

Ente/Società	"inserire il Nome dell'Ente/Società "	Data di compilazione	"Inserire la data di compilazione GG/MM/AA"
--------------	---------------------------------------	----------------------	---

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 213/2020 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2020						PUBBLICAZIONE (G)	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO (H)	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI (I)	AGGIORNAMENT O (J)	APERTURA FORMATO	Note
SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.						Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	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 o elaborabile? (da 0 a 3)	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento						
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle)	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
				1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico		2 (+ NOTA)	3 (+ NOTA)	3	3	3	NOTA COLONNA G e H: Per criticità di distinzione adottata fino a luglio 2020 tra appalti e consulenze, gli incarichi sono stati trattati con le modalità di pubblicazione riservate agli appalti.
				2) oggetto della prestazione		2	3	3	3	3	
				3) ragione dell'incarico		2	3	3	3	3	
				4) durata dell'incarico		2	3	3	3	3	
				5) curriculum vitae del soggetto incaricato		2 (+ NOTA)	3 (+ NOTA)	3	3	3	NOTA COLONNA G: Per criticità di distinzione adottata fino a luglio 2020 tra appalti e consulenze, gli incarichi sono stati trattati con le modalità di pubblicazione riservate agli appalti. NOTA COLONNA H: La completezza è stata rinvenuta per ciò che è stato considerato incarico.
				6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali		2 (+ NOTA)	1 (+ NOTA)	3	3	3	NOTA COLONNA G:in correlazione al fatto che tutti gli incarichi sono stati considerati come appalti sono su Amministrazione Trasparente per l'anno 2019, mentre alla data dell'attestazione, causa problematiche organizzative, i dati 2020 sono ricoverati in altra sezione del sito. NOTA COLONNA H: La completezza è stata rinvenuta per ciò che è stato considerato incarico.
				7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura		2	3	3	3	3	
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Premialità	Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2 (+NOTA)	3 (+ NOTA)	3 (+ NOTA)	3 (+ NOTA)	3	La sezione è in corso di aggiornamento causa COVID 19.
Bilanci	Bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in formai integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)	2 (+NOTA)	3	N/A	3 (+ NOTA)	3	NOTA COLONNA G e J: il bilancio 2019 al momento dell'attestazione non poteva essere presente sul sito in quanto solamente approvato con Assemblea del 15/07/2020.
	Provvedimenti	Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016	Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie	Tempestivo Tempestivo	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	Trattasi di società in house del Sil per cui vale l'esimente anche di cui all'art. 1 comma 4 dlgs. 175/2016, con specifiche regole e modalità di formazione degli indirizzi. Trattasi di società in house del Sil per cui vale l'esimente anche di cui all'art. 1 comma 4 dlgs. 175/2016, con specifiche regole e modalità di formazione degli indirizzi.
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	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 integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	2	3	N/A	2 (+ NOTA)	3	NOTA COLONNA J: Non si è attribuito il massimo punteggio tenendo conto che alla data di attestazione non era ancora stato pubblicato il nuovo MOG approvato in CDA del 30/06/2020.
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	2	3	N/A	3	3	
		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 recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	2	3	N/A	2 (+ NOTA)	3	NOTA COLONNA J: L' RPCT all'epoca competente non ha aggiornato il dato per l'anno 2019.
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	2 (+ NOTA)	3 (+ NOTA)	3 (+ NOTA)	3 (+ NOTA)	3	NOTA COLONNE G-H-I-J: Si specifica che non ci sono atti di accertamento.
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	2	3	N/A	2 (+NOTA)	2	NOTA COLONNA J: In seguito all'applicazione del nuovo regolamento per la gestione dell'accesso civico e in seguito alla recente nomina del nuovo RPCT la modulistica risulta in fase di aggiornamento poiché il titolare del potere sostitutivo (Garante) è da intendersi il RPCT come da nuovo regolamento applicato.
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	2 (+NOTA)	3 (+NOTA)	N/A	2 (+NOTA)	2	NOTA COLONNE G-H-I-J: Si precisa che non sono presenti istanze di accesso civico. E' stato approvato e pubblicato sul sito in data 30/06/2020 il nuovo regolamento di accesso civico ed è in corso di introduzione il registro degli accessi informatico che sarà ultimato entro il 30/09/2020,
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	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	0 (+ NOTA)	0 (+NOTA)	N/A	0 (+NOTA)	0	NOTA COLONNE G-H-I-J: Si precisa che non sono presenti istanze di accesso civico. E' stato approvato e pubblicato sul sito in data 30/06/2020 il nuovo regolamento di accesso civico ed è in corso di introduzione il registro degli accessi informatico che sarà ultimato entro il 30/09/2020,