

Ente	ASST DELLA BRIANZA	Tipologia ente	ALTRO/ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: NON DEFINITO	Comune sede legale	VIMERCATE	Codice Avvicinamento Postale (CAP) sede legale	20671	Numero di registro					
								4984					
Codice fiscale o Partita IVA	0931430962	Link di pubblicazione		Provincia sede legale	MONZA E DELLA BRIANZA	Soggetto che ha predisposto la griglia	OVV	Data	01/08/2023				
Griglia di rilevazione	2.2			SOCIETA' E CENTRI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E CENTRI PUBBLICI ECONOMICI DI CLUI AL §.1.2.			PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofunzioni)	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 è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile? (da 0 a 3)	Note	
	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 (PPCTC)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrate di prevenzione della corruzione individuale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MCO 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti funzionali)	Annuale	100%	100%	100%	100%	100%	I documenti hanno formato aperto con esclusioni di quali con firma digitale. Questa	
Disposizioni generali					Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge stabilite pubblicamente nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%		
					Direttrici, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che discende in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti della società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante ecc.)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	67% - 99%		
					Documenti di programmazione	Direttive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	
					Codice di condotta e codice etico	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
Personale	Incarichi 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	Incarichi 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)	100%	100%	100%	100%	100%		
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 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2018	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%	100%	100%	100%	100%		
					Avvisi di selezione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%		
					Per ciascuna procedura selettiva: Avvisi di selezione Criteri di selezione Esito della selezione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%		
					Dati previsti dall'articolo 1, comma 2c, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Ida pubblica secondo le specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 2c, della legge n. 190/2012, adottata secondo quanto indicato nella delibera 39/2016	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Tabella riassuntiva rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nelo 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 aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%	100%	100%	100%	100%		
					Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					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 14/2016, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori o 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								
					I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentanza rappresentativa di natura di esec. dai primi atti alla fase di esecuzione								
					Trasparenza nella partecipazione ai portali di interesse e dibattito pubblico DPCM n. 76/2018	Temporaneo	none	none	none	none	none	none	
					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, compresi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i 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) 190/2012	Temporaneo	none	none	none	none	none	none	
					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"	Temporaneo	none	none	none	none	none	none	
					SETTORI ORDINARI	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					SETTORI SPECIALI	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Delibera a contrarre	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Delibera a contrarre o atto equivalente	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Avviso di indagine di mercato (art. 36, c. 7, l. e linee guida ANAC n.4)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subalterne)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					(art. 70, c. 2 e 3)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Bando per il concorso di idee (art. 156)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					SETTORI SPECIALI	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Bandi e avvisi (art. 127, c. 1)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Per procedure ristrette e negoziate: Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					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)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					SPONSORIZZAZIONI	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'aver avuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziari, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione	Temporaneo	none	none	none	none	none		
					Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.120) ove le S.A. vi ricorrano 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 dei termini di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione	Temporaneo	none	none	none	none	none		
					Commissione giudicatrice	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), o)se). 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 art. 36, c. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2, d.lgs. n. 50/2016	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					SETTORI SPECIALI	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 art. 130)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), o)se). 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 art. 36, c. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2, d.lgs. n. 50/2016	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedura negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente temporaneamente)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro (applicabile temporaneamente)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedura negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente temporaneamente)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo superiore a 150.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie comunitarie di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Verbal dei commissioni di gara	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Verbal dei commissioni di gara fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53 ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e in rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 190/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli est di queste procedure	100%	100%	100%	100%	100%		
					Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile consegnato, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli est di queste procedure	34% - 66%	34% - 66%	34% - 66%	34% - 66%	34% - 66%	In fase di implementazione	
					Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziari con risorse PNRR e fondi strutturali, (ovvero dei contratti) e dei successivi accordi modificativi solo interpretati dagli stessi (fatta salva le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e in rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 190/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Temporaneo	34% - 66%	34% - 66%	34% - 66%	34% - 66%	34% - 66%		
					Colleghi consultivi tecnici	Temporaneo	none	none	none	none	none		
					Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					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	none	none	none	none	none		
					Publicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1993, n. 88 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 consegnata 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	none	none	none	none	none		
					Fatto salvo 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 ispezione ed autorizzazione relativi a: - modifiche oggettive - variano - proroghe - rinnovi - quinto obbligo	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	PUBBLICAZIONE ATTI SU ALBO PRETORIO; NOMINA DEC CONTESTUALE A DELIBERA DETERMINA AFFIDAMENTO PUBBLICATA NELLA SEZIONE DELIBERA A CONTRARRE	
					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 verifica conformità Accordi bonari e transazioni	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					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 e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo delle somme liquidate, importo complessivo dello scossamento, ove si sia verificato (scossamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	100%	100%	100%	100%	100%		
					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 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)								
					Concessioni e partenariato pubblico privato	Temporaneo	none	none	none	none	none		
					Nuovo invito a presentare offerta a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		
					Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)	Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%		

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso ASST DELLA BRIANZA 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 01/08/2023.
- 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 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 veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 01/08/2023

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

CRISTINA FILANNINO

Cristina Filannino, Biancamaria

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