Ente	ATAF S.P.A.	Tipologia ente		Comune sede legale	FIRENZE	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	50131		Numero di registro	31456
Codice fiscale o Partita IVA	80016730485	Link di pubblicazione	http://www.atafspa.it/ LITA/C42531-	Provincia sede legale	FIRENZE ELIBERA N. 203/2023- GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE COMPLETEZZA DEL	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL	Data	07/12/2023
Griglia di monitoraggio Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	6.2 Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)				TO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2. Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?	30/11/2023 Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?	Note	
	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, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	100%	(da 0 a 3)	(i) è aggiornata solo la pagina web (ii) è stato p sezione altri contenuti-corruzione	oubblicato un link che rinvia alla
Disposizioni generali			Art. 12, c. 1, d.lgs. n.	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	100%	(i) è aggiornata solo la pagina web (ii)TU parte	cipate indicato ma non pubblicato
	Atti generali	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	33/2013	Atti amministrativi generali Documenti di programmazione	sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.) Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	(i) è aggiornata solo la pagina web (i) gli obiettivi strategici sono definiti nel PTPC*	т
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo	33/2013 Art. 18, d.lgs. n.	Codice di condotta e codice etico Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Codice di condotta e codice etico 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.	Tempestivo Tempestivo	100%		(i) è aggiornata solo la pagina web (i) è aggiornata solo la pagina web (ii) nessun	incarico conferito o autorizzato
i ersonale	non dirigenti) Reclutamento del	pubblico Enti pubblici economici Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo	33/2013 Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l.	(da pubblicare in tabelle) Criteri e modalità	Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		(i) è aggiornata solo la pagina web	
Selezione del personale	personale	pubblico Enti pubblici economici	190/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016	Avvisi di selezione Dati previsti dall'articolo 1,	Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		(i) è aggiornata solo la pagina web (ii) nessuna oggi	a procedura di selezione indetta ad
			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	comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare 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	34% - 66%	34% - 66%	(i) è aggiornata solo la pagina web (ii) sono pu semestre 2020	bblicati i dati sono al secondo
			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	delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare 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 (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%		(i) è aggiornata solo la pagina web	
	Δ	tti relativi alle procedure per l'affidam	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 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, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10) e, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,	Tempestivo	none	none		
			compresi quelli tra ent	ti nell'ambito del settore pubblic	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente a documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo	none	none		
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art.		SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016	T	4 000/	4. 00%	(i) è aggiornata solo la pagina web (ii) nella se:	zione avvisi di preinformazione sono
			29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art.	Avvisi di preinformazione	SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs.	Tempestivo	1 - 33%	1 - 33%	pubblicati alcuni verbali di gara (i) è aggiornata solo la pagina web (ii) non pub	
			29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini 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- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3)	Tempestivo	67% - 99%	67% - 99%	2023	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	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) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1)	Tempestivo	none	none	(i) dall'esame del sito internet istituzionale non	risultano adottati avvisi
					Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)					
			Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	none	none		
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.	fondi strutturali dell'Unione Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	none	none	(i) è aggiornata solo la pagina web (ii) dall'esar commissioni giudicatrici	me del sito non risultano nominate
			50/2016		SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2					
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 relativi all'esito della procedura	Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) 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) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Tempestivo	0%	none		
			d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con	Tempestivo	0%	none	(i) la società ha pubblicato direttamente le dete	ermine, ma non gli avvisi
			d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando	l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000) Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso	Tempestivo	0%	none	(i) è aggiornata solo la pagina web (ii) risulta p non la pubblicazione dell'avviso	resente una procedura negoziate ma
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art.	atto Verbali delle commissioni di	sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati Verbali delle commissioni di gara (fatte salve 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	Successivamente alla pubblicazione				
			29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 Art. 47, c.2, 3, 9, d.l.	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici	generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali). Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli	degli avvisi relativi agli esiti delle procedure Successivamente alla pubblicazione	100%		(i) è aggiornata solo la pagina web (ii) risultano preinformazione	o pubblicati nella sottosezione avvisi di
			1, d.lgs. 50/2016 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art.	nel PNRR e nel PNC Contratti	operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021) Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art.		none	none		
			29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs.		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).		none			
			50/2016 Art. 47, c.2, 3, 9, d.l.		Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti. 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		none	none		
			1, d.lgs. 50/2016 Art. 47, co. 3-bis e co.	nel PNRR e nel PNC	numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021) Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 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		none	none		
			9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		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) 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 relativ	Tempestivo	none	none		
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - 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/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo	Tempestivo	0%	0%		
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto 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 scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	0%	0%		
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.	. 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 compatibili, 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) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)	Tempestivo	none	none		
			50/2016;	pubblice private	Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)					
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	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)	Tempestivo	none	none		
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3) Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione	Tempestivo	none	none		
			Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016 Art. 11, co. 2-quater, l.	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico	Tempestivo	none	none		
	Dotring - ' '		n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, E' consentita la pubblicazione	Annuale	none	none		
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto	dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza, Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99% 67% - 99%	100% 67% - 99%	(i) è aggiornata solo la pagina web (ii) mancan (i) è aggiornata solo la pagina web (ii) mancan	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV Organi di revisione amministrativa e	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di Relazioni degli organi di	Nominativi Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. Tempestivo	100%		(i) è aggiornata solo la pagina web	
	contabile Corte dei conti	Società ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n.	revisione amministrativa e contabile Rilievi Corte dei conti Dati sui pagamenti (da	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle socità/enti e dei loro uffici Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Trimestrale	100% none	none	(i) nessun rilievo	
	Dati sui pagamenti Indicatore di tempestività dei pagamenti	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	pubblicare in tabelle) Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale 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	(in fase di prima attuazione Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0% 0% 0%	0% 0% 0%		
Pagamenti	pagamenti IBAN e pagamenti informatici	Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici limitatamente all'attività di pubblico interesse	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n.	Ammontare complessivo dei debiti IBAN e pagamenti informatici	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino	(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	0%		
			82/2005 Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento 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, (MOG 231)		100%		(i) è aggiornata solo la pagina web	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. Art. 1, c. 14, l. n.	Responsabile della prevenzione della corruzione della Relazione del responsabile	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività	Tempestivo Annuale	100%		(i) è aggiornata solo la pagina web (i) è aggiornata solo la pagina web (
		Società in according	Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	della prevenzione della corruzione e della Atti di accertamento delle violazioni	svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) Tempestivo	none	none	(i) è aggiornata solo la pagina web ((i) nessun atto di accertamento	
Altri contenuti	Accesso civico	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2- bis, co.3, d.lgs. 33/2013	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	Semestrale	100%		(i) dall'esame del sito non risulta alcuna richies	sta di accesso (civico/generalizzato)

Documento di attestazione

A	L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso ATAF S.P.A. ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica di monitoraggio sulla completezza di contenuto di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30 novembre 2023.
B.	L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV ha svolto gli accertamenti:
	∑ tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione del 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 b	ase di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV
	ATTESTA
	licità ¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda di monitoraggio o a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.
Data 07	7/12/2023
rma dei	componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV
	GABRIELE MARTELLI
	Avv. Gabriele Martelli

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.