Ente	COGESA S.P.A.	Tipologia ente	https://cogesa.etrasp	Comune sede legale	SULMONA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale Soggetto che ha predisposto la griglia	67039		Numero di registro 24378
Codice fiscale o Partita IVA Griglia di monitoraggio	92007760660	Link di pubblicazione	arenza2.it/		L'AQUILA LIBERA N. 203/2023- GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 O IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.		COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/06/2023	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023	Data 04/12/2023
livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati) Piano triennale per la	Ambito soggettivo Società in controllo pubblico	Riferimento normativo	obbligo	Contenuti dell'obbligo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Note
	prevenzione della corruzione e della trasparenza	Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) Riferimenti normativi su	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) 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	Annuale Tempestivo	100%		Completato l'inserimento dei riferimenti normativi
Disposizioni generali	Atti generali	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	organizzazione e attività 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.)	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		E' qui presente un link per scaricare il modulo per la Segnalazione degli illeciti (riferimento alla sezione dedicata al Whistleblowing). Inoltre sono state inserite delle sottosezioni relative allo Statuto di COGESA spa e ai Regolamenti aziendali.
		Enti pubblici economici			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	100%		E' stata pubblicata qui la Politica per la Qualità l'Ambiente e la Sicurezza aggiornata al 2020 insieme al Modello Organizzativo di Gestione e Controllo secondo il decreto legislativo 231/2001, che non è ancora un documento unico con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Alla data della rilevazione erano presenti nella sezione le precedenti versioni dei documenti. A luglio 2023 sono stati emessi alcuni nuovi Regolamenti tra cui il Codice Etico e di Comportamento ed il Codice Disciplinare, che sono stati aggiornati in questa sezione.
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)	100%		Per alcuni anni (ad esempio il 2022 ed il 2021) non sono stati conferiti incarichi al personale. E' stato comunque pubblicato un modulo di riepilogo per ogni anno, anche se contenente la specificazione che non ci sono stati incarichi. E' stato pubblicato anche l'anno 2023, anche se non è ancora terminato.
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) I. 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 Criteri di selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		Sono pubblicati tutti gli avvisi di selezione, anche quelli interni. Sono anche visibili come Avvisi nel periodo in cui sono aperti e non scaduti. Una volta scaduti si trovano in questa sezione.
			d.lgs. 175/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole	Esito della selezione				
			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	procedure	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		100%		
			Art. 1, c. 32, l. n.	delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con				
			190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		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)	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	Atti relativi alla	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				
			D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	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 d beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)		none	none	
		·	compresi quelli tra ent	ti nell'ambito del settore pubblico	e, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 cione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza				
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	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	Tempestivo	none	none	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art.		tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico" SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016				
			29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 Art. 37, c. 1, lett. b)	Avvisi di preinformazione	SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs.	Tempestivo	none	none	Non sono stati pubblicati avvisi di preinformazione. Le delibere dell'A.U., da gennaio ad aprile, sono state pubblicate in "Albo Pretorio" e sono riferite a tutti gli uffici. Successivamente con il reintegro del C.d.A., sono state
			d.lgs. n. 33/2013 e art. 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)	Tempestivo	100%		sono rirente a tutti gii utrici. Successivamente con i reintegro dei C.a.A., sono state pubblicate di criettamente nel singolo affidamento, le delibere del Consiglio di Amministrazione o le determine del RUP o, in assenza di entrambe, l'ordine d'acquisto.
					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. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016		(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)	Tempestivo	100%		Tutte le procedure di acquisto, derivanti dall'uso della piattaforma telematica di COGESA, sono pubblicate in questa sezione. Infatti non sono presenti procedure afferenti investimenti pubblici finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.
