

Ente	CIG B.F.L.	Tipologia atto	Comuna sede legge	MAIOLATI SPONTINI	Contro Avvicinamento Postale (CAI) sede legale	60020	Numero di registro	20207				
Codice scuola o Partita IVA	00552960422	Link di pubblicazione	http://www.istruzione.gov.it/procure/	Provincia sede legge	ANCONA	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE	Data	09/12/2023			
Griglia di monitoraggio	6.2	SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO. E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.				ALLEGATO B.2 ALLA DELIBERA N. 203/2023 - GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/09/2023	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023				
Dinamizzazione sotto-estensione livello 1 (Mecrofamiglie)	Dinamizzazione sotto-estensione 2 livello (Tipologia di dati)	Ambito soggettivo	Riformazione normativa	Desumazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (Sì o No)	Nota			
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e delle irregolarità	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 10, c. 8, lett. c), d) lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione della trasparenza (PTPC)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza o suoi allegati, oppure la misura integrativa di prevenzione della corruzione individuata al sensi dell'articolo 1 comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MIG 231) (link alla sotto-sezione Atti contenziosi/Anuncio)	Annuale	100%					
			Art. 12, c. 1, d) lgs. n. 33/2013	Riforme normative su organizzazione e attività	Riforme normative su attività link sito nome di legge statale pubblicata nella banca dati "Normativa" che reglano l'efficienza, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%					
			Art. 12, c. 1, d) lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Atti amministrativi generali	Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro, anche adottato nell'ambito di competenza che dispone il governo sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di tutte le società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllata etc.)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%				
			Art. 12, c. 1, d) lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione	Documenti di programmazione	Direttivi ministeriali, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none			
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 e autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con indicazione dell'organo, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%					
			Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Provvedimenti regolamentari generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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) 19/2012	Avvisi di selezione	Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Bando di selezione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%					
			Art. 1, co. 16, lett. d) 19/2012	Avvisi di selezione	Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Bando di selezione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%					
Bandi di gara e contratti			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 d.lgs. n. 33/2013	Dati previsti dall'art. 1, comma 32, della legge 5 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 operatori invitati a presentare offerta/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo della somma liquidata	Temporaneo	100%					
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 d.lgs. n. 33/2013	Tabella riassuntiva rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sul contratto relativo all'anno precedente	Codice identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerta/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo della somma liquidata	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	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 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Temporaneo	100%					
			Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e 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									
			I dati si devono riferire a ciascuna procedura contestualmente in merito di avere una rappresentazione 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. 25, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 DPCM n. 78/2018	Responsore nella partecipazione di postazioni di interesse e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, avere il capitale sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli costi della consultazione pubblica, comprensivi dei ricambi degli incarichi e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i ricambi sono pubblicati, con evidenza, unitamente ai documenti predisposti dalle amministrazioni 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 esecutive e dibattite pubbliche"	Temporaneo	none	none				
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 o art. 25, 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.	Temporaneo	none	none				
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 25, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera e contratto	Delibera a contratto o atto equivalente	Temporaneo	100%					
