

|   |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |   |  |            |  |
|---|--|--|---|---|---|--|--|--|---|--|---|--|------------|--|
| Amministrazione   | AUTOMOBILE CLUB<br>MASSA CARRARA                     |  | Tipologia ente  | Enti pubblici non economici locali  |   | Comune sede legale                         | MASSA  |  | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale       | 54100  |   | Numero di registro   | 81438      |  |
| Codice fiscale o Partita IVA  | 00060950458  |  | Link di pubblicazione                                 | https://massacarrara.aci.it/amministrazione-trasparente/pagina774_attestazione-   |   | Provincia sede legale                      | MASSA-CARRARA  |  | Soggetto che ha predisposto la griglia            | OIV  |   | Data   | 03/02/2025 |  |
| Griglia di monitoraggio   | 1  | ALLEGATO 1 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2024 SCHEDA RILEVAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI § 1.1. |   |   |   |  | PUBBLICAZIONE  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                  | AGGIORNAMENTO  | APERTURA FORMATO                                    | NOTE   |            |  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)   | Denominazione sotto-sezione 2 livello(Tipologie e di | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo                     | Contenuti dell'obbligo  |   | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento      | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |  |            |  |
| Consulenti e collaboratori  | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   |   | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della   |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100% *   | N/A   | 67% - 99%  | 100% *  | Sempre NA a Completezza Uffici in quanto trattasi di Ente a struttura semplice                           |            |  |
|   |  | Per ciascun titolare di incarico:  |   |   |   |  |  |  |   |  |   |  |            |  |
|   |  | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | N/A   | 67% - 99%  | 0%  |  |            |  |
|   |  | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   |   | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo  |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | N/A   | 67% - 99%  | 100% *  |  |            |  |
|   |  | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   |   | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o  |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100% *   | N/A   | 67% - 99%  | 100% *  |  |            |  |
|   |  | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c.   |   | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)  |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100% *   | N/A   | 67% - 99%  | 100% *  |  |            |  |
|   |  | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001   |   | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse   |   | Tempestivo                                 | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | N/A   | 67% - 99%  | 100% *  |  |            |  |
| Performance   | Sistema di misurazione e valutazione                 | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010   | Sistema di misurazione e valutazione della            | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)   |   | Tempestivo                                 | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100% *   | N/A   | 100% *   | 100% *  |  |            |  |
|   | Piano della Performance                              | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione   | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)  |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100% *   | N/A   | 100% *   | 100% *  |  |            |  |
|   | Relazione sulla Performance                          | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   | Relazione sulla Performance                           | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)  |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100% *   | N/A   | 100% *   | 100% *  |  |            |  |
|   | Ammontare complessivo dei premi                      | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Ammontare complessivo dei premi                       | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati  |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100% *   | N/A   | 100% *   | 100% *  |  |            |  |
|   |  |  | (da pubblicare in tabelle)                            | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100% *   | N/A   | 100% *   | 100% *  |  |            |  |
|   | Dati relativi ai premi                               | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)     | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio   |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | N/A   | 0%   | 100%  |  |            |  |
| Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi |  |  |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente  | 100%                                       | N/A  | 0%   | 100%  |  |   |  |            |  |
| Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti   |  |  |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente  | 100%                                       | N/A  | 0%   | 100%  |  |   |  |            |  |
| Enti controllati  | Enti pubblici vigilati                               | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)     | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | Dichiarazione negativa per quest'obbligo e per tutti i successivi relativi agli "Enti pubblici vigilati" |            |  |
|   |  | Per ciascuno degli enti:   |   |   |   |  |  |  |   |  |   |  |            |  |
|   |  | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   |   | Enti pubblici vigilati  | 1) ragione sociale  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |  |            |  |
|   |  |  |   |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |  |            |  |
|   |  |  |   |   | 3) durata dell'impegno  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |  |            |  |
|   |  |  |   |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |  |            |  |
|   |  |  |   |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |  |            |  |
|   |  |  |   |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |  |            |  |
|   |  |  |   |   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |  |            |  |
|   |  | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013   |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)   | N/A  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  |   |  |            |  |
|   |  | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013   |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  |   |  |            |  |

