

Amministrazione	INFORMATICA ALTO ADIGE SPA	Tipologia ente	Società in controllo pubblico in house	Comune sede legale	BOLZANO, BOZEN	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	39100		Numero di registro	44085				
Codice fiscale o Partita IVA	0146950218	Link di pubblicazione	https://www.smag.it/poecosta-trasparente	Provincia sede legale	NaN	Soggetto che ha predisposto la griglia	ONV		Data	24/06/2024				
Griglia di rilevazione	2.2	ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 213/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 ENTI PUBBLICI ECONOMICI, SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO DI CUI AL. 9, L.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	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?	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 privati	Entro 30 gg del conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1) estrema ratio 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		100%	100%	100%	100%					
				5) curriculum vitae del soggetto incaricato		100%	100%	100%	100%					
				6) compensi conseguiti derivanti, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli privati		100%	100%	100%	100%					
				7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura		100%	100%	100%	100%					
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. 175/2016	Criteri e modalità	Provvedimenti/regolamenti/val 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%				
				Avviso di selezione	Temporaneo (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	Temporaneo (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 (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche indiretta, 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, di sovvenzione in controllo pubblico, con azioni possedute in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d. lgs. n. 33/2013)	1) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	Informazioni Albo Adige 3-gli e società in house (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)			
				Per ciascuna delle società:										
				1) ragione sociale	1) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente	2) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				3) durata dell'impegno	3) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				4) oneri complessivi e qualsiasi titolo gravante per l'ente sul bilancio della società/ente	4) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	5) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	6) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				7) incarichi di amministrazione della società e relativo trattamento economico complessivo	7) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (link al sito della società)	1) Temporaneo (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	2) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	3) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già controllate, 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 al	4) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	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 affidate	1) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Per ciascuno degli enti:										
				1) ragione sociale	1) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	2) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				3) durata dell'impegno	3) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				4) oneri complessivi e qualsiasi titolo gravante per l'ente sul bilancio dell'amministrazione	4) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	5) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	6) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				7) incarichi di amministrazione dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	7) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	1) Temporaneo (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	2) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	3) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				Rappresentazione grafica	4) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 1, 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 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	1) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%				
				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	2) Temporaneo (art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Per ciascun atto:										
				1) nome dell'impresa o dell'ente e i rapporti dei fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	1) Temporaneo (art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				2) importo del vantaggio economico corrisposto	2) Temporaneo (art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				3) norma o testo a base dell'attribuzione	3) Temporaneo (art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				4) ufficio o funzionario o dipendente responsabile del relativo procedimento amministrativo	4) Temporaneo (art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				5) modalità seguite per l'individuazione del beneficiario	5) Temporaneo (art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				6) link al progetto selezionato	6) Temporaneo (art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	7) Temporaneo (art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				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	8) Annuale (art. 27, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				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	1) Annuale (entro 90 gg dalla data di approvazione)	100%	100%	100%	100%	100%
Provvedimenti delle p.a. sociali che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	2) Temporaneo	100%	100%					100%	100%	100%				
Provvedimenti normativi in cui la società in controllo pubblico garantisce il corretto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. sociali	3) Temporaneo	100%	100%					100%	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	4) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%				
				Indice del ricorso al giudizio proposto da titolari di interessi particolarmente rilevanti ed emergenti nei confronti delle amministrazioni o dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione e la corretta erogazione di un servizio	5) Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%				
				Strumenti di definizione del giudizio	6) Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%				
				Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	7) Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%				
Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	8) Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%					
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	9) Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%	100%					
			Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di	10) Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%					
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 6, l.n. 190/2012, Art. 43, c.1, 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 trasversali di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 190 del 2012, (MDO 231)	1) Annuale	100%	100%	100%	100%	100%				
				Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	2) Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%				
				Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	3) Annuale (ex art. 1, c. 14, l.n. 190/2012)	100%	100%	100%	100%	100%				
				Atti di accertamento delle violazioni	4) Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%	Atti degli enti sono stati accuratamente redatti			
Altri contenuti	Accesso Civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice"	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria	5) Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%				
				Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	6) Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%				
				Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	7) Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%				
				Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	8) Temporaneo	100%	100%	100%	100%	100%				
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	9) Semestrale	100%	100%	100%	100%	100%						

Documento di attestazione

- A.

L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso INFORMATICA ALTO ADIGE SPA ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 213/2024, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 31/05/2024.
- 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 24/06/2024

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

FRANCESCA RIZ

Andreas Widmann (Presidente),

Francesca Riz (membro interno)

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.