

| Ente   | FRANCIGENA S.R.L.   | Tipologia ente  | Comune sede legale   |   | VITERBO   | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale   | 01100   | Numero di registro   |   | 22384 |  |  |  |
|--|---|---|--|---|---|---|---|--|---|-------|--|--|--|
| Codice fiscale o Partita IVA   | 0173690562  | Link di pubblicazione   | https://francigena.portaletrasparenza.net/it   | Provincia sede legale   | VITERBO   | Soggetto che ha predisposto la griglia  | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE   | Data   | 01/12/2023  |       |  |  |  |
| Griglia di monitoraggio  | 6.2   | SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO - ALLEGATO 6.2 ALLA DELIBERA N. 203/2023-GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 - COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/06/2023 - COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023  |  |   |   |   |   |  |   |       |  |  |  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrotaglie)                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Ambito soggettivo   | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento   | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (6B D o S)             | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (6B D o S)                        |   |       |  |  |  |
| Disposizioni generali  | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici   | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (MOC 231) link alla sotto-sezione Alti contenuti/trasparenza   | Annuale   | 100%  | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (6B D o S)                        |   |       |  |  |  |
|  | Atti generali   | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici   | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Riferimenti normativi su organizzazione e attività  | Riferimenti normativi sui relativi link alle norme di legge stabilite pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 67% - 99%   | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (6B D o S)                        |   |       |  |  |  |
|  |   |   | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Atti amministrativi generali  | Atti amministrativi generali  | Atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dipendono e generano sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.) | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 100%   | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (6B D o S)       |       |  |  |  |
| Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Documenti di programmazione   | Direttive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza  | Codice di condotta e codice etico  | Codice di condotta e codice etico   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 0%  | 100%  |  |   |       |  |  |  |
| Personale  | Incarchi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)  | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici   | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013   | Incarchi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)   | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 0%  | 0%   |   |       |  |  |  |
| Selezione del personale  | Reclutamento del personale  | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici   | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013   | Criteri e modalità  | Provvedimenti/Regolamenti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 100%  | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (6B D o S)                        |   |       |  |  |  |
| Bandi di gara e contratti  |   |   | Art. 19, co. 2 a 3, d.lgs. 176/2016  | Avvisi di selezione   | Per ciascuna procedura selettiva: Avvisi di selezione Criteri di selezione Esito della selezione  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 100%  | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (6B D o S)                        |   |       |  |  |  |
|  |   |   | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 delib. Anac n. 39/2016   | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190, informazioni sulle singole procedure   | Codice identificativo Gara (CIG) (SINACIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerta/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate   | Temporaneo  | 100%  | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (6B D o S)                        |   |       |  |  |  |
|  |   |   | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 delib. Anac n. 39/2016   | Tabella riassuntiva delle licitazioni scaricate in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nella specificità: Codice identificativo Gara (CIG) (SINACIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerta/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Temporaneo (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)  | 100%  | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (6B D o S)             |  |   |       |  |  |  |
|  |   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7 e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, comma 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10  | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture   | Temporaneo  | 100%  | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (6B D o S)             |  |   |       |  |  |  |
|  |   |   | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 |   |   |   |   |  |   |       |  |  |  |
|  |   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | Avvisi di preinformazione   | Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016  | Temporaneo  | 0%  | 0%   |   |       |  |  |  |
|  |   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | Delibera a contrarre  | Delibera a contrarre o atto equivalente   | Temporaneo  | 0%  | 0%   |   |       |  |  |  |
|  |   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | Avvisi e bandi  | SETTORI ORDINARI - SOTTOSOGGLIA Avviso di indagine di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 38, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI - SOPRASOGGLIA Avviso di preinformazione per l'edizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive (con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bandi per il concorso di cui all'art. 150 SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate - Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso di preinformazione di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici - Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - bandi (art. 141, c. 3) SPONSOZZIAZIONE Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'invito al ravvicinato di una proposta di sponsorizzazione indirizzata espressamente ai concorrenti del contratto proposto (art. 16, c. 1) | Temporaneo  | 0%  | 100%   | Nella pubblicazione sono stati pubblicati anche in data 03/12/2023, rispetto alla scadenza di 30 giorni |       |  |  |  |