\* dato inserito in fase di rilevazione

|   |  |   |  |   |   |  |  |  |   |  |   |   |                    |            |
|---|--|---|--|---|---|--|--|--|---|--|---|---|--------------------|------------|
| Amministrazione                                       | AUTOMOBILE CLUB<br>MASSA CARRARA                   |   | Tipologia ente   | Enti pubblici non economici locali  |   | Comune sede legale                         | MASSA  |  | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale       | 54100  |   |   | Numero di registro | 81438      |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 00060950458  |   | Link di pubblicazione  | https://massacarrara.aci.it/amministrazione-trasparente/pagina774_attestazione-delloiv-o-di-altra-struttura-analoga-  |   | Provincia sede legale                      | MASSA-CARRARA  |  | Soggetto che ha predisposto la griglia            | OIV  |   |   | Data               | 03/02/2025 |
| Griglia di monitoraggio                               | 1  | ALLEGATO 1 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDA RILEVAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI § 1.1. |  |   |   | 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 | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo  |   | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento      | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |   |                    |            |
| Enti controllati                                      |  | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013  | Enti pubblici vigilati   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati   |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |   |                    |            |
|   |  | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)            | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.                   |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100% *   | N/A   | 100% *   | 100% *  |   |                    |            |
|   |  |   |  | Per ciascuna società:   |   |  |  |  |   |  |   |   |                    |            |
|   |  | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  |  | 1) ragione sociale  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Pubblicato nella Sezione Trasparente       | 100% *   | N/A  | 100% *  | 100% *   |   |   |                    |            |
|   |  |   |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Pubblicato nella Sezione Trasparente       | 100% *   | N/A  | 100% *  | 100% *   |   |   |                    |            |
|   |  |   |  | 3) durata dell'impegno  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Pubblicato nella Sezione Trasparente       | 100% *   | N/A  | 100% *  | 100% *   |   |   |                    |            |
|   |  |   |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Pubblicato nella Sezione Trasparente       | 100% *   | N/A  | 100% *  | 100% *   |   |   |                    |            |
|   |  |   |  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Pubblicato nella Sezione Trasparente       | 100% *   | N/A  | 100% *  | 100% *   |   |   |                    |            |
|   |  |   |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Pubblicato nella Sezione Trasparente       | 100% *   | N/A  | 100% *  | 100% *   |   |   |                    |            |
|   |  |   |  | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Pubblicato nella Sezione Trasparente       | 100% *   | N/A  | 100% *  | 100% *   |   |   |                    |            |
|   |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparente       | 100% *   | N/A  | 100% *  | 100% *   |   |   |                    |            |
|   |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Pubblicato nella Sezione Trasparente       | 100%   | N/A  | 100% *  | 100% *   |   |   |                    |            |
|   |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |  | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Pubblicato nella Sezione Trasparente       | 100% *   | 100%   | 100% *  | 100% *   |   |   |                    |            |
|   | Società partecipate                                | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013   | Provvedimenti  | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100% *   | N/A   | 100% *   | 0%  |   |                    |            |
|   |  |   |  | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate  |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | Obbligo non riferibile all'Ente   |                    |            |
|   |  | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016   |  | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento   |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | Obbligo non riferibile all'Ente   |                    |            |
|   | Enti di diritto privato controllati                | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/201   | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate   |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | Dichiarazione negativa per quest'obbligo e per tutti i successivi relativi agli "Enti di diritto privato controllati" |                    |            |
|   |  |   |  | Per ciascuno degli enti:  |   |  |  |  |   |  |   |   |                    |            |
|   |  | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  |  | 1) ragione sociale  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  |   |   |                    |            |
|   |  |   |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  |   |   |                    |            |

