

| Ente  | ASPM SORENSA SERVIZI S.R.L.  | Tipologia ente  | Società in controllo pubblico in house   | Comune sede legale  | SORENSA   | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale   | 20015  | Numero di registro   | 33000      |
|---|--|---|--|---|---|---|--|--|------------|
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 01300290192  | Link di pubblicazione   | https://spcomuni1.rasparenza.  | Provincia sede legale   | CREMONA   | Soggetto che ha predisposto la griglia  | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE  | Data   | 07/12/2023 |
| Griglia di monitoraggio                               | 6.2  |   |  | SOCIETÀ   | ALLEGATO 6 ALLA DELIBERA N. 203/2023- GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL. § 1.2.   |   | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/06/2023  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023  |            |
| 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 pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (Sì o No) | Note       |
| Disposizioni generali                                 | 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 (PTPCT)   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative o supplementari della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MCG 231) link alla sotto-sezione Alti contenuti/trasparenza   | Annuale   | 100%   | 100%   |            |
|   |  |   |  | Riferimenti normativi su organizzazione e attività  | Riferimenti normativi con relativi link alle norme di legge statuale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 34% - 66%  | 100%   |            |
|   | Atti generali  | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Atti amministrativi generali  | Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone e genera sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 100%   | 100%   |            |
|   |  |   | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | 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)   | none   | 100%   |            |
|   |  |   | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Codice di condotta e codice etico   | Codice di condotta e codice etico   | Temporaneo  | none   | 100%   |            |
| Personale   | Incarchi 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   | Incarchi 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.   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | none   | none   |            |
| Selezione del personale                               | Reclutamento del personale   | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici | 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)   | 100%   | 100%   |            |
|   |  |   | Art. 19, co. 16, lett. d) l. 190/2012  | 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)   | 100%   | 100%   |            |
|   |  |   | 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   | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto previsto nella delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG) (SmargD.C), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerenze/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate  | Temporaneo  | 34% - 66%  | 100%   |            |
|   |  |   | 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 nelle liberazioni scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG) (SmargD.C), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerenze/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)   | 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, comma 4 e 10 | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture   | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi; programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali   | Temporaneo  | none   | none   |            |
|   |  |   |  |   | 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 di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)   | Temporaneo  | none   | none   |            |
|   |  |   |  |   | 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 contrattuale in modo da 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. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, DPCM n. 76/2018  | Trasparenza nella partecipazione ai procedimenti di interessi e dibattito pubblico  | Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto 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. 25, 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   |            |
|   |  |   | 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   | Temporaneo  | none   | none   |            |
|   |  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | Delibera a contrarre  | SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs.  | Temporaneo  | 0%   | 100%   |            |
|   |  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | 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'edizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (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'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bandi per il concorso di cui all'art. 150 SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso attestazione 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 - bandi (art. 141, c. 3) SPONDIRIZZAZIONE Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'aver avuto ricicamento di una proposta di sponsorizzazione indagine intrinsecamente il contenuto del contratto proposto. (art. 16, c. 1) | Temporaneo  | 0%   | 100%   |            |
|   |  |   | Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021  | Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNFC e nei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione   | 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 imputabili alla stazione appaltante, l'aggiudicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalla procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché ai PNFC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione  | Temporaneo  | none   | none   |            |
|   |  |   | 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  | none   | none   |            |
|   |  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | Avvisi relativi all'esito della procedura   | SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. c), c) b) Per le lotte 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, e pubblicazione successiva dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, c. 2, lett. c) b) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2   | Temporaneo  | 0%   | 100%   |            |
|   |  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | Verbal delle commissioni di gara  | SETTORI ORDINARI- SOPRASOGGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)   | Temporaneo  | 0%   | 100%   |            |
|   |  |   | d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)   | Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)   | Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture (tranne per i servizi di ingegneria e architettura e lavori di progettazione, di importo inferiore a 130.000 euro) pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligata per affidamenti inferiori ad euro 40.000)   | Temporaneo  | none   | 100%   |            |
|   |  |   | 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, atto)   | Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattibilità di progettazione, di importo pari o superiore a 130.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro) pubblicazione dell'avviso di avvio che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati   | Temporaneo  | none   | none   |            |
|   |  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | Verbal delle commissioni di gara  | Verbal 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 procedure | 0%   | 100%   |            |
|   |  |   | Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, c. 1, d.lgs. 50/2016   | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNFC   | 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 (senza, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 196/2006, alla sua redazione (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   | none   |            |
|   |  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | Contratti   | Sole per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (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).  | Temporaneo  | none   | none   |            |
|   |  |   | D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016  | Collegi consultivi tecnici  | Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.  | Temporaneo  | none   | none   |            |
|   |  |   | Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, c. 1, d.lgs. 50/2016   | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNFC   | 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. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016  |   | Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1998, n. 58 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 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  | 0%   | none   |            |
|   |  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | Fase esecutiva  | Fatte salve 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 soggettive - vetari - proroghe - rinnovi - quinto d'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 collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del direttore dei lavori/estensore dell'esecuzione/composizione delle commissioni di collaudo  | Temporaneo  | none   | none   |            |
|   |  |   | 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   | 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 e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).   | Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente | 0%   | none   |            |
|   |  |   | 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 contemplati, 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 offerte 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   |            |
|   |  |   | 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  | Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'indirizzo, delle modalità della scelta e della motivazione 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. 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  | 100%   | 100%   |            |
|   |  |   | Art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016  | Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificati   | Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione   | Temporaneo  | none   | none   |            |
|   |  |   | Art. 11, co. 2-queser. I n. 3/2003, 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   | Annuale   | none   | none   |            |
| Beni immobili 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 i totali, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza.   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 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 i totali, 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)   | none   | 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                         | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013   | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV   | Nominativi  | Annuale e in relazione a delibera A.N.A.C.  | 100%   | 100%   |            |
|   | Organi di revisione amministrativa e contabile                             | Enti pubblici economici   | Art. 1, co. 8 bis, l. 190/2012   | Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile a bilancio di esercizio  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 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 anziché non recanti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 100%   | 100%   |            |
| Pagamenti   | Dati sui pagamenti   |   | Art. 4 bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)   | 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%   | 100%   |            |
|   | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                   | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico                         | 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)  | 100%   | 100%   |            |
|   | IBAN e pagamenti informatici   | Enti pubblici economici   | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, c. 1, d.lgs. n. 82/2005   | IBAN e pagamenti informatici  | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti  | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | 67% - 99%  | 100%   |            |
| Altri contenuti                                       | Prevenzione della Corruzione   | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico                         | 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 o supplementari della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MCG 231)  | Annuale   | 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  | 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 recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)  | Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)  | 100%   | 100%   |            |
|   |  |   | 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  | Temporaneo  | none   | none   |            |
| Altri contenuti                                       | Accesso civico   | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate     | Linee guida Anac POA (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  | 100%   |  |            |

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso ASPM SORESINA SERVIZI 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 veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda di monitoraggio rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 07/12/2023

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

MARCELLO FERRARI CHAZELAT

Avv. Marcello Ferrari Chazelat

---

<sup>1</sup> 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.