

Ente	FONDAZIONE EDMUND MACH	Tipologia ente	Comune sede legale	SAN MICHELE ALL'ADIGE	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	38098	Numero di registro		
Codice fiscale o Partita IVA	02038410227	Link di pubblicazione	https://trasparenza.fn.ach.it/	Provincia sede legale	TRENTO	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE	Data	
Griglia di monitoraggio	6.2		SOCIETÀ	ALLEGATO 6 ALLA DELIBERA N. 203/2023-GRIGIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023	ENTRIPUBBLICOPUBBLICO - ENTRIPUBBLICECONOMICI DI CUI AL § 1.2	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/06/2023	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrotaglie)	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? (Sì o No)	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 (PTPCT)	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, (MCG 231) (link alla sotto-sezione Atti contenuti)	Annuale	100%		
				Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con relativi link alle norme di legge statuale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
	Atti generali	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone e genera sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)	Temporaneo (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 o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
	Selezione del personale	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Provvedimenti/regolamenti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico			Art. 1, co. 2 e 3, d.lgs. n. 176/2016	Avvisi di selezione	Per ciascuna procedura selettiva: Avvisi di selezione Criteri di selezione Esito della selezione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
			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	Codice Identificativo Gara (CIG) (Smac) (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerenze/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Temporaneo	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
			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	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tabella riassuntiva nelle locandine scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG) (Smac) (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerenze/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
Bandi di gara e contratti			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 10)	Temporaneo	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016	Temporaneo	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs.	Temporaneo	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
Bandi di gara e contratti			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA Avviso di indagine di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) 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'edizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1)	Temporaneo	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs.	Temporaneo	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
			Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrano quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, la ripugnanza dei termini, anche abbreviati, previsti dalla procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei termini di attuazione di cui al PNRR nonché al PNFC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Temporaneo	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissioni giudicatrici	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Temporaneo	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. c), d), e), f). Per le lotte di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex art. 32, c. 2, lett. a) e b) Pubblicazione finalizzata dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, c. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2	Temporaneo	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	SETTORI ORDINARI-SOPRASOGGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 80) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX (eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)	Temporaneo	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbal delle commissioni di gara	Verbal delle commissioni di gara (fatta salva le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
			Art. 47, c. 2, 3, d.l. 77/2021 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e nel PNFC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione e o dell'offerta da parte degli operatori economici (senza, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 196/2003, alla sua redazione, operatori che occupano oltre 50 dipendenti) (art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
			D.l. 76/2020, art. 6	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Temporaneo	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
	Beni immobili e gestione patrimonio			Art. 47, c. 2, 3, d.l. 77/2021 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e nel PNFC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Temporaneo	100%	
			Art. 47, co. 3 bis e co. 6, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50/2016	Concorsi	Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1998, n. 58 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Temporaneo	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - variazioni - proroghe - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del direttore dei lavori/retrocedente dell'esecuzione/compenso delle commissioni di collaudo	Temporaneo	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Riscontri della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione e l'iscrittione deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello accantonamento, ove si sia verificato (accantonamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato in quanto contemplati, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi)	Temporaneo	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Concessioni e partenariato pubblico privato	Nuovo invito a presentare offerta a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)	Temporaneo	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Concessioni e partenariato pubblico privato	Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)	Temporaneo	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Concessioni e partenariato pubblico privato	Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)	Temporaneo	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Concessioni e partenariato pubblico privato	Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)	Temporaneo	100%		Il dato è del 7 gennaio 2024 e il nuovo sistema informativo SCOPAT non era ancora in grado di pubblicare i bandi di gara pubblicati da dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024 il sistema è aggiornato e gli avvisi di pubblicazione e l'aggiornamento previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 18 marzo 2013, n. 33.
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibera A.N.A.C.	100%	
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 1, co. 8 bis, l. 190/2012	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile a bilancio di esercizio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
	Corte dei conti	Società ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti anziché non recarsi riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società e dei loro uffici.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		Revisione della Corte dei Conti
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 4 bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.	Trimestrale (in fase di prima attuazione)	100%		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
	IBAN e pagamenti informatici	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento, i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Teorico, hanno i seguenti requisiti: possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale su i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
Atti contenuti	Prevenzione della Corruzione	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	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, (MCG 231)	Annuale	100%		
			Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, l. d.lgs. n. 1, d.lgs. n. 190/2012	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Temporaneo	100%		
			Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	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)	100%		
Atti contenuti	Accesso civico	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Linea guida Anac POA (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	Semestrale	100%		
			Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Temporaneo	100%		Revisione accertamento di violazioni

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso FONDAZIONE EDMUND MACH 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 01/12/2023

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

GIUSEPPE GUBERT

Bobbio Lucia, Grotto Marco,

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.