\* dato inserito in fase di rilevazione

|   |  |  |   |  |  |   |   |                                      |  |                           |  |                                  |   |               |  |                  |   |   |            |  |  |
|---|--|--|---|--|--|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------------|---|---------------|--|------------------|---|---|------------|--|--|
| Amministrazione                                       | AUTOMOBILE CLUB<br>MASSA CARRARA   |  | Tipologia ente  |  | Enti pubblici non economici locali   |   | Comune sede legale                            |                                      | MASSA  |                           | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                      |                                  | 54100   |               |  |                  | Numero di registro                                  |   | 81438      |  |  |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 00060950458  |  | Link di pubblicazione   |  | https://massacarrara.aci.it/amministrazione-trasparente/pagina774_attestazione-delloiv-o-di-altra-struttura-analoga-             |   | Provincia sede legale                         |                                      | MASSA-CARRARA  |                           | Soggetto che ha predisposto la griglia                           |                                  | OIV   |               |  |                  | Data  |   | 03/02/2025 |  |  |
| Griglia di monitoraggio                               | 1  |  | ALLEGATO 1 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDA RILEVAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI § 1.1.   |  |  |   |   | PUBBLICAZIONE                        |  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO |  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI |   | AGGIORNAMENTO |  | APERTURA FORMATO |   | NOTE  |            |  |  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello(Tipologie e di   | Riferimento normativo                      | Denominazione e del singolo obbligo   |  | Contenuti dell'obbligo   |   | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento         |                                      | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? |                           | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle |                                  | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? |               | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? |                  | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |   |            |  |  |
| Enti controllati                                      | Enti di diritto privato controllati  | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Enti di diritto privato controllati   | (da pubblicare in tabelle)   | 3) durata dell'impegno   |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                      | N/A  |                           | N/A  |                                  | N/A   |               | N/A  |                  | N/A   |   |            |  |  |
|   |  |  |   |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                    |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                      | N/A  |                           | N/A  |                                  | N/A   |               | N/A  |                  | N/A   |   |            |  |  |
|   |  |  |   |  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                      | N/A  |                           | N/A  |                                  | N/A   |               | N/A  |                  | N/A   |   |            |  |  |
|   |  |  |   |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                      | N/A  |                           | N/A  |                                  | N/A   |               | N/A  |                  | N/A   |   |            |  |  |
|   |  |  |   |  | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  |   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                      | N/A  |                           | N/A  |                                  | N/A   |               | N/A  |                  | N/A   |   |            |  |  |
|   |  |  |   |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)                   |   | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |                                      | N/A  |                           | N/A  |                                  | N/A   |               | N/A  |                  | N/A   |   |            |  |  |
|   |  |  |   |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)   |   | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    |                                      | N/A  |                           | N/A  |                                  | N/A   |               | N/A  |                  | N/A   |   |            |  |  |
|   |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati  |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |   | N/A                                  |  | N/A                       |  | N/A                              |   | N/A           |  | N/A              |   |   |            |  |  |
|   |  | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |   |  |  |   |   |                                      |  |                           |  |                                  |   |               |  |                  |   |   |            |  |  |
|   | Rappresentazione grafica   | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica  | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati   |  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |   | Pubblicato nella Sezione Trasparente |  | 100% *                    |  | N/A                              |   | 100% *        |  | 100% *           |   |   |            |  |  |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Criteri e modalità   | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Criteri e modalità  | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |   | Pubblicato nella Sezione Trasparente |  | 100%                      |  | N/A                              |   | 100% *        |  | 100% *           |   |   |            |  |  |
|   | Atti di concessione  | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di   |  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |   | N/A                                  |  | N/A                       |  | N/A                              |   | N/A           |  | N/A              |   | Dichiarazione negativa per quest'obbligo e per tutti i seguenti relativi ad "Atti di concessione" |            |  |  |
|   |  | Per ciascun atto:                          |   |  |  |   |   |                                      |  |                           |  |                                  |   |               |  |                  |   |   |            |  |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |   | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario  |  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |   | N/A                                  |  | N/A                       |  | N/A                              |   | N/A           |  | N/A              |   |   |            |  |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |   | 2) importo del vantaggio economico corrisposto   |  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |   | N/A                                  |  | N/A                       |  | N/A                              |   | N/A           |  | N/A              |   |   |            |  |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |   | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   |  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |   | N/A                                  |  | N/A                       |  | N/A                              |   | N/A           |  | N/A              |   |   |            |  |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |   | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo   |  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |   | N/A                                  |  | N/A                       |  | N/A                              |   | N/A           |  | N/A              |   |   |            |  |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |   | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario  |  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |   | N/A                                  |  | N/A                       |  | N/A                              |   | N/A           |  | N/A              |   |   |            |  |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |   | 6) link al progetto selezionato  |  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |   | N/A                                  |  | N/A                       |  | N/A                              |   | N/A           |  | N/A              |   |   |            |  |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |   | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato  |  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |   | N/A                                  |  | N/A                       |  | N/A                              |   | N/A           |  | N/A              |   |   |            |  |  |
|   |  | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro  |  | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)   |   | N/A   |                                      | N/A  |                           | N/A  |                                  | N/A   |               | N/A  |                  |   |   |            |  |  |
| Beni immobili e gestione del patrimonio               | Patrimonio immobiliare   | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                 | Patrimonio immobiliare  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti  |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |   | Pubblicato nella Sezione Trasparente |  | 100%                      |  | N/A                              |   | 100% *        |  | 100% *           |   |   |            |  |  |
|   | 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   |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |   | Pubblicato nella Sezione Trasparente |  | 100% *                    |  | N/A                              |   | 100% *        |  | 100% *           |   |   |            |  |  |
| Controlli e rilievi sull'amministrazioni              | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                 | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe   | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione   |  | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.     |   | Pubblicato nella Sezione Trasparente |  | 100% *                    |  | N/A                              |   | 100% *        |  | 100% *           |   |   |            |  |  |
|   |  |  |   | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)  |  | Tempestivo                                    |   | Pubblicato nella Sezione Trasparente |  | 100% *                    |  | N/A                              |   | 100% *        |  | 100% *           |   |   |            |  |  |
|   |  |  |   | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n.   |  | Tempestivo                                    |   | Pubblicato nella Sezione Trasparente |  | 100% *                    |  | N/A                              |   | 100% *        |  | 100% *           |   |   |            |  |  |
|   |  |  |   | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali   |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |   | N/A                                  |  | N/A                       |  | N/A                              |   | N/A           |  | N/A              |   | Dichiarazione negativa  |            |  |  |

