

|              |          |                      |            |
|--------------|----------|----------------------|------------|
| Ente/Società | ASET SPA | Data di compilazione | 29/11/2019 |
|--------------|----------|----------------------|------------|

| ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 141/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019<br>SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2. |   |   |   |  |   |   | PUBBLICAZIONE   | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO   | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                             | AGGIORNAMENTO   | APERTURA FORMATO   | NOTE |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|--|------|
| 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 è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | 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 o elaborabile? (da 0 a 3) |      |
| Organizzazione  | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo                             | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici   | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze  |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  |      |
|   |   | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici   | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3   | 3  | 0   |  |      |
|   |   |   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  | Curriculum vitae   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3   | 3  | 0   |  |      |
|   |   |   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3   | 3  | 0   |  |      |
|   |   |   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3   | 3  | 0   |  |      |
|   |   |   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3   | 3  | 0   |  |      |
|   |   |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3   | 3  | 0   |  |      |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013  | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito  | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)   | 2   | 3   | 3   | 3  | 0   |  |      |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013  | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)   | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico   | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |   |  |      |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013  | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  | Annuale  | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |   |  |      |
|   | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico  | Nessuno  | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |   |  |      |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  | Curriculum vitae  | Nessuno  | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |   |  |      |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica   | Nessuno  | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |   |  |      |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Nessuno  | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |   |  |      |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti   | Nessuno  | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |   |  |      |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti  | Nessuno  | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |   |  |      |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013  | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno  | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |   |  |      |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013  | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]   | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)   | 2   | 3   | 3   | 3   | 0  |   |  |      |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013  | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico (art. 14, co. 2) (documentazione da pubblicare sul sito web)   |  |   |   |   |   |  |   |  |      |
|   |   | Art. 14, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |      |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati   | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo   | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3   | 3  | N/A   | INSERITA NOTA ESPLICATIVA                                      |      |
| Articolazione degli uffici  | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  | Articolazione degli uffici  | Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3   | 3  | 0   |  |      |
|   |   | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  | Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)  | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione della società o dell'ente, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3   | 3  | 0   | FORMATO IMMAGINE PDF   |      |
|   |   | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici  |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3   | 3  | 0   |  |      |
| Telefono e posta elettronica  |   | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | Telefono e posta elettronica  | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3   | 3   | 3  | N/A   | PAGINA CONTATTI  |      |
| Enti controllati  | Società partecipate   | Società in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico   | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)  | Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate, da società/ente in controllo pubblico, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 2   | 3   | N/A  | 3   | 0  |      |
|   |   |   | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  |  | Per ciascuna delle società:   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 2   | 3   | N/A  | 3   | 0  |      |
|   |   |   |   |  | 1) ragione sociale  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 2   | 3   | N/A  | 3   | 0  |      |
|   |   |   |   |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 2   | 3   | N/A  | 3   | 0  |      |
|   |   |   |   |  | 3) durata dell'impegno  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 2   | 3   | N/A  | 3   | 0  |      |
|   |   |   |   |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 2   | 3   | N/A  | 3   | 0  |      |
|   |   |   |   |  | 5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 2   | 3   | N/A  | 3   | 0  |      |
|   |   |   |   |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 2   | 3   | N/A  | 3   | 0  |      |
|   |   |   |   |  | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 2   | 3   | N/A  | 3   | 0  |      |
|   |   |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |  | Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )   | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | 2   | 3   | N/A  | 3   | 0  |      |
|   |   |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014  |  | Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | 2   | 3   | N/A  | 3   | 0  |      |
|   |   |   | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013  |  | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | 2   | 3   | N/A  | 3   | 0  |      |
| Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013   | Provvedimenti   | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 2  | 3   | N/A   | 3   | 0   |  |   |  |      |

