

| Ente/Società  | SPAG SPA  | Tipologia ente (Selezionare un valore)  | Società in controllo pubblico in house   | Comune sede legale   | Comune di Gorizia  | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                    | 34170   |   |  |   |  |                             |   |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|---|---|--|---|--|-----------------------------|---|--|--|
| Codice fiscale o Partita IVA  | 1200334260310   | Link di pubblicazione   | https://www.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/controllo-e-rilevazione/organizzazioni/organizzazioni      | Regione sede legale (selezionare un valore)  | Friuli Venezia Giulia  | Soggetto che ha predisposto la griglia (Selezionare un valore) | QIV   |   |  |   |  |                             |   |  |  |
| Griglia di rilevazione  | 2.2   | ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.  |  |  |  |  | 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 dati)                           | Ambito soggettivo   | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento                          | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile? (da 0 a 3) | Note                        |   |  |  |
| Selezione del personale   | Reclutamento del personale  | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici   | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, co. 16, lett. d) n. 190/2012<br>Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. n. 195/2016 | Criteri e modalità   | Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                      | 2   | 2   | 3  | 3   | 3  | Aggiornamento indirizzo PEC |   |  |  |
|   |   |   |  | Avvisi di selezione  | Per ciascuna procedura selettiva:<br>Avviso di selezione<br>Criteri di selezione<br>Esito della selezione  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                      | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |                             |   |  |  |
| Bandi di gara e contratti   | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare                           | QUALORA STAZIONI APPALTANTI<br>Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici<br><br>Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 del d.l. Anac n. 39/2016      | Deti previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 9 novembre 2012, n. 190   | Codice identificativo Gara (CIG)<br>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   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |                             |   |  |  |
|   |   |   |  | (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) | Tab. e riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice identificativo Gara (CIG), 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   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |                             |   |  |  |
|   |   |   |  | 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 (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti)  | Tempestivo   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                           | 0 | Documentazione aggiornamento in attesa di appr |  |
|   |   |   |  | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture  | Per ciascuna procedura:  |  |   |   |  |   |  |                             |   |  |  |
|   |   |   |  | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture  | Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, d.lgs n. 50/2016)  | Tempestivo   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3                           | 3 |  |  |
|   |   |   |  | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture  | Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)   | Tempestivo   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3                           | 3 |  |  |
|   |   |   |  | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture  | Avvisi e bandi -<br>Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs n. 50/2016);<br>Avviso relativo all'esito della procedura;<br>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br>Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerte, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 3, d.lgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs n. 50/2016) | Tempestivo   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3                           | 3 |  |  |
|   |   |   |  | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture  | Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs n. 50/2016); Avvisi relativi all'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara   | Tempestivo   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3                           | 3 |  |  |
|   |   |   |  | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture  | Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avvisi di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs n. 50/2016)  | Tempestivo   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3                           | 3 |  |  |
|   |   |   |  | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture  | Affidamenti<br>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specificità dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, d.lgs n. 50/2016)   | Tempestivo   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3                           | 3 |  |  |
|   |   |   |  | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture  | Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 30, c. 10, d.lgs n. 50/2016)  | Tempestivo   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3                           | 3 |  |  |
|   |   |   |  | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture  | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.   | Tempestivo   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3                           | 3 |  |  |
| Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Composizione della commissione giudicatrice e curriculum dei suoi componenti.       | Tempestivo  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  |   |  |                             |   |  |  |
| Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Tempestivo  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3  |   |  |                             |   |  |  |

| Codice fiscale o Partita IVA                          | IT00334280310   | Link di pubblicazione  | https://www.pubblicazioni.aspetra.net/ab/trasparenza/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/organizzazioni  | Regione sede legale (selezionare un valore)   | Friuli Venezia Giulia  | Soggetto che ha predisposto la griglia (Selezionare un valore) | OVV   |   |  |   |  |   |  |
|---|---|--|---|---|--|--|---|---|--|---|--|---|--|
| Griglia di rilevazione                                | 2.2   | ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021<br>SOCIETA' E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2. |   |   |  |  | 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 dati)   | Ambito soggettivo  | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Tempo di pubblicazione/Aggiornamento                           | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) |   |  |
| Beni immobili e gestione patrimonio                   | Patrimonio immobiliare  | Società in controllo pubblico  | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Patrimonio immobiliare  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza.  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                      | 2   | 3   | 3  | 2   | 3  | La pubblicazione non è stata tempestiva |  |
|   | Canoni di locazione o affitto   | Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici   | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Canoni di locazione o affitto   | 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)                      | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |  |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione              | Organo di controllo che svolge le funzioni di OVV   | Società in controllo pubblico  | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Organo di controllo che svolge le funzioni di OVV   | Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OVV  | Annuali e in relazione a delibere A.N.AC.                      | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |  |
|   |   | Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Enti pubblici economici   | Art. 1, co. 8-bis, n. 196/2012  | Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OVV   | Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione   | Annuali e in relazione a delibere A.N.AC.                      | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |  |
|   | Organi di revisione amministrativa e contabile  | Società in controllo pubblico  | Art. 1, co. 8-bis, n. 196/2012  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                      | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |  |
|   | Corte dei conti   | Società ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti  |   | Rilievi Corte dei conti   | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                      | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |  |
| Servizi erogati                                       | Carta dei servizi e standard di qualità   | private che erogano servizi pubblici   | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Carta dei servizi e standard di qualità   | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                      | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |  |
|   | Class action  | Qualora concessionari di servizi pubblici  | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009  | Class action  | Notizia di ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio   | Tempestivo   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |  |
|   |   | Enti di diritto privato in controllo pubblico  | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009  | Class action  | Sentenza di definizione del giudizio   | Tempestivo   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |  |
|   |   | Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3 d.lgs. n. 33/2013  | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009  | Class action  | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza  | Tempestivo   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |  |
|   | Costi contabilizzati  |  | Art. 31, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>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   | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)                     | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |  |
| Liste di attesa                                       | Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN   | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013   | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A  |   |  |
| Servizi in rete                                       | Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) | Art. 7 co. 3 d.lgs. 81/2008 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16   | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete    | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Tempestivo   | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   | N/A  |   |  |
| Altri contenuti                                       | Accesso civico  | Società in controllo pubblico  | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, n. 241/90   | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria  | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/che del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |  |
|   |   | Enti di diritto privato in controllo pubblico  | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria   | Nome Ufficio competente cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |  |
|   |   | Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 5, d.lgs. n. 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   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |  |