|  |   |   | Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021  | Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dai PNFC e nei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione   | Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'aggiudicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalla procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché ai PNFC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea  | Temporaneo  | 0%  | 0%   |   |       |  |  |  |
|  |   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | Commissione giudicatrice  | Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.   | Temporaneo  | 0%  | 100%   |   |       |  |  |  |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016           | Avvisi relativi all'esito della procedura   | SETTORI ORDINARI - SOTTOSOGGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. c), c) b) b). Per le lotte di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2. Pubblicazione finalizzata dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. c) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2   | Temporaneo   | 0%  | 100%  |   |   |  |   |       |  |  |  |
| d.l. 78, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)                         | Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)                   | Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture (in cui il servizio di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro) pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligata per affidamenti inferiori ad euro 40.000)   | Temporaneo   | 0%  | 100%  |   |   |  |   |       |  |  |  |
| d.l. 78, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)                         | Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della procedura di concessione di concessione negoziate senza bando (ove la determina a contrarre, atto) | Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro o inferiore a un milione di euro) pubblicazione dell'avviso di concessione negoziate e di avvisi sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati   | Temporaneo   | 0%  | 100%  |   |   |  |   |       |  |  |  |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016           | Verbal di commissione di gara   | Verbal delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).   | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure  | 0%  | 100%  |   |   |  |   |       |  |  |  |
| Art. 47, c.2, 3, d.l. 77/2021 art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016                           | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e nel PNFC   | Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici (senza i dati dell'art. 46, del d.lgs. n. 196/2003, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art.47, c. 2, d.l. 77/2021)  | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure  | 0%  | 0%  |   |   |  |   |       |  |  |  |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016           | Contratti   | Sole per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).  | Temporaneo   | 0%  | 100%  |   |   |  |   |       |  |  |  |
| D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016                                    | Collegi consultivi tecnici  | Composizione dei CCT, curricula e compenso dei componenti.  | Temporaneo   | 0%  | 0%  |   |   |  |   |       |  |  |  |
| Art. 47, c.2, 3, d.l. 77/2021 art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016                           | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e nel PNFC   | Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)   | Temporaneo   | 0%  | 0%  |   |   |  |   |       |  |  |  |
| Art. 47, co. 3 bis e co. 4, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016              |   | Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1998, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)   | Temporaneo   | 0%  | 0%  |   |   |  |   |       |  |  |  |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016           | Fase esecutiva  | Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del direttore dei lavori/estensore dell'esecuzione/composizione delle commissioni di collaudo  | Temporaneo   | 0%  | 0%  |   |   |  |   |       |  |  |  |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016           | Reasoni della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione   | Reasoni della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello accantonamento, ove si sia verificato (accantonamento positivo o negativo).   | Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente.   | 0%  | 0%  |   |   |  |   |       |  |  |  |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016           | Concessioni e partenariato pubblico privato   | Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato in quanto contemplati, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerta a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3) | Temporaneo   | 0%  | 0%  |   |   |  |   |       |  |  |  |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016           | Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, con specificità dell'affidamento, delle modalità della scelta e della modalità di protezione civile         | Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specificità dell'affidamento, delle modalità della scelta e della modalità di protezione civile non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)   | Temporaneo   | 0%  | 0%  |   |   |  |   |       |  |  |  |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016           | Affidamenti in house  | Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)  | Temporaneo   | 0%  | 0%  |   |   |  |   |       |  |  |  |
| Art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016  | Elenco ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni   | Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)   | Temporaneo   | 0%  | 0%  |   |   |  |   |       |  |  |  |
| Art. 11, co. 2-4-questi l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020. | Progetti di investimento pubblico   | Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, la fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale   | Annuale  | 0%  | 0%  |   |   |  |   |       |  |  |  |
