

	AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA S.p.A	Tipologia ente		Comune sede legale	ALESSANDRIA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	15100		Numero di registro	33975
Codice fiscale o Partita IVA	02021620663	Link di pubblicazione	https://arisa.portaletrasparenza.net/	Provincia sede legale	ALESSANDRIA	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE		Data	09/12/2023
Griglia di monitoraggio	6.2			ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA N. 203/2023- GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 SOCIETA' E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.				COMPLETTEZZA DEL CONTENUTO AL 30/06/2023	COMPLETTEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	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?	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Note	
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 (PTTC)	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, (MCC 231) (in alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	100%			
				Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge italiane pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			In genere viene usato una griglia che misura l'adempimento, fatto costitutivo, controllo di servizio ANAC, non presuppone alcuna registrazione, che viene attivata e aggiornata in base al presente nella sezione dei controlli
				Atti amministrativi generali	Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (atti costitutivi, statuti, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante ecc.)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			Fornitura di flussi dati ITT su quali possono essere basate le scelte dei rischi come perquisiti azioni e controlli che la società pubblica si è data sul posto
				Documenti di programmazione	Direttive ministeriali, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			L'elenco delle violazioni deve essere aggiornato almeno annualmente
			Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice di condotta e codice etico	Codice di condotta e codice etico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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 e autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			Se il titolare la detiene non può essere
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. 19/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 17/2016	Criteri e modalità	Provvedimenti/programmi generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
				Avvisi di selezione	Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
			Art. 1, c. 32, l. n. 19/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 della Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 19/2012, adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo GARA (CIG/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerendum/offertum di offerte che hanno partecipato al procedimento, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera ovvero di fornitura, importo delle somme liquidate)	Tempestivo	100%			
			Art. 1, c. 32, l. n. 19/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 della Anac n. 39/2016	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi 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 offerendum/offertum di offerte che hanno partecipato al procedimento, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera ovvero di fornitura, importo delle somme liquidate)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi 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 offerendum/offertum di offerte che hanno partecipato al procedimento, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera ovvero di fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 19/2012)	100%			
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, e 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 D.M. MT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata riduzione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di acquisti (D.M. MT 14/2018, 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. MT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			Per esempio una pubblicazione apposta esclusivamente per i servizi, i lavori e i prodotti
				Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorso 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 rappresentazione 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, avverti impatti sull'ambiente, sulle città e sull'esclusione del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai 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 scale dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	none	none			
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs.	Tempestivo	100%			La struttura prevede dati al momento non sono stati ancora di pubblicazione
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	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	Tempestivo	0%	0%		
				SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 Linee guida ANAC n.4) Bando ed avviso (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 2, lettere a) e b) 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'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subordinate) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 70, c. 1 e 4) Bandi di gara o avviso di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per consorzi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) 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 consorzi di progettazione e di idee: Bando (art. 141, c. 3)						

Documento di attestazione

- A.

L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA S.P.A ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica di monitoraggio sulla completezza di contenuto di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30 novembre 2023.
- B.

L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV ha svolto gli accertamenti:

☒ tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;

☐ in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall’Organismo o soggetto con funzioni analoghe all’OIV.

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

ATTESTA

la veridicità¹ e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nella scheda di monitoraggio rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell’Amministrazione.

Data 08/12/2023

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

ANNALISA FADINI

Alberto Garavaglia

Sophia Mariano

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.