| 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 è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | 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 o elaborabile? (da 0 a 3) | NOTE   |  |                                 |                      |
|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---------------------------------|----------------------|
|  | Enti di diritto privato controllati  | Società in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico   | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  | Enti di diritto privato controllati<br><br>(da pubblicare in tabelle)  | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A  | L'Aset SpA non possiede attualmente le quote di controllo negli enti di diritto privato  |  |                                 |                      |
|  |  |   |   |  | Per ciascuno degli enti:   |  |   |   |  |   |  |  |  |                                 |                      |
|  |  |   |   |  | 1) ragione sociale   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   |  |  |  |                                 |                      |
|  |  |   |   |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   |  |  |  |                                 |                      |
|  |  |   |   |  | 3) durata dell'impegno   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   |  |  |  |                                 |                      |
|  |  |   |   |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   |  |  |  |                                 |                      |
|  |  |   |   |  | 5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   |  |  |  |                                 |                      |
|  |  |   |   |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   |  |  |  |                                 |                      |
|  |  |   |   |  | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   |  |  |  |                                 |                      |
|  |  |   |   |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )  | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   |  |  |  |                                 |                      |
| Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ) | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A  |  |   |   |  |   |  |  |  |                                 |                      |
| Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A  |  |   |   |  |   |  |  |  |                                 |                      |
| Rappresentazione grafica   | Società in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico  | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | Rappresentazione grafica  | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 3   | N/A   | 3  | 0   | FORMATO IMMAGINE PDF   |  |  |                                 |                      |
| Provvedimenti  | Provvedimenti organi indirizzo politico  | Società in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico   | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                 | Provvedimenti organi indirizzo politico  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <a href="#">link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"</a> ); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.  | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A  | La presente sotto sezione non è più prevista per le società a controllo pubblico - si vedano in merito le linee guida ANAC 2017 e successive |  |                                 |                      |
|  | Provvedimenti dirigenti amministrativi   |   | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                 | Provvedimenti dirigenti amministrativi   | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <a href="#">link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"</a> ); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.  | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A  |  |  |                                 |                      |
| Bandi di gara e contratti  | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare  | QUALORA STAZIONI APPALTANTI<br><br>Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici<br><br>Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 | 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  | 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                                       | 2   | 3   | 3  | 3   | 0  | FORMATO IMMAGINE PDF dei vari documenti caricati in modo distinto per procedimento   |  |                                 |                      |
|  |  |   |   | (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), 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<br>(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)       | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3  | SCARICABILE DALLA SEZIONE DEL SITO INTERNET AZIENDALE "OPEN APPALTI" |                                 |                      |
|  |  |   |   | 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 (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti)  | Tempestivo                                       | 2   | 3   | 3  | 3   | 2  | 0  | FORMATO IMMAGINE PDF   |                                 |                      |
|  |  |   |   |  | Per ciascuna procedura:  |  |   |   |  |   |  |  |  |                                 |                      |
|  |  |   |   |  | Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)  | Tempestivo                                       | 2   | 3   | 3  | 2   | 0  | 0  | 0  | FORMATO IMMAGINE PDF            |                      |
|  |  |   |   |  | Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)   | Tempestivo                                       | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | VINCOLO: PER TUTTE LE PROCEDURE |                      |
|  |  |   |   |  | Avvisi e bandi -<br>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso relativo all'esito della procedura;<br>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo                                       | 2   | 3   | 3  | 2   | 0  | 0  | 0  | FORMATO IMMAGINE PDF            |                      |
|  |  |   |   |  | Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara  | Tempestivo                                       | 2   | 3   | 3  | 2   | 0  | 0  | 0  | 0                               | FORMATO IMMAGINE PDF |
|  |  |   |   |  | Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)   | Tempestivo                                       | 2   | 3   | 3  | 2   | 0  | 0  | 0  | 0                               | FORMATO IMMAGINE PDF |
|  |  |   |   |  | Affidamenti<br>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 che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);<br>tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)  | Tempestivo                                       | 2   | 3   | 3  | 2   | 0  | 0  | 0  | 0                               | FORMATO IMMAGINE PDF |
|  | Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016).<br>Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | FORMATO IMMAGINE PDF   |  |  |                                 |                      |
|  | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.   | Tempestivo  | 2   | 3  | 3  | 2  | 0   | 0   | 0  | 0   | FORMATO IMMAGINE PDF   |  |  |                                 |                      |
|  | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.   | Tempestivo  | 2   | 1  | 1  | 1  | 0   | 0   | 0  | 0   | FORMATO IMMAGINE PDF   |  |  |                                 |                      |
|  | Contratti  | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti   | Tempestivo  | 2  | 3  | 2  | 0   | 0   | 0  | 0   | FORMATO IMMAGINE PDF   |  |  |                                 |                      |
|  | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione  | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione   | Tempestivo  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | NON PRESENTI   |  |  |                                 |                      |
| Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 0   | 0   | N/A  | 0   | 0  | ASET deve ancora adottare specifici atti in materia (Es.: Regolamento)   |  |                                 |                      |

| 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 è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | 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 o elaborabile? (da 0 a 3) | NOTE   |  |  |
|---|---|---|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Atti di concessione                                       | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici<br><br>Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 limitatamente all'attività di pubblico interesse | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Atti di concessione<br><br>(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br><br>(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 0   | 0   | N/A  | 0   | 0  | NON PRESENTI   |  |  |
|   |   |   | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |   | Per ciascun atto:  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |
|   |   |   | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |   | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 2   | N/A  | 3   | 0  | dato presente solo nell'Elenco - formato pdf   |  |  |
|   |   |   | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |   | 2) importo del vantaggio economico corrisposto   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | N/A  | 3   | 0  | dato presente solo nell'Elenco - formato pdf   |  |  |
|   |   |   | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |   | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | N/A  | 3   | 0  | dato presente solo nell'Elenco - formato pdf   |  |  |
|   |   |   | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |   | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 2   | N/A  | 3   | 0  | E' presente il curriculum del soggetto incaricato a seguire l'istruttoria MA non è abbinato al singolo progetto/procedimento |  |  |
|   |   |   | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |   | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 0   | 0   | N/A  | 0   | 0  | NON PRESENTE   |  |  |
|   |   |   | Art. 27, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 |   | 6) link al progetto selezionato  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 0   | 0   | N/A  | 0   | 0  | NON PRESENTE   |  |  |
|   |   |   | Art. 27, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 |   | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | N/A  | 3   | 0  | FORMATO IMMAGINE PDF DEL CV - ma sottosezione apposita Non c'è il link   |  |  |
|   |   |   | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |   | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale<br>(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    | 2   | 3   | N/A  | 3   | 0  | FORMATO IMMAGINE PDF   |  |  |
| Servizi erogati                                       | Liste di attesa   | Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN   | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013           | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A  | La disposizione non è applicabile in quanto concernente il Servizio Sanitario Nazionale                                      |  |  |