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 art. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagine di mercato (art. 36, c. 7 e Linea-guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 38, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linea-guida ANAC) Determina a contratto ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'individuazione di una gara per procedura ristretta e procedura competitiva non negoziata (amministrazioni subcentrali) (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'art. 142, c. 1) Bandi di gara o avvisi di preinformazione (art. 163) Bando per il concorso di idee (art. 158) SETTORI SPECIALI Bandi o avvisi (art. 127, c. 1) Per procedura ristretta e negoziata- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'efficienza 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 speciali- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'efficienza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione a di Rivo - Bando (art. 141, c. 3) SPONSOZZAZIONI Avviso con cui il ente nota la ricerca di sponsor o l'averne il ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando preliminarmente il contenuto del contratto proposto. (art. 19, c. 1)	Temporaneo	100%					
			Art. 48, c. 3, art. 77/2021	Procedura negoziata affidati agli investimenti pubblici finanziari, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal FNC e dei programmi collegati dai fondi strutturali dell'Unione	Evidenza dell'avvio della procedura negoziata (art. 63 e art.125) ove la S.A. vi richiama quando, per ragioni di estrema urgenza dettate da circostanze imprevedibili, non ingiustificabili e di estrema eccezionalità, l'adozione del contratto di appalto, anche attraverso procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al FNC e ai programmi collegati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Temporaneo	none	none				
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 o art. 25, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, costituita dai suoi componenti.	Temporaneo	100%					
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'atto della procedura	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 38, c. 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), ab), ac), ad), ae), af), ag), ah), ai), aj), ak), al), am), an), ao), ap), aq), ar), as), at), au), av), aw), ax), ay), az), ba), bb), bc), bd), be), bf), bg), bh), bi), bj), bk), bl), bm), bn), bo), bp), bq), br), bs), bt), bu), bv), bw), bx), by), bz), ca), cb), cc), cd), ce), cf), cg), ch), ci), cj), ck), cl), cm), cn), co), cp), cq), cr), cs), ct), cu), cv), cw), cx), cy), cz), da), db), dc), dd), de), df), dg), dh), di), dj), dk), dl), dm), dn), do), dp), dq), dr), ds), dt), du), dv), dw), dx), dy), dz), ea), eb), ec), ed), ee), ef), eg), eh), ei), ej), ek), el), em), en), eo), ep), eq), er), es), et), eu), ev), ew), ex), ey), ez), fa), fb), fc), fd), fe), ff), fg), fh), fi), fj), fk), fl), fm), fn), fo), fp), fq), fr), fs), ft), fu), fv), fw), fx), fy), fz), ga), gb), gc), gd), ge), gf), gg), gh), gi), gj), gk), gl), gm), gn), go), gp), gq), gr), gs), gt), gu), gv), gw), gx), gy), gz), ha), hb), hc), hd), he), hf), hg), hh), hi), hj), hk), hl), hm), hn), ho), hp), hq), hr), hs), ht), hu), hv), hw), hx), hy), hz), ia), ib), ic), id), ie), if), ig), ih), ii), ij), ik), il), im), in), io), ip), iq), ir), is), it), iu), iv), iw), ix), iy), iz), ja), jb), jc), jd), je), jf), jg), jh), ji), jj), jk), jl), jm), jn), jo), jp), jq), jr), js), jt), ju), jv), jw), jx), jy), jz), ka), kb), kc), kd), ke), kf), kg), kh), ki), kj), kl), km), kn), ko), kp), kq), kr), ks), kt), ku), kv), kw), kx), ky), kz), la), lb), lc), ld), le), lf), lg), lh), li), lj), lk), ll), lm), ln), lo), lp), lq), lr), ls), lt), lu), lv), lw), lx), ly), lz), ma), mb), mc), md), me), mf), mg), mh), mi), mj), mk), ml), mn), mo), mp), mq), mr), ms), mt), mu), mv), mw), mx), my), mz), na), nb), nc), nd), ne), nf), ng), nh), ni), nj), nk), nl), nm), nn), no), np), nq), nr), ns), nt), nu), nv), nw), nx), ny), nz), oa), ob), oc), od), oe), of), og), oh), oi), oj), ok), ol), om), on), oo), op), oq), or), os), ot), ou), ov), ow), ox), oy), oz), pa), pb), pc), pd), pe), pf), pg), ph), pi), pj), pk), pl), pm), pn), po), pp), pq), pr), ps), pt), pu), pv), pw), px), py), pz), qa), qb), qc), qd), qe), qf), qg), qh), qi), qj), qk), ql), qm), qn), qo), qp), qq), qr), qs), qt), qu), qv), qw), qx), qy), qz), ra), rb), rc), rd), re), rf), rg), rh), ri), rj), rk), rl), rm), rn), ro), rp), rq), rr), rs), rt), ru), rv), rw), rx), ry), rz), sa), sb), sc), sd), se), sf), sg), sh), si), sj), sk), sl), sm), sn), so), sp), sq), sr), ss), st), su), sv), sw), sx), sy), sz), ta), tb), tc), td), te), tf), tg), th), ti), tj), tk), tl), tm), tn), to), tp), tq), tr), ts), tt), tu), tv), tw), tx), ty), tz), ua), ub), uc), ud), ue), uf), ug), uh), ui), uj), uk), ul), um), un), uo), up), uq), ur), us), ut), uu), uv), uw), ux), uy), uz), va), vb), vc), vd), ve), vf), vg), vh), vi), vj), vk), vl), vm), vn), vo), vp), vq), vr), vs), vt), vu), vv), vw), vx), vy), vz), wa), wb), wc), wd), we), wf), wg), wh), wi), wj), wk), wl), wm), wn), wo), wp), wq), wr), ws), wt), wu), wv), ww), wx), wy), wz), xa), xb), xc), xd), xe), xf), xg), xh), xi), xj), xk), xl), xm), xn), xo), xp), xq), xr), xs), xt), xu), xv), xw), xx), xy), xz), ya), yb), yc), yd), ye), yf), yg), yh), yi), yj), yk), yl), ym), yn), yo), yp), yq), yr), ys), yt), yu), yv), yw), yx), yy), yz), za), zb), zc), zd), ze), zf), zg), zh), zi), zj), zk), zl), zm), zn), zo), zp), zq), zr), zs), zt), zu), zv), zw), zx), zy), zz)	Temporaneo	100%					
d.l. 70, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove è determinata a contratto o atto equivalente su richiesta entro il 30.9.2023)	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'importo inferiore a 150.000 euro, pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (non obbligatorio per affari minori inferiori ad euro 40.000)	Temporaneo	100%								
d.l. 70, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile)	Avviso di avvio della procedura o avviso sui risultati della aggiudicazione di procedura negoziata senza bandi	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 o fino alla soglia consentita ai lavori 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	Temporaneo	none	none							

