azione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione							
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n.	t. rasparenza nella partecipazione di portatori di		ai Tempestivo	none	none	none	none	none	
			29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	interessi e dibattito pubblico	Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgiment tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	'						
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		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.	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	0%	0%	0%	0%	è presente la sezione dedicata nella quale è inserita la dicitura per cui la Società non ha pubblicato Avvisi di preinformazione ai sensi dell'art. 70 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	t. Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	34% - 66%	67% - 99%	aggiornate al 25 giugno 2021
					SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini 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 Line guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e I SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali)							
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT		(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 di idee (art. 156)	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	34% - 66%	67% - 99%	La società non opera nei settori speciali.
			2.12.2016		SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) 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 o sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	ii						
				Procedure negoziate afferent agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte,	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabil alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure							
			Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione	ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazion di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	e Tempestivo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
			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.	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	1 - 33%	1 - 33%	0%	0%	La società con propria delibera fa proprio il regolamento del Comune di Terni
					SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 30 c. 2, lett. b), c), c-bis). 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 articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne n							
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n.		casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppa su base trimestrale (art. 142, c. 3)	ati Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	67% - 99%	67% - 99%	
			50/2016		Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualment raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3)	е						
Bandi di gara e contratti				Avviso sui risultati della	Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2) Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e fornitur	Δ						
			d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)		Pubblicato nella Sezione Trasparente	34% - 66%	100%	100%	100%	gli affidamenti sono indicati nel riepilogo contratti. la sezione Avvisi sui risultati della procedura di affidamento è presente ma in fase di allestimento
			d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e		Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e ari	t. Verbali delle commissioni di	Verbali delle 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	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
				gara Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al	procedure	none	none	none	none	none	non sono presenti contratti pubblici nel PNRR e nel PNC
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e ari		(operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021) Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi struttura testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salv le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'ar	ve	none	none	none	none	none	
			29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs.		162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materi di dati personali).							
			50/2016 Art. 47, c.2, 3, 9, d.l.	. Pari opportunità e inclusione	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti. Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro s mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano ur	, 	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	non sono presenti contratti pubblici nel PNRR e nel
			1, d.lgs. 50/2016 Art. 47, co. 3-bis e co	nel PNRR e nel PNC	numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021) Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marz 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legg	o rempestivo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	PNC
			9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		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) Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati a sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relati	i .	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	non sono presenti contratti pubblici nel PNRR e nel PNC
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art	<u>، ا</u>	a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del	Tomposti	No	2020	none	No. 20	NOT -	La società non opera nei settori speciali
			d.lgs. n. 33/2013 e an 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	f. Fase esecutiva	- 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 collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commission di collaudo	Tempestivo	none	none	none	none	none	ьы società non opera nei settori speciali
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Resoconti 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 conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).		Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					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 degartt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:	li						
			Art. 37, c. 1, lett. b)		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 offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri							
			d.lgs. n. 33/2013 e ari 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	t. Concessioni e partenariato pubblico privato	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)	Tempestivo	none	none	none	none	none	
					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)							
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e ari 29, c. 1, d.lgs. n.		Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazion	Tempestivo	none	none	none	none	none	
			50/2016 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n.		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)	Tempestivo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
			29, c. 1, d.igs. n. 50/2016; Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	economici riconosciuti e	Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016 Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilascratori dal competente		none	none	none	none	none	
			Art. 11, co. 2-quater, n. 3/2003, introdotto	certificazioni I. Progotti di investimente	organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico	· 						
	Patrimonio immobiliare	Società in controllo pubblico	dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020. Art. 30, d.lgs. n.		Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e	Tempestivo	none Pubblicato nella Sezione Trasparente	none 34% - 66%	none 100%	none 34% - 66%	none	Terni Reti è proprietaria delle Reti, impianti e dotazioni pertinenziali mobiliari ed immobiliari per la distribuzione del gas esistenti nel territorio del
Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Enti di diritto privato in controllo pubblico pubblico Enti pubblici economici	33/2013 Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	adeguatamente motivate ragioni di sicurezza, 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, pe particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,		Pubblicato nella Sezione Trasparente	1 - 33%	100%	1 - 33%	1 - 33%	i link ai canoni versati e percepiti non risultano funzionanti
Controlli e rilievi	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV Organi di revisione	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di Relazioni degli organi di	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Pubblicato nella Sezione Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente	34% - 66% 100%	100%	100%	1 - 33% 100%	è presente il nominativo e la data di conferimento incarico e non anche il documento con cui è stato conferito il detto incarico
sull'amministrazione	amministrativa e contabile	Enti pubblici economici Società ed enti sottoposti al controll della Corte dei conti	0	revisione amministrativa e contabile Rilievi Corte dei conti	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle socità/enti e dei loro uffici	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	34% - 66% 100%	34% - 66% 100%	ultima relazione è del 31 dicembre 2019 La Società non ha ricevuto rilievi della Corte dei Conti
	Dati sui pagamenti Indicatore di		Art. 4-bis, c. 2, dlgs n 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) Indicatore di tempestività dei pagamenti	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale riferimento e ai beneficiari Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei	Trimestrale (in fase di prima attuazione Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	34% - 66% 34% - 66%	100%	Griglia dei contratti affidamenti acquisti con impegno di spesa
Pagamenti	tempestività dei pagamenti	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Iimitatamente all'attività di pubblico	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente Non pubblicato	100% 0%	100% 0%	34% - 66% 0%	100% 0%	I dati pubblicati risultano afferenti agli anni fino al 2022 ma nel sito è esplicitata la dicitura "aggiornamento del 14/03/2023"
	IBAN e pagamenti informatici	limitatamente all'attività di pubblico interesse	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuar 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, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	34% - 66%	100%	
			Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppur le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comm 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	e a Annuale	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	34% - 66%	34% - 66%	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	1, d.lgs. n. Art. 1, c. 14, l. n.	della Relazione del responsabile	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenzione della corruzione della trasparenzione della corruzione della corruzione della corruzione recante i risultati dell'attività	Annuale	Pubblicato nella Sezione Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100% 34% - 66%	100%	
			190/2012 Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	della prevenzione della corruzione e della Atti di accertamento delle violazioni	svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	La Società ad oggi non ha rilevato al suo interno alcuna violazione in questione.
	Accesso civico	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016	6) Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Pubblicato nella Sezione Trasparente	1 - 33%	100%	1 - 33%	1 - 33%	
Altri contenuti		bis, co.3, d.lgs. 33/2013										'

Documento di attestazione

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 veridicità ¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.
Data 28/09/2023
ma dei componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV
LUCIA GIULIVI
Lucia Giulivi

¹Il 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.