\* dato inserito in fase di rilevazione

|   |  |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|
| Amministrazione                                       | AUTOMOBILE CLUB<br>MASSA CARRARA                     |   | Tipologia ente   | Enti pubblici non economici locali  | Comune sede legale                                   | MASSA  | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                      | 54100   |  | Numero di registro                                  | 81438  |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 00060950458  |   | Link di pubblicazione  | https://massacarrara.aci.it/amministrazione-trasparente/pagina774_attestazione-delloiv-o-di-altra-struttura-analoga-  | Provincia sede legale                                | MASSA-CARRARA  | Soggetto che ha predisposto la griglia                           | OIV   |  | Data  | 03/02/2025   |
| Griglia di monitoraggio                               | 1  | ALLEGATO 1 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDA RILEVAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI § 1.1. |  |   |  | PUBBLICAZIONE  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                  | AGGIORNAMENTO  | APERTURA FORMATO                                    | NOTE   |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione e sotto-sezione 2 livello(Tipologie di | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo                                  | Contenuti dell'obbligo  | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento                | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |  |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione              | Organi di revisione amministrativa e contabile       | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e               | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100% *   | N/A   | 0%   | 100% *  |  |
|   | Corte dei conti                                      | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Rilievi Corte dei conti  | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | Dichiarazione negativa   |
| Servizi erogati                                       | 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)            | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100% *   | N/A   | 100% *   | 100% *  |  |
|   | Class Action   | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009  | Class action   | 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   | Dichiarazione negativa per quest'obbligo e per tutti i seguenti relativi a "Class action"          |
|   |  | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009  |  | Sentenza di definizione del giudizio  | Tempestivo   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |  |
|   |  | 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   |  |
|   | Costi contabilizzati                                 | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Costi contabilizzati (da   | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo  | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)           | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100% *   | N/A   | 100% *   | 100% *  |  |
|   | Liste di attesa                                      | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013  | Liste di attesa (obbligo di pubblicazion                           | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | Obbligo non applicabile all'Ente   |
|   | Servizi in rete                                      | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.   | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti | 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   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100% *   | N/A   | 100% *   | 100% *  |  |
| Pagamenti dell'amministrazione                        | Dati sui pagamenti                                   | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013   | Dati sui pagamenti (da pubblicare in                               | 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             | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | N/A   | 1 - 33%  | 100% *  |  |
|   | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale  | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da              | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari   | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | Obbligo non applicabile all'Ente   |
|   | Indicatore di tempestività dei pagamenti             | 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)           | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100% *   | N/A   | 100% *   | 100% *  |  |
|   |  |   |  | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti  | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100% *   | N/A   | 100% *   | 100% *  |  |
|   |  |   | Ammontare complessivo dei debiti                                   | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici   | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | N/A   | 100% *   | 100% *  |  |
|   | IBAN e pagamenti informatici                         | 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 effettuare 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, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100% *   | N/A   | 100% *   | 100% *  |  |
| Pianificazione e governo del territorio               |  | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle) | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti   | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)        | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | Gli obblighi relativi alla "Pianificazione e governo del territorio" non sono applicabili all'Ente |
|   |  | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  |  | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |  |

\* dato inserito in fase di rilevazione

Sezione consulenti e collaboratori:

Permangono inadempienze in "Aggiornamento" e una in "Apertura formato".  
Si raccomanda di rispettare la tempistica di pubblicazione e di utilizzare sempre file con formato aperto

Sezione performance:

Permangono talune inadempienze in "Aggiornamento".  
Si raccomanda di migliorare la tempistica di pubblicazione anche dei "Dati relativi ai premi"

Sezione enti controllati:

Permane un'inadempienza in "Apertura formato".  
Si raccomando di utilizzare sempre file con formato aperto

Sezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici:

Nessuna inadempienza segnalata

Sezione beni immobili e gestione del patrimonio:

Nessuna inadempienza segnalata

Sezione controlli e rilievi sull'amministrazione:

Permane un'inadempienza in "Aggiornamento".  
Si raccomanda di migliorare la tempistica di pubblicazione dei dati  
anche delle "Relazioni degli organi di revisione amministrativa e  
contabile"

Sezione controlli servizi erogati:

Nessuna inadempienza segnalata

Sezione pagamenti dell'amministrazione:

Permane un'inadempienza in "Aggiornamento".  
Si raccomanda di migliorare la tempistica di pubblicazione anche dei "Dati sui pagamenti"

Sezione pianificazione e controllo del territorio:

Nessuna inadempienza segnalata

Documento di attestazione

A. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA ha effettuato, alla luce dell'Atto del Presidente del 1/6/2024 ratificato con delibera n.270/2024, la verifica di monitoraggio sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda di monitoraggio.

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 03/02/2025

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

SABRINA SPALLINI

POMPEO SAVARINO

ALESSIO UBALDI

<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.