Ente	YGEA S.R.L.	Tipologia ente		Comune sede legale	TREVIGLIO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	24047				Numero di registro	13594
Codice fiscale o Partita IVA	02502530161	Link di pubblicazione	https://ygea.portaletra sparenza.net/	Provincia sede legale	BERGAMO	Soggetto che ha predisposto la griglia	OIV				Data	13/09/2023
Griglia di rilevazione Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	2.2 Denominazione sotto- sezione 2 livello	Ambito soggettivo		ETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVA Denominazione del singolo	DELIBERA N. 203/2023- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2023 TO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2. Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/	PUBBLICAZIONE Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	AGGIORNAMENTO La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?	è aperto o elaborabile?	Note
iivello i (ivideroramiglie)	Piano triennale per la prevenzione della	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo	Art. 10, c. 8, lett. a),		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		istituzionale? Pubblicato nella Sezione	(da 0 a 3)	100%	(da 0 a 3)	(da 0 a 3)	
	corruzione e della trasparenza	pubblico Enti pubblici economici	d.lgs. n. 33/2013	della trasparenza (PTPCT) Riferimenti normativi su organizzazione e attività	2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 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		Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	per quanto applicabile - link a norme che regolano i settori di
Disposizioni generali	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 atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)	, Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	pubblicazione degli obiettivi assegnati dal Socio Unico Comune di Treviglio
		Enti pubblici economici		Documenti di programmazione Codice di condotta e codice etico	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza Codice di condotta e codice etico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	per quanto applicabile: pubblicazione obiettivi
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.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
Selezione del personale	Reclutamento del personale	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 e 3,	Criteri e modalità . Avvisi di selezione	Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente Pubblicato nella Sezione	100%	100%	100%	100%	
		Ziiii passiisi eeeineniiei	d.lgs. 175/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6	Criteri di selezione Esito della selezione	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Trasparente					
			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	(do pubblicare accorde la			Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	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	,	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)	(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
			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,	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)) Tempestivo	none	none	none	none	none	
		·	compresi quelli tra en	ti nell'ambito del settore pubblic	re, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, o di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 azione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione							
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n.	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	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)		none	none	none	none	none	
			50/2016; DPCM n. 76/2018	interessi e dibattito pubblico	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" SETTORI ORDINARI	7						
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs.	Tempestivo	none	none	none	none	none	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	. Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
					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. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n.		(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) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156)	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
			50/2016, d.m. MIT 2.12.2016		SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) 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)		Trasparente					
					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)							
				Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte,	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							
			Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione	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		none	none	none	none	none	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	. Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	La società ha aderito alla centrale di committenza Conservizi Cispel per la gara farmaci e si
					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 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne ne							
			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	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 raggruppa 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)		Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
Bandi di gara e contratti					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)							
			d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	I DIOCEGIIIS DI SIIIDSMEDIO	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 l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)		Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	La Società sta seguendo un percorso di miglioramento progressivo dell'emanazione e pubblicazione degli atti
			d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre da atto	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 avvis sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati		Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n.	:. Verbali delle commissioni di gara	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 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	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	La società ha aderito alla centrale di committenza Conservizi Cispel per la gara farmaci e si avvale in
			50/2016 Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC	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 operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle	none	none	none	none	none	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art		(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.	e . Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
			29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.l. 76/2020, art. 6		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).		Trasparente					
			Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 Art. 47, c.2, 3, 9, d.l.	Pari opportunità e inclusione	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti. Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro se		none	none	none	none	none	
			1, d.lgs. 50/2016	lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC	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) 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	o rempestivo	none	none	none	none	none	
			Art. 47, co. 3-bis e co 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		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) 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 relativa: - modifiche soggettive - varianti	Tempestivo	none	none	none	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	- 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	none	none	none	none	none	
			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 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	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
			Art. 37, c. 1, lett. b)		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 della contenute nella parte in contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi)							
			d.lgs. n. 33/2013 e art 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	c. Concessioni e partenariato pubblico privato	aggiudicazione (art. 173, c. 3) 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)	Tempestivo	none	none	none	none	none	
				servizi e forniture di somma	Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3) 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	none	none	none	
			50/2016 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art	urgenza e di protezione civile 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)	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione	100%	100%	100%	100%	La Società Ygea è società in-house, la pubblicazione
			29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; Art. 90, c. 10, dlgs n.	Elenchi ufficiali di operatori	Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)		Trasparente					riguarda i contratti di servizio
			50/2016 Art. 11, co. 2-quater, I n. 3/2003, introdotto	certificazioni	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	none	none	none	
	Patrimonio		n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	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		none Pubblicato nella Sezione	none	none	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	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
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	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l.	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di	Nominativi	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Pubblicato nella Sezione Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
	Organi di revisione amministrativa e contabile Corte dei conti	Enti pubblici economici Società ed enti sottoposti al controll	190/2012	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile Rilievi Corte dei conti	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività		Pubblicato nella Sezione Trasparente	100% none	100% none	100% none	0% none	I documenti inviati dal Revisore sono pdf scansionati con firma
	Dati sui pagamenti	della Corte dei conti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	. Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	delle socità/enti e dei loro uffici Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente	none 67% - 99% 34% - 66%	100%	100%	100%	Il dato è pubblicato dal 2021 annualmente e
Pagamenti	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 Ammontare complessivo dei debiti	professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente	34% - 66% 100%	100%	100%	100%	2021 annualmente e Il dato è pubblicato dal 2021 annualmente e
Pagamenti	IBAN e pagamenti informatici	limitatamente all'attività di pubblico interesse	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n.	IBAN e pagamenti informatici	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 postale, ponchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il		Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
			82/2005 Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	i le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma	Annuale	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico	Art. 1, c. 8, l. n.	Responsabile della prevenzione della della	2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)		Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Enti pubblici economici	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 Art. 18, c. 5, d.lgs. n.		Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
Altri contenuti	Accesso civico	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate	39/2013 Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016	violazioni S) 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	Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2- bis, co.3, d.lgs. 33/2013	`		HOHORO GELTEIALIVO ESILO CON IA GATA GELIA GECISIONE		i i asparente					

Documento di attestazione

A.	L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso YGEA S.R.L. ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30/06/2023.
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 ba	ase di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV
	ATTESTA CHE
	mministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento de formativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente /Società ente";
ricerca	mministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente à trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;
	ATTESTA
	icità ¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto to pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.
Data 13	3/09/2023
irma dei	componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV
	PIER SANDRO COLOMBO
	Maria Valeria Feraco

¹Il 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.