

Ente	ACI SERVIZI S.R.L.	Tipologia ente		Comune sede legale	TERNI	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	05100		Numero di registro	35573	
Codice fiscale o Partita IVA	00783160559	Link di pubblicazione	https://trasparenza.aci.it/index.php?	Provincia sede legale	TERNI	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONE ANALOGHE		Data	09/12/2023	
Griglia di monitoraggio	6.2	SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.	ALLEGATO 6.2 ALLA DELIBERA N. 200/2023 - GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023			COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/06/2023	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023		Note		
Denominazione sotto-sezione 1 livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello 1 (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? (da 0 a 3)			
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 di prevenzione individuali ai sensi dell'articolo 1 comma 2-bis della legge n. 190/2012 (MOG 231)	Annuale	100%				
				Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con relativa alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di gestione, struttura, assetto, statuto, atti di istituzione dell'amministrazione controllante etc.)	Tempestivo	100%				
				Atti amministrativi generali	Direttive, atti di iniziativa, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di gestione, struttura, assetto, statuto, atti di istituzione dell'amministrazione controllante etc.)	Tempestivo	100%				
				Documenti di programmazione	Direttive ministeri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo	none	none			
				Codice di condotta e codice etico	Codice di condotta e codice etico	Tempestivo	100%				
				Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigente e non dirigente)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico, (da pubblicare in tabella)	Tempestivo	100%			Da aggiornare al anno 2022	
Personale	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013		Incari conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigente e non dirigente)		Tempestivo	100%				
Selezione del personale	Recruitment 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 dei personale	Tempestivo	100%			Istruttiva richiesta è pubblicata al seguente link: https://trasparenza.aci.it/index.php?area=112_personale.html	
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 del Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, dell'art. 6 novantaquattresimo, 3, 190/2012, art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, art. 4 del Anac n. 39/2016	Codice Identificativo Gara (CIG) SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o forniture, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%				
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 art. 29, c. 1, d.lgs. n. 49/2016		Tabelle riassuntive dei lavori e forniture eseguibili in un termine di tempo standard aperto con le specifiche informazioni sui contratti relativi all'anno precedente	Arretrato (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%				
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relative comunicazioni annuali	Tempestivo	none	none		Informazione non fornita per assenza fattispecie	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di prenotazione	Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per carenze di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2016, art. 5, co. 6 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)	Tempestivo	none	none			
			Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di consorzio pubblico di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 126/2016. I dati se riferite a ciascuna procedura contrattuale in modo avendo una rappresentazione sequenziale di segnala di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione								
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Transparenza nella partecipazione di portatori di interesse e dibattito pubblico	Progetti di fabbricati relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilievo sociale, avvisti impianto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei riscontri degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse, con indicazione dell'oggetto, della durata e del complesso contenuto e dei documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1)	Tempestivo	none	none			Informazione non fornita per assenza fattispecie
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di prenotazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di prenotazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs.	Tempestivo	none	100%			Informazione non fornita per assenza fattispecie
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrare	Delibera a contrare o atto equivalente	Tempestivo	none	none			Informazione non fornita per assenza fattispecie
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI SOTTOSSOGGETTA 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 operatore pubblico (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrare ex art. 32, c. 2, con riferimento alle norme di cui art. 36, c. 2, lettere a) e b) e alla normativa di cui all'art. 127, co. 1) Avviso di costituzione elenco operatori pubblici (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Avviso di prenotazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con necessaria pubblicazione (subordinati)	Tempestivo	none	none			Informazione non fornita per assenza fattispecie
			Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate, affiancate agli investimenti pubblici finanziari, in tutto o in parte, dei PNR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei	Bandi di gara o avvisi di prenotazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bandi per la pubblicazione di avvisi (art. 156) SETTORI SPECIALI	Tempestivo	none	none			Informazione non fornita per assenza fattispecie
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di prenotazione	Per procedere istanze e negoziare contratti di appalto periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso di esistenza 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 eventualmente per l'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione (art. 141, c. 1) SPONSORIZZAZIONE Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Tempestivo	none	none			
			Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	none	none			Informazione non fornita per assenza fattispecie
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi allo stato di gara	SETTORI ORDINARI SOTTOSSOGGLA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c)-bis). Per le potesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si provveda alla pubblicazione di avvisi di costituzione elenco operatori pubblici (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Avviso di costituzione elenco operatori pubblici (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Avviso di prenotazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con necessaria pubblicazione (subordinati)	Tempestivo	none	none			Informazione non fornita per assenza fattispecie
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi alla procedura	SETTORI ORDINARI-SOTTOSSOGGLA Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato V eventualmente raggruppato su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)	Tempestivo	100%				
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di pubblicità	SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli accordi aggiuntivi (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente per l'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 141, c. 2) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Tempestivo	none	100%			Informazione non fornita per assenza fattispecie
			d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. f, lett. (b) (applicabile temporaneamente)	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrare è stata approvata con decreto ministeriale o decreto legge)	Per gli affidamenti diretti per lavori ed opere inferiori a 50.000 euro e per servizi e forniture complessi di importo inferiore a 150.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dell'importo della gara (art. 127, c. 3) Per gli affidamenti diretti per lavori ed opere inferiori a 150.000 euro e per servizi e forniture complessi di importo inferiore a 150.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dell'importo della gara (art. 127, c. 3)	Tempestivo	none	none			Informazione non fornita per assenza fattispecie
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Per gli affidamenti diretti per lavori ed opere inferiori a 150.000 euro e per servizi e forniture complessi di importo inferiore a 150.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dell'importo della gara (art. 127, c. 3)	Tempestivo	none	none			Informazione non fornita per assenza fattispecie
			Art. 47, c. 2, 3, 9, d.l. 77/2021 art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNR e nel PNC	Copia dell'attivo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile consegnato, 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. 2, d.l. 77/2021)	Tempestivo	none	none			Informazione non fornita per assenza fattispecie
			Art. 47, c. 2, 3, 9, d.l. 77/2021 art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra segnalati e per quelli finanziati con risorse strutturali europee, per i contratti di appalto per la realizzazione delle obiettive o il rispetto del tempo di attuazione (art. 22, c. 1) Procedere istanze di concorso modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatti salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secreti ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti))	Tempestivo	none	none			Informazione non fornita per assenza fattispecie
			DU 76/2020, art. 6 Art. 47, c. 2, d.l. 77/2021	Collegi consutivi tecnici	Comprensione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	none	none			Informazione non fornita per assenza fattispecie
			Art. 47, c. 2, 3, 9, d.l. 77/2021 art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnato, 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. 2, d.l. 77/2021)	Tempestivo	none	none			Informazione non fornita per assenza fattispecie
			Art. 47, c. 2, 3, 9, d.l. 77/2021 art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secreti ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi - modifiche soggettive - varianti - prezzo - rinnovi - contratto - subappalti (in caso di assenza del subappaltatore dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto); Certificato di conformità - Certificato di verificata conformità - Accordi bonari e transazioni - Atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di controllo	Tempestivo	none	none			
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Responibili della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Responibili						

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso ACI 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 veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda di monitoraggio rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 09/12/2023

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

TOMMASO ONORI

TOMMASO ONORI

¹ Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe e quanto pubblicato sul sito web istituzionale al momento dell'attestazione.