

Ente	SOCIETA' FERRIOVIE UDINE - CIVIDALE S.A.R.L. UNIPERSONALE	Tipologia ente	Comune sede legale	UDINE	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	33100	Numero di registro	12929					
Codice fiscale o Partita IVA	02345670307	Link di pubblicazione	Provincia sede legale	UDINE	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE	Data	13/09/2023					
Griglia di rilevazione	2.2	SOCIETA' E ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 203/2023 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2023 - SOCIETA' E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CL. AL §.1.2.				PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofunzioni)	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?	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	
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 integrate di prevenzione della corruzione individuale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MGO 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti)	Annuale	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	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	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge stabilite pubblicare nella banca dati "Normative" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%	occorre pubblicare lo Statuto	
				Documenti di programmazione	Direttive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	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 e autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'incarico, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%	Negli esercizi del 2017 al 2022 non sono stati conferiti e autorizzati incarichi ad alcun dipendente sia	
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, d.lgs. 175/2018	Criteri e modalità	Provvedimenti/regolamentari generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%		
				Avvisi di selezione	Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Esito della selezione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%		
					Dati previsti dall'articolo 1, comma 2c, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure	Temporaneo	Publicato nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparenza.	67% - 99%	none	100%	100%	mancano i dati relativi al 2018. L'accessibilità al portale gare appalti applicata in parte alla marcata pubblicazione in "Società Trasparenza"	
					Tabella riassuntiva rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi 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)	Publicato nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparenza	67% - 99%	none	100%	100%	mancano i dati relativi al 2018. L'accessibilità al portale gare appalti applicata in parte alla marcata pubblicazione in "Società Trasparenza"	
					Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi appalti/contratti	Temporaneo	none	none	none	100%	none		
					Comunicazione della marcata riduzione del programma triennale dei lavori pubblici per assenti di lavori e comunicazione della marcata riduzione 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 art. 7, co. 10)	Temporaneo	none	none	none	100%	none		
					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 di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016								
					I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione								
					Trasparenza nella partecipazione ai portali di interesse e diritto pubblico DPCM n. 76/2018	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%	La Società non ha emesso atti oggetto di pubblicazione nella presente sezione	
					SETTORI ORDINARI	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%	La Società non ha emesso alcun avviso di preinformazione.	
					SETTORI SPECIALI	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%		
					Delibera a contrarre	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%		
					SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%		
					SETTORI ORDINARI-SOPRASOGGLIA	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%		
					SETTORI SPECIALI	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%		
					SPONSORIZZAZIONI	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%		
					Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziari, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%	La Società non ha emesso atti oggetto di pubblicazione nella presente sezione	
					Commissione giudicatrice	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	67% - 99%	none	100%	100%	manca almeno un cv	
					SETTORI ORDINARI SOTTOSOGGLIA	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%		
					SETTORI ORDINARI-SOPRASOGGLIA	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%		
					SETTORI SPECIALI	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%		
					Avvisi relativi all'esito della procedura	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	67% - 99%	none	100%	100%	apparentemente risultano pubblici non tutti i dati richiesti	
					Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	Temporaneo	Publicato nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparenza	67% - 99%	none	100%	100%	Sembrano mancare i dati relativi al 2018. L'accessibilità al portale gare appalti applicata in parte alla marcata pubblicazione	
					Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto)	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	67% - 99%	none	100%	100%	in Società Trasparenza mancano gli Avvisi di avvio della procedura	
					Verbal dei commissioni di gara	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%	La Società non ha redatto atti oggetto di pubblicazione nella presente sezione	
					Contratti	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%	Non sono presenti atti oggetto di pubblicazione	
					Colegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Temporaneo	none	none	none	none	La Società non ha redatto atti oggetto di pubblicazione nella presente sezione	
					Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC	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	none	none	none	none	Non sono presenti atti oggetto di pubblicazione	
					Fase esecutiva	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 48, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti) (art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Temporaneo	none	none	none	none	Non sono presenti atti oggetto di pubblicazione	
					Risonanza della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resonanza 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 delle somme liquidate, importo complessivo dello scossamento, ove si sia verificato (scossamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%		
					Concessioni e partenariati pubblico privato	Nuovo invito a presentare offerta a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%	La Società non ha avviato contratti di concessione e di partenariato pubblico privato
					Concessioni e partenariati pubblico privato	Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)							
					Concessioni e partenariati pubblico privato	Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)							
					Concessioni e partenariati pubblico privato	Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)							
					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'affidato, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Temporaneo	Non pubblicato	0%	none	0%	manca la sottosezione. La società non controlla però enti di diritto privato	
					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)	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	La Società non ha emesso affidamenti in House	
					Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	Non sono presenti atti oggetto di pubblicazione	
					Progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico	Annuale	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	Non sono presenti atti oggetto di pubblicazione	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	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.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%		
	Canoni di locazione o affitto	Enti pubblici economici	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione e 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.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	34% - 66%	none	100%	100%		
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di CIV	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di CIV	Nominativi	Annuale e in relazione a delibera ANAC.	Publicato nella Sezione Trasparenza	none	none	100%	100%	mancano i dati 2018 e 2019	
	Organi di revisione amministrativa e contabile	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 al bilancio di esercizio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%	Le relazioni annuali al bilancio di esercizio, redatte dal Revisione	
	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 organizzazione e fattività delle società/enti e dei loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%	Ad oggi non sono presenti rilievi.	
	Dati sui pagamenti		Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e alla loro attuazione	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e alla loro attuazione	Trimestrale (in fase di prima attuazione)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	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 (in fase di prima attuazione)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Enti pubblici economici	Art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Armonizzare complessivi dei debiti	Armonizzare complessivi dei debiti e numero delle imprese creditrici	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	none	100%	100%		
	IBAN e pagamenti informati	Enti pubblici economici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013	IBAN e pagamenti informati	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 effettuano i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
					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 integrate di prevenzione della corruzione individuale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MGO 231)	Annuale	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%		
					Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Annuale	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%		
					Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%		
					Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%		
					Accesso civico	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registri 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	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso SOCIETA' FERROVIE UDINE - CIVIDALE S. A R.L. UNIPERSONALE 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 della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;
  - in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'Organismo o soggetto con funzioni analoghe all'OIV.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

### ATTESTA CHE

L'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente";

L'amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

### ATTESTA

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 13/09/2023

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

GIORGIO PANI

G. Pani M. Gandolfo P. Gnesutta

Firmato l'originale

---

<sup>1</sup> 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.