

|                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Amministrazione                                       | AUTOMOBILE CLUB COMO                                 |                                                                                                                                                                                | Tipologia ente                                        | Enti pubblici non economici locali                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Comune sede legale                                                                                             | COMO                                                                                     |                                                                  | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale       | 22100                                                        |                                                     | Numero di registro                                                      | 81165                  |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 00224620138                                          |                                                                                                                                                                                | Link di pubblicazione                                 | https://como.aci.it/amministrazione-trasparente/pagina774_attestazione-delloiv-o-di-altra-struttura-analoga-                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Provincia sede legale                                                                                          | COMO                                                                                     |                                                                  | Soggetto che ha predisposto la griglia            | OIV                                                          |                                                     | Data                                                                    | 22/01/2025             |
| 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) | Denominazion e sotto-sezione 2 livello(Tipologi 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                                               | 1 - 33%                                                      | 100% *                                              | 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                                                              | 1 - 33%                                           | 100% *                                                       |                                                     |                                                                         |                        |
|                                                       |                                                      | 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                                                              | 1 - 33%                                           | 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                                                              | 100% *                                            | 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                                                              | 1 - 33%                                           | 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                                                              | 1 - 33%                                           | 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/Pi ano esecutivo di gestione  | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) 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                     | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                     | Dati relativi ai premi                                | 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                                                              | 100% *                                            | 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                                                              | 100% *                                            | 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                                                              | 100% *                                            | 100% *                                                       |                                                     |                                                                         |                        |
| Enti controllati                                      | Enti pubblici vigilati                               | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                     | (da pubblicare in tabelle)                            | Enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                 | 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 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                                                 |                                                                         |                        |
|                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 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 NEGATIVA |
|                                                       |                                                      | 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                                                 | DICHIARAZIONE NEGATIVA                                                  |                        |

\* dato inserito in fase di rilevazione

|                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                               |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                        |                    |            |  |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|--|--|
| Amministrazione                                       | AUTOMOBILE CLUB<br>COMO                              |                                                                                                                                                                               | Tipologia ente                                                 | Enti pubblici non economici locali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Comune sede legale                            | COMO                                                                                     |                                                                  | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale       | 22100                                                        |                                                     |                        | Numero di registro | 81165      |  |  |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 00224620138                                          |                                                                                                                                                                               | Link di pubblicazione                                          | https://como.aci.it/amministrazione-trasparente/pagina774_attestazione-delloiv-o-di-altra-struttura-analoga-nellassolvimento-degli-obblighi-di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Provincia sede legale                         | COMO                                                                                     |                                                                  | Soggetto che ha predisposto la griglia            | OIV                                                          |                                                     |                        | Data               | 22/01/2025 |  |  |
| 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? |                        |                    |            |  |  |
| 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                                                 | DICHIARAZIONE NEGATIVA |                    |            |  |  |
|                                                       | Società partecipate                                  | 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                                               | 0%                                                           | 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% *                                                           | N/A                                               | 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      | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | DICHIARAZIONE RPCT     |                    |            |  |  |
|                                                       |                                                      | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016                                                                                                                                             |                                                                | 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                                                 | DICHIARAZIONE RPCT     |                    |            |  |  |
|                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                | 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                                                 | DICHIARAZIONE RPCT     |                    |            |  |  |
|                                                       | 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 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 COMO                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 | Tipologia ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        | Enti pubblici non economici locali                                                                                                                                                                                                         |                                               | Comune sede legale                            |                                      | COMO                                                                                     |                           | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                      |                                  | 22100                                             |               |                                                              |                        | Numero di registro                                  |                        | 81165                  |  |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 00224620138                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 | Link di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        | https://como.aci.it/amministrazione-trasparente/pagina774_attestazione-delloiv-o-di-altra-struttura-analoga-nellassolvimento-degli-obblighi-di-                                                                                            |                                               | Provincia sede legale                         |                                      | COMO                                                                                     |                           | Soggetto che ha predisposto la griglia                           |                                  | OIV                                               |               |                                                              |                        | Data                                                |                        | 22/01/2025             |  |
| 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 NEGATIVA |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        | 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                                                 |                        | DICHIARAZIONE NEGATIVA |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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           |                                                              | DICHIARAZIONE NEGATIVA |                                                     |                        |                        |  |
|                                                       | 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                                                | (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br><br>(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 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                    |                                                     |                        |                        |  |

\* dato inserito in fase di rilevazione

|                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                      |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                          |                    |            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| Amministrazione                                       | AUTOMOBILE CLUB<br>COMO                                    |                                                                                                                                                                               | Tipologia ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Enti pubblici non economici locali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Comune sede legale                                   | COMO                                                                                     |                                                                  | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale       | 22100                                                        |                                                     |                          | Numero di registro | 81165      |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 00224620138                                                |                                                                                                                                                                               | Link di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | https://como.aci.it/amministrazione-trasparente/pagina774_attestazione-delloiv-o-di-altra-struttura-analoga-nellassolvimento-degli-obblighi-di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Provincia sede legale                                | COMO                                                                                     |                                                                  | Soggetto che ha predisposto la griglia            | OIV                                                          |                                                     |                          | Data               | 22/01/2025 |
| 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 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? |                          |                    |            |
| 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                                               | 100% *                                                       | 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                                                 |                          |                    |            |
| 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                                                 |                          |                    |            |
|                                                       |                                                            | 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                                               | 0%                                                           | 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                                                 | Non applicabile          |                    |            |
|                                                       | 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                                                 | 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                                               | 0%                                                           | 100% *                                              |                          |                    |            |
|                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 0%                                                           | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                       | N/A                                                  | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | Dichiarazione negativa                                       |                                                     |                          |                    |            |
| 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                                                 | Non applicabile 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                                                 | Non applicabile all'Ente |                    |            |

\* dato inserito in fase di rilevazione

Sezione consulenti e collaboratori:

Si raccomanda di migliorare la tempistica di pubblicazione dei dati pubblicati nella presente sezione

Sezione performance:

Nessuna inadempienza segnalata

Sezione enti controllati:

Si raccomanda di migliorare la tempistica di pubblicazione della Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

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:

Nessuna inadempienza segnalata

Sezione controlli servizi erogati:

Si raccomanda di migliorare la tempistica di pubblicazione della tabella relativa ai costi contabilizzati

Sezione pagamenti dell'amministrazione:

Si raccomanda di migliorare la tempistica di pubblicazione dei dati relativi ai propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Si raccomanda inoltre di rispettare i tempi di pubblicazione dell'indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei 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 COMO 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 22/01/2025

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.