

| Amministrazione   | EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI S.R.L.   |  | Tipologia ente  | Società in controllo pubblico  |   | Comune sede legale                    | GENOVA   |  | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale       | 16136  |   | Numero di registro | 78004      |  |  |
|---|--|--|---|--|---|---------------------------------------|--|--|---|--|---|--------------------|------------|--|--|
| Codice fiscale o Partita IVA  | 01840520991  |  | Link di pubblicazione   | https://www.emanuelebrignole.it/amministrazione-trasparente/   |   | Provincia sede legale                 | GENOVA   |  | Soggetto che ha predisposto la griglia            | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE                              |   | Data               | 14/01/2025 |  |  |
| Griglia di monitoraggio   | 3  |  | ALLEGATO 3 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDA RILEVAZIONE SOC. ENTI CONTROLLO PUBBLICO ENTI PUBBLICI |  |   |                                       | PUBBLICAZIONE  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                  | AGGIORNAMENTO  | APERTURA FORMATO                                    | NOTE               |            |  |  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)   | Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie e di  | 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 | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |                    |            |  |  |
| Consulenti e collaboratori  | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza   | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle)   | Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali  | Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                       |  |  |   |  |   |                    |            |  |  |
|   |  |  |   | 1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico   |   | 100% *                                | 100% *   | 100% *   | 100% *  |  |   |                    |            |  |  |
|   |  |  |   | 2) oggetto della prestazione   |   | 100% *                                | 100% *   | 100% *   | 100% *  |  |   |                    |            |  |  |
|   |  |  |   | 3) ragione dell'incarico   |   | 100% *                                | 100% *   | 100% *   | 100% *  |  |   |                    |            |  |  |
|   |  |  |   | 4) durata dell'incarico  |   | 0%                                    | 0%   | 0%   | 0%  |  |   |                    |            |  |  |
|   |  |  |   | 5) curriculum vitae del soggetto incaricato  |   | 100% *                                | 34% - 66%  | 100% *   | 100% *  |  |   |                    |            |  |  |
|   |  |  |   | 6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali   |   | 100% *                                | 100% *   | 100% *   | 100% *  |  |   |                    |            |  |  |
| 7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura | 0%   | 0%   | 0%  | 0%   |   |                                       |  |  |   |  |   |                    |            |  |  |
| Selezione del personale   | Reclutamento del personale   | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. n. 175/2016   | Criteri e modalità  | Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | 100% *                                | 100% *   | 100% *   | 100% *  | 100% *   |   |                    |            |  |  |
|   |  |  | Avvisi di selezione   | Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | 100% *                                | 100% *   | 100% *   | 100% *  | 100% *   |   |                    |            |  |  |
| Performance   | Ammontare complessivo dei premi  | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Premialità  | Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                               | 100% *                                | 100% *   | 100% *   | 100% *  | 100% *   |   |                    |            |  |  |
| Enti controllati  | Società partecipate  | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   | Dati società partecipate  | 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 | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                              | N/A                                   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  |   |                    |            |  |  |
|   |  |  | (da pubblicare in tabelle)  | Per ciascuna delle società:  |   |                                       |  |  |   |  |   |                    |            |  |  |
|   |  |  | 1) ragione sociale  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A   | N/A                                   | N/A  | N/A  | N/A   |  |   |                    |            |  |  |
|   |  |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A   | N/A                                   | N/A  | N/A  | N/A   |  |   |                    |            |  |  |
|   |  |  | 3) durata dell'impegno  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A   | N/A                                   | N/A  | N/A  | N/A   |  |   |                    |            |  |  |
|   |  |  | 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)   | N/A   | 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 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A   | N/A                                   | N/A  | N/A  | N/A   |  |   |                    |            |  |  |
|   |  |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A   | N/A                                   | N/A  | N/A  | N/A   |  |   |                    |            |  |  |
|   |  |  | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A   | N/A                                   | N/A  | N/A  | N/A   |  |   |                    |            |  |  |
|   |  |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito della società)  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                           | N/A                                   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  |   |                    |            |  |  |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                                   | N/A  |  |   |  |   |                    |            |  |  |
| 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)   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                                   | N/A  |  |   |  |   |                    |            |  |  |
| Art. 22, c. 1, lett. b), 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A  | N/A   | N/A                                   | N/A  | N/A  |   |  |   |                    |            |  |  |

