Ente	ERSU S.P.A.	Tipologia ente		Comune sede legale	PIETRASANTA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	55045				Numero di registro	14267
Codice fiscale o Partita IVA	00269090460	Link di pubblicazione	https://ersu.portaletra sparenza.net/	Provincia sede legale	LUCCA	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE	_			Data	13/09/2023
Denominazione sotto-sezione	2.2  Denominazione sotto- sezione 2 livello	Ambito compting			DELIBERA N. 203/2023- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2023 TO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.	Tempo di pubblicazione/	PUBBLICAZIONE  Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI  Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?	AGGIORNAMENTO  La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?		e Note
livello 1 (Macrofamiglie)	(Tipologie di dati)  Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della	Ambito soggettivo  Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico	Art. 10, c. 8, lett. a),	obbligo  Piano triennale per la	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, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri	Aggiornamento	trasparente" del sito istituzionale?  Pubblicato nella Sezione Trasparente	normative? (da 0 a 3) 100%	(da 0 a 3)	(da 0 a 3)	(da 0 a 3)	
	trasparenza	Enti pubblici economici	d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	contenuti/Anticorruzione)  Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti  Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	none	100%	100%	
Disposizioni generali	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	Atti amministrativi generali	dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)  Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente Pubblicato nella Sezione	67% - 99%	none	100%	100%	E' presente un link che
	Incarichi conferiti e			Codice di condotta e codice etico  Incarichi conferiti e autorizzati	della corruzione e trasparenza  Codice di condotta e codice etico	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  Tempestivo	Trasparente  Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	none	100%	0%	rinvia al PTPCT che al
Personale	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 Art. 19, d.lgs. n.	ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)  (da pubblicare in tabelle)  Criteri e modalità	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.  Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente Pubblicato nella Sezione	67% - 99% 100%	none	100%	100%	
Selezione del personale	Reclutamento del personale	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) I. 190/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016		del personale  Per ciascuna procedura selettiva:     Avviso di selezione     Criteri di selezione     Esito della selezione	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	none	100%	100%	
				Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure								
			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	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	, Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	none	100%	100%	
				dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)								
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib.	,	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di	(art 1 a 22 l n 100/2012)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	none	100%	100%	
			Anac n. 39/2016  Art. 37, c. 1, lett. b)		aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)  Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e							
			d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla . programmazione di lavori,	relativi aggiornamenti annuali  Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4	) Tempestivo	none	none	none	none	none	Nel sito è indicato "Non ricorre la fattispecie".
	Af	tti relativi alle procedure per l'affidam	ento di appalti pubblici		Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti o beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)  re, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,	li						
		dati si devono riferire a ciascuna pro		modo da avere una rappresenta	o di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 azione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione  Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i							Sul sito è indicato quanto
			d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella  partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente a documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1)  Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo	none	none	none	none	none	segue: "Non applicabile. La società non realizza opere di cui all'All.1 DPMC n.76/2018"
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n.	· Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016  SETTORI SPECIALI	Tempestivo	none	none	none	none	none	La Società ha riferito all'OdV di non fare ricorso ad avvisi di
			50/2016  Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n.	Delibera a contrarre	Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs.  Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	1 - 33%	none	100%	100%	La relativa voce pubblicata sul sito comprende soltanto le
			50/2016		SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA  Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4)  Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9)  Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee							delibere del 2023
					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- SOPRASOGLIA  Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali)  (art. 70, c. 2 e 3)							
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT		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) Bando per il concorso di idee (art. 156)	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	34% - 66%	none	100%	100%	
			2.12.2016		SETTORI SPECIALI  Bandi e avvisi (art. 127, c. 1)  Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3)  Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1)  Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1)  Per i servizi sociali e altri servizi specifici- 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 - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)							
			Art. 48, c. 3, d.l.	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal	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'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione		Non pubblicato	0%	none	0%	0%	
			77/2021 Art. 37, c. 1, lett. b)	PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione	di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	i omposive	Trom passinate				070	Sul sito Internet alla voce
			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.  SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA	Tempestivo	Non pubblicato	0%	none	0%	0%	"Commissione giudicatrice" non è presente alcun dato
					Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36 c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi 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 facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2							
Bandi di gara e contratti			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-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppa su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)	ti Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	none	100%	100%	
					SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)							
			d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile	diretto (ove la determina a	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi 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		Pubblicato nella Sezione	100%	none	100%	100%	
			temporaneamente)	contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)  Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure	l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)  Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie		Trasparente					
			d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	negoziate senza bando	comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avvis sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati		Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	none	100%	100%	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	r. Verbali delle commissioni di gara	Verbali 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	Pubblicato nella Sezione Trasparente	1 - 33%	none	100%	none	Alla voce "verbali delle commissioni di gara" sono presenti esclusivamente verbali dell'anno 2023
			Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC	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 tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	none	none	none	none	none	La società ha comunicato all'OdV di non aver ricevuto tale documentazione da parte degli O.E.
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salv 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).	e t. Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	none	100%	0%	I file pubblicati sono in formato "p7m"
			D.I. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	none	none	none	none	none	La società ha comunicato all'OdV di non aver fatto ricorso a CCT.
			Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro se 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)		none	none	none	none	none	La società ha comunicato all'OdV di non aver ricevuto la relazione di genere da parte degli O.E.
			Art. 47, co. 3-bis e co. 9, 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 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima leggi 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)	e Tempestivo	none	none	none	none	none	La società ha comunicato all'OdV che non ricorre la fattispecie
					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 relativa:  - modifiche soggettive							
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n.	Fase esecutiva	<ul> <li>varianti</li> <li>proroghe</li> <li>rinnovi</li> <li>quinto d'obbligo</li> <li>subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto).</li> </ul>	Tempestivo	Non pubblicato	0%	none	0%	0%	Nel sito alla corrispondente voce non è presente alcun dato o
			50/2016		Certificato di collaudo o regolare esecuzione  Certificato di verifica conformità  Accordi bonari e transazioni  Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo							informazione
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione i. finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.  Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	e Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	none	100%	100%	La valutazione tiene conto dei dati pubblicati ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.
			50/2016		Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degl	i						
					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)							
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;		Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri de aggiudicazione (art. 173, c. 3)  Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)	Tempestivo	none	none	none	none	none	La società ha informato l'OIV che non ricorre la casistica menzionata.
					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)							
			Art. 37, c. 1, lett. b)		Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)  Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni							
					Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e	rempestivo	none	none	none	none	none	La società ha informato
			d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; Art. 90, c. 10, dlgs n.	Elenchi ufficiali di operatori	contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)  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, dlgs n. 50/2016	))	none	none	none	none	none	casistica menzionata.
			50/2016 Art. 11, co. 2-quater, I	economici riconosciuti e certificazioni	Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)  Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico	Tempestivo	none	none	none	none	none	La società ha informato
	Patrimonio		n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	pubblico	Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, E' consentita la pubblicazione	)	none Pubblicato nella Sezione	none	none	none	none	l'OIV che non ricorre la casistica menzionata.
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare  Canoni di locazione o affitto	dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,  Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente  Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	none	100%	100%	
Controlli e rilievi	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV  Organi di revisione	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l.	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV  Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di	Nominativi	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Pubblicato nella Sezione Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	none	100%	100%	
sull'amministrazione	Organi di revisione amministrativa e contabile  Corte dei conti	Enti pubblici economici  Società ed enti sottoposti al controll della Corte dei conti	190/2012	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile Rilievi Corte dei conti	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio  Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle socità/enti e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente none	100% none	none	100% none	100% none	La Società ha pubblicato questa
	Dati sui pagamenti  Indicatore di		Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013  Art. 33, d.lgs, n.	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)  Indicatore di tempestività dei pagamenti	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale o riferimento e ai beneficiari  Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei	Trimestrale (in fase di prima attuazione  Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente  Pubblicato nella Sezione Trasparente  Pubblicato nella Sezione	67% - 99% 1 - 33%	none	100%	100%	Non vi sono indicazioni sui singoli beneficiari  Solo per l'anno 2022 l'indicatore pubblicato
Pagamenti	tempestività dei pagamenti	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici limitatamente all'attività di pubblico	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	pagamenti  Ammontare complessivo dei debiti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti  Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici  Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente	1 - 33% 100%	none	100%	100%	Solo nel primo trimestre 2023
	IBAN e pagamenti informatici	ilmitatamente all'attività di pubblico interesse	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, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	e	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	none	100%	100%	
			u.igs. 11. 33/2013	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, (MOG 231)	a Annuale	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	none	100%	100%	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenz  Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	l empestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente  Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	none	100%	100%	
		Società in controllo pubblico	190/2012 Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	corruzione e della	svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)  Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)  Tempestivo	Trasparente	none	none	none	none	La Società ha pubblicato questa dichiarazione: "Dal
Altri contenuti	Accesso civico	Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016	s) 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	none	none	none	none	none	un documento intestato "registro degli accessi aggiornato" indicando che non vi sono state richieste di accesso
 				<del></del>								

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso ERSU S.P.A. ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30/06/2023.
- B. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV ha svolto gli accertamenti:
  - x 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 CHE

- ☐ L'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente";
- ☑ L'amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

## ATTESTA

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

Data 13/09/2023

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

MARCO ALLEGRINI

GIUSEPPE D'ONZA

MICHELA MORGANTINI

'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.