

Amministrazione	NORD MILANO AMBIENTE SPA	Tipologia ente	Società in controllo pubblico	Comune sede legale	CINSELLO BALSAMO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	20092			Numero di registro	40876		
Codice fiscale o Partita IVA	03145720961	Link di pubblicazione	https://www.nordmilanoambiente.eu/trasparenza/trasparenza/	Provincia sede legale	MILANO	Soggetto che ha predisposto la griglia	CIV			Data	04/06/2024		
Griglia di rilevazione	2.2	ALEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 213/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 ENTI PUBBLICI ECONOMICI, SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO DI CUI AL. § 1.2.						PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	NOTE
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione livello 2 (Tipologie di)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?	Il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile?			
Consumatori e collaboratori	Trattari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Incarchi di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle)	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli attivati	Eneo 30 gg dal conferimento (ex art. 16-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1) lettera dell'atto di conferimento dell'incarico	100%	100%	100%	100%			
				2) oggetto della prestazione		100%	100%	100%					
				3) ragione dell'incarico		100%	100%	100%					
				4) durata dell'incarico		100%	100%	100%					
				5) curriculum vitae del soggetto incaricato		100%	100%	100%					
				6) compunti contrattuali derivanti, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, (visti, quali attivati)		100%	100%	100%					
				7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura		100%	100%	100%					
Selezione del Personale	Reclutamento del personale	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 19/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016	Criteri e modalità	Provvedimenti/regolamenti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%				
			Avvisi di selezione	Per ciascuna procedura selettiva: Avvisi di selezione; Criteri di selezione; Fines della selezione.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%					
Performance	Ammoniere complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Premialità	Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammoniere aggregata dei premi effettivamente distribuiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%	100%				
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui la società in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche indiretta, con indicazione dell'ente, della funzione attribuita e della attività svolta in loro favore o della attività di servizio pubblico affidata, ad eccezione delle società, partecipate, di cui è in controllo pubblico, con azioni possedute in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	none	100%	100%				
				Per ciascuna delle società:									
				1) ragione sociale	Annuale (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				2) misura dell'eventuale partecipazione della società/terza	Annuale (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				3) durata dell'impegno	Annuale (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'ente sul bilancio della società/terza	Annuale (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				5) numero dei rappresentanti della società/terza negli organi di governo e trattamento economico complessivo a loro spettante	Annuale (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				7) incarichi di amministrazione della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (in art. sito dell'ente)	Temporaneo (ex art. 20, c. 1, d.lgs. n. 38/2013)	none	none	none	none				
				Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (in art. sito dell'ente)	Annuale (ex art. 20, c. 2, d.lgs. n. 38/2013)	none	none	none	none				
				Collegamento con i siti istituzionali della società partecipate	Annuale (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, incarichi di partecipazione in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, ammissione di partecipazioni sociali, ammissione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e riacquisizione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal presente regolamento. (visti, quali attivati)	Temporaneo (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none				
Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con indicazione delle funzioni affidate e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	none	100%	100%				
				Per ciascuno degli enti:									
				1) ragione sociale	Annuale (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				3) durata dell'impegno	Annuale (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'ente sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a loro spettante	Annuale (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				7) incarichi di amministrazione dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (in art. sito dell'ente)	Temporaneo (ex art. 20, c. 1, d.lgs. n. 38/2013)	none	none	none	none				
				Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (in art. sito dell'ente)	Annuale (ex art. 20, c. 2, d.lgs. n. 38/2013)	none	none	none	none				
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenzino i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (ex art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	none	100%	100%
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle, prevedendo un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Atti quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	none	100%	100%				
				Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Temporaneo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	100%	none	100%					
				Per ciascun atto:									
				1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Temporaneo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				2) importo del vantaggio economico concesso	Temporaneo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Temporaneo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				4) ufficio o funzionario o dirigente responsabile del relativo provvedimento amministrativo	Temporaneo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Temporaneo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				6) link al progetto selezionato	Temporaneo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Temporaneo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (ex art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none				
				Bilanci	Bilancio di esercizio	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorsi e rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)	100%	100%	100%	100%
								Provvedimenti della p.a. sociale che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Temporaneo	100%	100%	100%	
Servizi erogati	Carta dei servizi a standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi a standard di qualità	Provvedimenti concernenti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il corretto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalla p.a. sociale	Temporaneo	100%	100%	100%	100%				
				Provvedimenti concernenti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il corretto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalla p.a. sociale	Temporaneo	100%	100%	100%					
				Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%	100%					
				Metodi del ricorso al giudizio popolare dei clienti di interesse particolare: incarichi ad assegnati nei controlli delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Temporaneo	100%	none	100%					
				Sentenza di definizione del giudizio	Temporaneo	none	none	none					
				Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Temporaneo	none	none	none					
				Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuali (ex art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	100%	none	100%				
				Libro di attesa	Croni di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	none	100%				
				Servizi in rete	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di	Temporaneo	100%	100%	100%				
				Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Atti di accertamento delle violazioni	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure misure correttive di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 190 del 2012, (MAG 231)	Annuale	100%	100%	100%	100%
								Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Temporaneo	100%	100%	100%	
								Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l.n. 190/2012)	100%	100%	100%	
								Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Temporaneo	100%	none	100%	
Altri contenuti	Accesso Civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 24/190	Accesso civico "generalizzato" (concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, esclusi i segreti e quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere istruttorio, attivabile nei casi di mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo	100%	100%	100%	100%				
				Nome Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo	100%	100%	100%					
				Nome Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo	100%	100%	100%					
				Linee guida Anac FOIA (del 13/09/2016)	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	100%	100%	100%			

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso NORD MILANO AMBIENTE SPA ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 213/2024, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 31/05/2024.
- 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

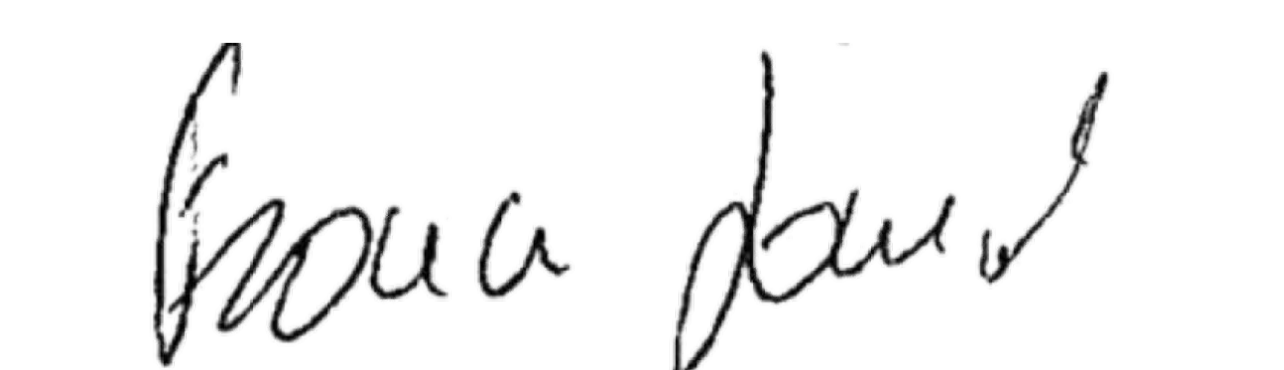
la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 04/06/2024

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

FRANCESCO LAMPERTI

Avv. Francesco Lamperti



<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.