| Amministrazioni                                       | EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI S.R.L.                       |   | Tipologia ente  | Società in controllo pubblico  | Comune sede legale  | GENOVA   |   | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale       | 16136  |   | Numero di registro | 78004 |     |     |  |  |
|---|--|---|---|--|---|--|---|---|--|---|--------------------|-------|-----|-----|--|--|
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 01840520991  |   | Link di pubblicazione   | https://www.emanuelebrignole.it/amministrazione-trasparente/   | Provincia sede legale   | GENOVA   |   | Soggetto che ha predisposto la griglia            | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE                              | Data  | 14/01/2025         |       |     |     |  |  |
| Griglia di monitoraggio                               | 3  |   | ALLEGATO 3 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDA RILEVAZIONE SOC. ENTI CONTROLLO PUBBLICO ENTI PUBBLICI |  |   | PUBBLICAZIONE  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO   | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                  | AGGIORNAMENTO  | APERTURA FORMATO                                    | NOTE               |       |     |     |  |  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie di) | 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  | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |                    |       |     |     |  |  |
| Enti controllati                                      | Enti di diritto privato controllati                    | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)  | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   |                    |       |     |     |  |  |
|   |  |   |   | Per ciascuno degli enti:   |   |  |   |   |  |   |                    |       |     |     |  |  |
|   |  |   |   | 1) ragione sociale   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                | N/A   | N/A |     |  |  |
|   |  |   |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                | N/A   | N/A |     |  |  |
|   |  |   |   | 3) durata dell'impegno   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                | N/A   | N/A |     |  |  |
|   |  |   |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                | N/A   | N/A |     |  |  |
|   |  |   |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                | N/A   | N/A |     |  |  |
|   |  |   |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                | N/A   | N/A |     |  |  |
|   |  |   |   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                | N/A   | N/A |     |  |  |
|   |  |   |   |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)     | N/A  | N/A   | N/A                | N/A   | N/A | N/A |  |  |
|   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                       |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   |                    |       |     |     |  |  |
|   | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                       |   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   |                    |       |     |     |  |  |
|   | Rappresentazione grafica                               | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | Rappresentazione grafica  | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   |                    |       |     |     |  |  |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Atti di concessione                                    | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Criteri e modalità  | 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   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   |                    |       |     |     |  |  |
|   |  |   |   | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (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 | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                | N/A   | N/A |     |  |  |
|   |  |   |   | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   |   | Per ciascuno degli enti:   |   |   |  |   |                    |       |     |     |  |  |
|   |  |   |   | 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 (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                | N/A   | N/A | N/A |  |  |
|   |  |   |   | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   |   | 2) importo del vantaggio economico corrisposto   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                | N/A   | N/A | N/A |  |  |
|   |  |   |   | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   |   | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                | N/A   | N/A | N/A |  |  |
|   |  |   |   | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013   |   | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                | N/A   | N/A | N/A |  |  |
|   |  |   |   | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013   |   | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                | N/A   | N/A | N/A |  |  |
|   |  |   |   | Art. 27, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013   |   | 6) link al progetto selezionato  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                | N/A   | N/A | N/A |  |  |
|   |  |   |   | Art. 27, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013   |   | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                | N/A   | N/A | N/A |  |  |
| 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 | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  |   | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   |                    |       |     |     |  |  |
| Bilanci   | Bilancio   | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016   | Bilancio di esercizio   | Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100% *  | 100% *  | 100% *   | 100% *  |                    |       |     |     |  |  |