		temporaneamente)	vito	sul risultato della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti coinvolti				
		Art. 27, c. 1, lett. h) d.lgs. n. 33/2013 e art. 28, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatto salvo la esigenza di riservatezza dei sensi dell'art. 63, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 o nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 198/2003 e s.m.x.m. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	0%	100%	
		Art. 47, c. 2, 3, 5, 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 PNAC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici limitati, ai sensi dell'art. 45, del d.lgs. n. 198/2003, alla sua ricezione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti) (art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	none	1 - 33%	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 28, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia o per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali (fatto salvo il caso in cui i successivi accordi modificativi siano interpretativi degli stessi (fatto salvo l'esigibilità di riservatezza ai sensi dell'art. 63, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 198/2003 e s.m.x.m. in materia di dati personali).	Temporaneo	100%		
		D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50/2016	Collaudi consuntivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Temporaneo	none	67% - 98%	
		Art. 47, c. 2, 3, 5, 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 PNAC	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	
		Art. 47, co. 3-bis e co. 3, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50/2016		Publicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1996, n. 65 e 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 bilancio 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	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 28, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatta salva la esigenza di riservatezza ai sensi dell'art. 63, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. n. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - variazioni - proroghe - riserve - quinte di obbligo - subappalti (in caso di assenti del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dall'impresa e dell'organico del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Attestati tecnici e funzionali Atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo	Temporaneo	0%	100%	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 28, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.	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 pagato, importo complessivo dello scostamento, ova al suo verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	100%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 28, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Concessioni e patrimoniale pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione concernenti nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di patrimoniale pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 104, 179 del d.lgs. n. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiama inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rivale alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. n. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e motivazioni 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 finanzia il progetto (art. 153, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche e di pubblica utilità (art. 167) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 158, c. 3)	Temporaneo	100%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 28, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi o fornitura di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi o fornitura di somma urgenza e di protezione civile, con specificazione dell'obbligo, della necessità, della urgenza e delle circostanze che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Temporaneo	none	none	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 28, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti in house	Tutti gli atti concernenti gli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione in via non negoziabile del settore pubblico (art. 152, c. 1 e 3)	Temporaneo	none	none	
		Art. 80, c. 10, d.lgs. n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici (economici e qualificazioni)	Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 80, c. 10, d.lgs. n. 50/2016). Elenco degli operatori economici in possesso del certificato di idoneità del compendio organico di certificazione (art. 80, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)	Temporaneo	none	none	
		Art. 11, co. 2-quadro, l. n. 3/2003, in attuazione dell'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i progetti finanziati di progetti di investimento pubblico. Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, la fonte finanziaria, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziato e procedurale	Annuale	none	none	
Boni immobiliari e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico	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. 6, d.lgs. n. 33/2013)	100%	
	Canoni di locazione e affitto	Enti pubblici economici	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o di 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. 6, d.lgs. n. 33/2013)	100%	
Controlli o rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di CNV	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Organo di controllo che svolge le funzioni di CNV	Nominativi	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	100%	
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Enti pubblici economici	Art. 1, co. 8-bis, l. 100/2012	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio	Temporaneo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	100%	
	Corte dei conti	Società ed enti sottoposti al controllo delle Corti dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancora non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società e dei loro uffici	Temporaneo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	100%	
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (in tabella)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione)	100%	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Società 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 fornitura (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	
				Ammontare complessivo dei debiti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	
				IBAN o pagamenti informatici	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	
					Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in banca. Invece i codici IBAN identificativi possono essere utilizzati per i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sui quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico postale, nonché i codici identificativi del pagamento da effettuare obbligatoriamente per il versamento	Temporaneo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	100%	
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	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 Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 190/2012 Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 Art. 18, c. 8, d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Atti di accertamento dello stato di fatto	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure lo strumento integrativo di prevenzione della corruzione individuale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MIG 231) Nominativo o recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) Atti di accertamento della violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013	Annuale Temporaneo Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012) Temporaneo	100% 100% 100%	
Altri contenuti	Accesso civico	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 24-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/2013	Linee guida ANSO (FOIA) (art. 130/2010)	Registri 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	Eventuale	100%	

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso CIS S.R.L. ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica di monitoraggio sulla completezza di contenuto di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30 novembre 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

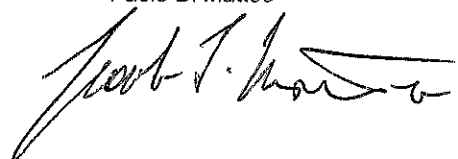
la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda di monitoraggio rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 06/12/2023

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

PAOLO DI MATTEO

Paolo Di Matteo



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.