

|      |  |                      |            |
|------|--|----------------------|------------|
| ENTE | CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL MONFALCONESE | Data di compilazione | 29/03/2018 |
|------|--|----------------------|------------|

| ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018<br>SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2. |   |  |   |   |   |   | PUBBLICAZIONE   | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO   | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                             | AGGIORNAMENTO   | APERTURA FORMATO   | Note   |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                   | Ambito soggettivo  | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento                                   | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (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) |  |
| Consulenti e collaboratori   | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza                        | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici    | Artt. 15 e 15-bis, d.lgs. n. 33/2013  | Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali<br><br>(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   | 3   | 3  | 3   | 3  |  |
|  |   |  |   |   | 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   | 3   | 3  | 3   | 0  |  |
|  |   |  |   |   | 6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali  |   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |  |
|  |   |  |   |   | 7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura   |   | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  |  |
| Personale  | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici    | Artt. 18, d.lgs. n. 33/2013   | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br><br>(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)                               | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | nessuna autorizzazione d'incarico richiesta      |
| Selezione del personale  | Reclutamento del personale  | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici    | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012<br>Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016 | Criteri e modalità  | Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  |  |
|  |   |  |   | Avvisi di selezione   | Per ciascuna procedura selettiva:<br>Avviso di selezione<br>Criteri di selezione<br>Esito della selezione   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  |  |
| Bilanci  | Bilancio  | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici    | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016  | Bilancio di esercizio   | Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche  | Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)                        | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  | I dati sono contenuti in documenti scannerizzati |
|  | Provvedimenti   | Società in controllo pubblico  | 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   | Tempestivo  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  |  |
|  |   |  |   |   | 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  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  |  |
| Beni immobili e gestione patrimonio  | Patrimonio immobiliare  | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici    | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Patrimonio immobiliare  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |  |
|  | Canoni di locazione o affitto   |  | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Canoni di locazione o affitto   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | 2   | 2   | 3  | 3   | 3  |  |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione   | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV                           | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici    | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012  | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV   | Nominativi  |   | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  | Documento scannerizzato                          |
|  |   |  |   | Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV   | Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.                               | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  | Documento scannerizzato e pubblicato             |
|  | Organi di revisione amministrativa e contabile                              |  |   | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  | I dati sono contenuti in documenti scannerizzati |
|  | Corte dei conti   | Enti pubblici economici, società in controllo pubblico ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Rilievi Corte dei conti   | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  | Nessun rilievo nel 2017                          |
| Carta dei servizi e standard di qualità  |   |  | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Carta dei servizi e standard di qualità   | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | Non esiste la fattispecie                        |
|  |   |  | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009  |   | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a  |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo  | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento         | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (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) | Note  |
|---|---|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|
| Servizi erogati                                       | Class action  | Qualora concessionari di servizi pubblici:<br>Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009   | Class action  | Sentenza di definizione del giudizio  | Tempestivo                                    | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | Non esiste la fattispecie   |
|   |   |  | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009   |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza   | Tempestivo                                    | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | Non esiste la fattispecie   |
|   | Costi contabilizzati                                      | Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN  | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati<br>(da pubblicare in tabelle)  | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo  | Annuale<br>(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | Non esiste la fattispecie   |
|   | Liste di attesa   |  | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013   | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)<br>(da pubblicare in tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | Non esiste la fattispecie   |
|   | Servizi in rete   |  | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16     | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete                                  | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.   | Tempestivo                                    | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | Non esiste la fattispecie   |
| Altri contenuti                                       | Prevenzione della Corruzione                              | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici                    | 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 (o documento che tiene luogo del PTPC), 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   | 3  | 3   | 0  | Documento scannerizzato e pubblicato  |
| Altri contenuti                                       | Accesso civico  | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico   | 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                                    | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  | Il registro degli accessi è stato istituito, ma non pubblicato in quanto non sono pervenute richieste |