\* dato inserito in fase di rilevazione

| Amministrazione                                       | EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI S.R.L.   |  | Tipologia ente  | Società in controllo pubblico  | Comune sede legale  | GENOVA   |  | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale       | 16136  |   | Numero di registro | 78004      |  |
|---|--|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--------------------|------------|--|
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 01840520991  |  | Link di pubblicazione   | https://www.emanuelebrignole.it/amministrazione-trasparente/   | Provincia sede legale   | GENOVA   |  | Soggetto che ha predisposto la griglia            | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE                              |   | Data               | 14/01/2025 |  |
| Griglia di monitoraggio                               | 3  | ALLEGATO 3 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2024 SCHEDA MONITORAGGIO SOC. ENTI CONTROLLO PUBBLICO ENTI |   |  |   | PUBBLICAZIONE  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                  | AGGIORNAMENTO  | APERTURA FORMATO                                    | NOTE               |            |  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione e sotto-sezione 2 livello(Tipologie di                       | Riferimento normativo  | Denominazione e 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 | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |                    |            |  |
| Bilanci   | Provvedimenti  | Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016   | Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento  | Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento  | Tempestivo  | Publicato nella Sezione Trasparente  | 34% - 66%  | 34% - 66%   | 100% *   | 100% *  |                    |            |  |
|   |  |  |   | Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie  | Tempestivo  | Publicato nella Sezione Trasparente  | 34% - 66%  | 34% - 66%   | 100% *   | 100% *  |                    |            |  |
| Servizi erogati                                       | Carta dei servizi e standard di qualità                                    | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Carta dei servizi e standard di qualità   | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100% *   | 100% *  | 100% *   | 100% *  |                    |            |  |
|   | Class Action   | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009   | Class Action  | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine   | Tempestivo  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |                    |            |  |
|   |  |  |   | Sentenza di definizione del giudizio   | Tempestivo  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                |            |  |
|   |  |  |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza  | Tempestivo  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                | N/A        |  |
|   | Costi contabilizzati   | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | Costi contabilizzati (da  | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo   | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |                    |            |  |
|   | Liste di attesa  | 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)   | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |                    |            |  |
| Servizi in rete                                       | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei                                       | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Tempestivo   | Publicato nella Sezione Trasparente   | 100% *   | 100% *   | 100% *  | 100% *   |   |                    |            |  |
| Altri contenuti                                       | Prevenzione della Corruzione   | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n.190 del   | Annuale   | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100% *   | 100% *  | 100% *   | 100% *  |                    |            |  |
|   |  |  |   | Responsabile della prevenzione della corruzione e della  | Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Tempestivo   | Publicato nella Sezione Trasparente                              | 100% *  | 100% *   | 100% *  | 100% *             |            |  |
|   |  |  |   | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della  | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)  | Annuale (ex art. 1, c. 14, L.n. 190/2012)  | Publicato nella Sezione Trasparente                              | 100% *  | 100% *   | 100% *  | 100% *             |            |  |
|   |  |  |   | Atti di accertamento delle violazioni  | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013  | Tempestivo   | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A                | N/A        |  |
|   | Accesso Civico   | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria  | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza / o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100% *   | 100% *  | 100% *   | 100% *  |                    |            |  |
|   |  |  |   | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione   | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente                              | 100% *  | 100% *   | 100% *  | 100% *             |            |  |
|   |  |  |   | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi  | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente                              | 100% *  | 100% *   | 100% *  | 100% *             | 100% *     |  |
| Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)                | Registro degli accessi   | Registro degli accessi   | Registro degli accessi  | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.  | N/A   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  |   |                    |            |  |

\* dato inserito in fase di rilevazione

## Sezione consulenti e collaboratori:

- pubblicazione dei CV solo parziale
- assenza indicazione durata contratto e procedura di affidamento (nonché numero eventuali partecipanti)

## Sezione selezione personale:

Nessuna inadempienza segnalata

## Sezione performance:

Nessuna inadempienza segnalata

## Sezione enti controllati:

Nessuna inadempienza segnalata

## Sezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici:

Nessuna inadempienza segnalata

## Sezione bilanci:

Provvedimenti della controllante ASP che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento e i documenti della Società di recepimento, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi contengono solo quota parte dei requisiti richiesti ex lege

## Sezione controlli servizi erogati:

Nessuna inadempienza segnalata

## Sezione altri contenuti:

Nessuna inadempienza segnalata

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI S.R.L. ha effettuato, alla luce dell'Atto del Presidente del 1/6/2024 ratificato con delibera n.270/2024, la verifica di monitoraggio sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda di monitoraggio.
- B. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV ha svolto gli accertamenti:
- tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;
- in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'Organismo o soggetto con funzioni analoghe all'OIV.

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

ATTESTA

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

Data 14/01/2025

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

GIAN LUCA BALLERO DALLA DEA

---

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