					Bando per il concorso di idee (art. 156) 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) 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.	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal	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	Tempestivo	none	none	
			77/2021 Art. 37, c. 1, lett. b)	PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione	di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	rempestivo	none	none	Nel caso in cui venga nominata una commissione per la gara i componenti della stessa sono indicati nella piattaforma telematica per gli acquisti e inseriti nella
			d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione gludicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti. SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36	Tempestivo	100%		sessa solio inticati riena piantatorina cierinatica pei gii acquisti e hiseini mene sezione Consulenti e Collaboratori con il curriculum e le dichiarazioni necessarie. Inoltre è stato inserito il link diretto alla piattaforma degli acquisti dove sono disponibili tutte le informazioni relative alle commissioni giudicatrici
					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 casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA				
			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	Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppat su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI	Tempestivo	67% - 99%	100%	La pubblicazione viene effettuata all'esito della procedura. Gli avvisi di affidamento derivano dalla piattaforma telematica utilizzata. Sulla trasparenza manca la sezione specifica per una decisione della casa fornitrice, è stato quindi solo possibile associare l'affidamento alla sezione corretta
Bandi di gara e contratti					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)				
			d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)		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)		67% - 99%	100%	Tali avvisi sono pubblicati sulla piattaforma telematica degli acquisti. Sono pubblicati nella sezione "Società Trasparente" i risultati ottenuti. Sulla trasparenza manca la sezione specifica per una decisione della casa fornitrice, è stato quindi solo possibile associare l'affidamento alla sezione corretta.
			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 (ove la determina a contrarre o	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	100%		Tali avvisi sono pubblicati nella piattaforma telematica utilizzata per gli acquisti. Sono pubblicati nella sezione "Società Trasparente" i risultati ottenuti. Sulla trasparenza manca la sezione specifica per una decisione della casa fornitrice, è stato quindi solo possibile associare l'affidamento alla sezione corretta
			Art. 37, c. 1, lett. b)	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			l verbali delle Commissioni sono pubblicati all'interno della piattaforma telematica utilizzata per gli acquisti. Sulla trasparenza manca la sezione specifica per una
			29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co.	gara 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 operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione	degli avvisi relativi agli esiti delle procedure Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle	100%	none	decisione della casa fomitrice, quindi si rimanda alla piattaforma telematica degli acquisti.
			1, d.lgs. 50/2016 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.	procedure	0%	100%	l contratti sono allegati come documenti alle singole procedure gestite con la piattaforma telematica degli acquisti. Al 30 giugno non sono pubblicati i contratti (sopra soglia) firmati tra le parti. Al 30 novembre i contratti (sopra soglia) sono stati
			29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs.	Collegi consultivi tecnici	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). Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	none	100%	pubblicati în parte nella sezione "contratti" e in parte direttamente sotto l'affidamento corrispondente. Al 30 novembre non ci sono collegi consultivi tecnici. è stato inserito il link alla piattaforma degli acquisti telematici dove saranno eventualmente pubblicati i CCT
			77/2021 e art. 29, co.	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici,	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro se mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un	, i	none	none	qualora ce ne siano
			1, d.lgs. 50/2016 Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art.		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 triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A.		none	none	
			29, co. 1, d.lgs. 50/2016		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	·	none	none	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art.		a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo	Tananastina	4000/		l provvedimenti sono gestiti all'interno della piattaforma telematica. Le pubblicazioni
			29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	 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	100%		sono fatte in base a quanto definito in piattaforma. è stato inserito il link alla piattaforma.
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n.	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	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno	100%		ll dato viene aggiornato con il pagamento del contratto. Sarà completato l'aggiornamento del dato entro il 31/01/2024 cosi come previsto dall'all.9 del PNA 2022
			50/2016		Complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo). 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	precedente			
					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)				
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri d 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)	Tempestivo	none	none	Non ci sono concessioni e partenariato pubblico e privato
					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.	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	0%	none	Non ci sono state procedure di somma urgenza nel 2022 e nel 2023
			50/2016 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)	Tempestivo	0%	none	Non abbiamo operato degli affidamenti in house con i fornitori. I nostri affidamenti in house sono con i clienti (Enti comunali).
			Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	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) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	100%		Gli elenchi degli operatori economici riconosciuti e delle loro certificazioni sono all'interno della piattaforma telematica utilizzata per gli acquisti.
			Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di 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	Annuale	none	none	Non ci sono progetti di investimento pubblici
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o	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, Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		Sono indicati i beni immobili di proprietà, ma anche i beni immobili di cui abbiamo la gestione (comodato gratuito) da parte dei Comuni soci (Centri di Raccolta Intercomunali). Dal 2019, anno di acquisizione della sede amministrativa, sono presenti dei canoni di
	Canoni di locazione o affitto Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Enti pubblici economici Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo	33/2013 Art. 31, d.lgs. n.	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV Atti dell'organo di controllo che	forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza, Nominativi Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Annuale e in relazione a delibere	100% 100% 100%		Dal 2019, anno di acquisizione della sede amministrativa, sono presenti dei canoni di locazione attivi. Non esiste un OIV in COGESA. Le funzioni relative all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sono tenute dal RPCT. Quest'anno, inoltre, la funzioni di RPCT è ad interim, come descritto nel link contenuto in questa sotto-sezione. (link alla sotto-sezione Sono contenute qui tutte le attestazioni dei precedenti anni.
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organi di revisione amministrativa e contabile	Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società ed enti sottoposti al control	Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	svolge le funzioni di Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 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	A.N.AC. Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		Sono contenute qui tutte le attestazioni dei precedenti anni. Sono pubblicate le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione relativi agli ultimi bilanci approvati. Non ci sono al 30 giugno rilievi della Corte dei Conti. Al 30/11/23 è stato pubblicato un rilievo che la Corte dei Conti ha fatto nei confronti del Comune socio maggioritario
	Corte dei conti Dati sui pagamenti	della Corte dei conti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Rilievi Corte dei conti Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) Indicatore di tempestività dei	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale d riferimento e ai beneficiari Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none 100% 100%	100%	un rilievo che la Corte dei Conti ha fatto nei confronti del Comune socio maggioritario in cui si fanno dei rilievi anche nei confronti di codesta Società. I dati dei pagamenti sono registrati tutti dentro Bandi di Gara e Contratti perchè derivanti da questi. Al 30 giugno le registrazioni dovevano essere registrati tutti i pagamenti del mese. Al 30.11.23 i pagamenti sono aggiornati al 31 ottobre c.a. Il calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti risente del tempo di registrazione di tutti i pagamenti. Al 30.11.23 manca ancora la pubblicazione del terzo trimestre.
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	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)	100%		Il calcolo dell'indice trimestrale di tempestività dei pagamenti risente del tempo di registrazione di tutti i pagamenti. Manca la pubblicazione al 30.09.23 Il dato verrà aggiornato al 31.12.2023
	IBAN e pagamenti informatici	limitatamente all'attività di pubblico interesse	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	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, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
				della trasparenza	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)	Annuale	100%		Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è pubblicato nella sotto-sezione Disposizioni Generali, ma qui riportato nuovamente tramite link allo stesso. Accanto a questo link è stato anche riportato il link al Modello Organizzativo di Gestione e Controllo secondo il decreto legislativo 231/2001 (inserito nella sotto-sezione Documenti di Programmazione) che non sono ancora un unico documento. E' pubblicato qui il nominativo del RPCT. Come rilevato anche precedentemente al momento RPCT è ricoperto ad interim (a causa dell'assenza per congedo) ed è
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. 190/2012	Responsabile della prevenzione della corruzione e della Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Tempestivo Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	100%		momento RPCT è ricoperto ad interim (a causa dell'assenza per congedo) ed è riportato correttamente in questa sotto-sezione. Dal 09.10.23 la figura dell'RPCT è rientrata nel pieno possesso delle sue funzioni come da documentazione presente nella pagina di riferimento. La relazione annuale sarà pubblicata in questa sezione secondo scadenze normative
		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo	Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	corruzione e della Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	none	none	Non ci sono al 30 giugno atti di accertamento di violazioni. Al 30 novembre non ci sono atti di accertamento di violazioni
Altri contenuti	Accesso civico	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%		

Documento di attestazione

A.	L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso COGESA 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 dell 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
	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 04	4/12/2023
rma dei	componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV
	LUDOVICA PELLEGRINO

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.