| Beni immobili e gestione patrimonio  | Patrimonio immobiliare  | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico   | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013   | Patrimonio immobiliare  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. E' consentita la pubblicazione dei dati, per parti e ad adeguamento motivare ragioni di sicurezza,   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 100%  | Nella pubblicazione sono stati pubblicati anche in data 03/12/2023   |   |       |  |  |  |
| Canoni di locazione o affitto  | Canoni di locazione o affitto   | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico   | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013   | Canoni di locazione o affitto   | Canoni di locazione o di affitto versati o previsti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando i totali dei canoni di locazione o di affitto versati o previsti, per partitelle e adeguatamente motivare ragioni di sicurezza,  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 100%  | Il riferimento pubblico, con link alle informazioni e ulteriori informazioni è stato pubblicato il 03/12/2023            |   |       |  |  |  |
| Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV                                      | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico   | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV  | Nominativi  |   | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.   | 100%  | Il riferimento pubblico, con link alle informazioni e ulteriori informazioni è stato pubblicato il 03/12/2023            |   |       |  |  |  |
| Organi di revisione amministrativa e contabile   | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico   | Art. 1, co. 8 bis, l. 190/2012  | Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV  | Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  |   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 100%  | L'attestazione contenuta nell'art. 8 del d.lgs. 50/2016, in relazione alle informazioni è stato pubblicato il 03/12/2023 |   |       |  |  |  |
| Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile                         | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile e bilancio di esercizio  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 100%  | Il riferimento di bilancio, relazione e rendiconto è stato pubblicato il 03/12/2023   |   |   |  |   |       |  |  |  |
| Corte dei conti  | Società ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti   | Rilevi Corte dei conti  | Tutti i rilievi della Corte dei conti anzitutto non recanti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società e dei loro uffici.   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 0%  | 0%  |   |  |   |       |  |  |  |
| Dati sui pagamenti   | Dati sui pagamenti  | Dati sui propri pagamenti (da pubblicare in tabelle)  | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, nell'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.   | Trimestrale (in fase di prima attuazione)   | 100%  | Il riferimento pubblico, con link alle informazioni e ulteriori informazioni è stato pubblicato il 03/12/2023   |   |  |   |       |  |  |  |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti   | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico   | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013  | Indicatore di tempestività dei pagamenti   | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)  | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | 100%  | Il riferimento pubblico, con link alle informazioni e ulteriori informazioni è stato pubblicato il 03/12/2023 |  |   |       |  |  |  |
| Limitatamente all'attività di pubblico interesse                                       | Limitatamente all'attività di pubblico interesse  | Ammontare complessivo dei debiti  | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici  | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | 0%  | 0%  |   |  |   |       |  |  |  |
| IBAN e pagamenti informatici   | Società in controllo pubblico   | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, 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 Teorico, tramite i quali i soggetti invitati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sui quali i soggetti invitati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 100%  | Il riferimento pubblico, con link alle informazioni e ulteriori informazioni è stato pubblicato il 03/12/2023 |  |   |       |  |  |  |
| Alti contenuti   | Prevenzione della Corruzione  | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico   | Art. 10, c. 8, lett. a) d.lgs. n. 33/2013  | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (MOC 231)  | Annuale   | 100%  | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (6B D o S)                        |   |       |  |  |  |
|  |   | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico   | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012 Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 190/2012   | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Temporaneo  | 100%  | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (6B D o S)                        |   |       |  |  |  |
|  |   | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico   | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012  | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)  | Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)  | 100%  | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (6B D o S)                        |   |       |  |  |  |
| Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013   | Atti di accertamento delle violazioni   | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013  | Temporaneo   | 0%  | 0%  |   |   |  |   |       |  |  |  |
| Altri contenuti  | Accesso civico  | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2, co. 3, d.lgs. 33/2013  | Linee guida Anac POA (del. 1309/2016)  | Registro degli accessi  | Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione   | Semestrale  | 100%  | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (6B D o S)                        |   |       |  |  |  |

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso FRANCIGENA S.R.L. ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica di monitoraggio sulla completezza di contenuto di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30 novembre 2023.
- B. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV ha svolto gli accertamenti:
- tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;
  - in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'Organismo o soggetto con funzioni analoghe all'OIV.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda di monitoraggio rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 01/12/2023

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

MAURIZIO FERRI

---

<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.