

| Ente  | FINANZIARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA S.P.A. CON SOCIO UNICO   | Tipologia ente  | Comune sede legale   | Comune sede legale   | ACSTA  | Codice Avvicinamento Postale (CAP) sede legale  | 11100                                      | Numero di registro   | 14558   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 00415280072  | Link di pubblicazione   | http://www.finastoa.co.mt/finastoa/index   | Provincia sede legale  | VALLE D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE   | Soggetto che ha predisposto la griglia  | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE            | Data   | 14/09/2023  |  |   |  |  |  |
| Griglia di rilevazione                                | 2.2  |   |  | SOCIETA' E CENTRI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO - E CENTRI PUBBLICI ECONOMICI DI CLUI AL. § 1.2.  |  |   | PUBBLICAZIONE                              | 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   |  |
| 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   | Periodicità                                | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   |  |  |
| 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 individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MGO 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/informazioni)  | Annuale   | Annuale                                    | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   |  |  |
|   | Disposizioni generali  | Atti generali   | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Atti amministrativi generali   | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statuite pubblicate 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)   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 100%   | 100%  | 100%   | 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   | Atti amministrativi generali   | Dirigenti, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che discende in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti della società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante ecc.)   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 100%  | 100%   | 100%  | 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)  | Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. (da pubblicare in tabelle)   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 67% - 99%  | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   | Alto stato la pubblicazione riguarda i soli incarichi conferiti da Finastoa S.p.A. e non tutti gli incarichi |  |
|   | Selezione del personale  | Reclutamento del personale  | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013   | 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)   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   |  |  |
|   | Selezione del personale  | Reclutamento del personale  | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013   | Avvisi di selezione  | Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   |  |  |
| Bandi di gara e contratti                             |  |   | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, art. 4 della Anac n. 39/2016                              | Dati previsti dall'articolo 1, comma 2c, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure   | Codice identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli offerenti e ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MGO 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/informazioni)   | Temporaneo  | Temporaneo                                 | 100%   | 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 della Anac n. 39/2016                              | Tabella riassuntiva rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nelo specifico: Codice identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli offerenti 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) | Tabella riassuntiva rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nelo specifico: Codice identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli offerenti 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)   | Temporaneo (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)  | Temporaneo (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   |  |  |
|   |  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 art. 25, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10 | 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 appalti/contratti  | 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 14/2016, 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 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10) | Temporaneo                                 | Temporaneo   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   |  |
|   | 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 |   |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |
|   |  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | Trasparenza nella partecipazione a portali di interesse e dibattito pubblico   | Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sul tessuto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, compresi 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) 50/2016  | Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 75/2016 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"  | Temporaneo                                 | nessuna  | nessuna   | nessuna  | nessuna   | nessuna  | nessuna  |  |
|   |  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | Avvisi di preinformazione  | SETTORI ORDINARI   | Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016  | Temporaneo                                 | Temporaneo   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   |  |
|   |  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | Delibera a contrarre   | SETTORI SPECIALI   | Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016   | Temporaneo                                 | Temporaneo   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   |  |
|   |  |   | 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                                   | Avvisi e bandi   | SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA  | Avviso di indagine di mercato (art. 36, c. 7, l. e linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9)  | Temporaneo                                 | Temporaneo   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   |  |
|   |  |   | 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                                   | Avvisi e bandi   | SETTORI ORDINARI-SOPRASOGGLIA  | 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)  | Temporaneo                                 | Temporaneo   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   |  |
|   |  |   | 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                                   | Avvisi e bandi   | SETTORI ORDINARI-SOPRASOGGLIA  | Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subordinate) (art. 70, c. 2 e 3)  | Temporaneo                                 | Temporaneo   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   |  |
|   |  |   | 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                                   | Avvisi e bandi   | SETTORI SPECIALI   | 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)  | Temporaneo                                 | Temporaneo   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   |  |
|   |  |   | 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                                   | Avvisi e bandi   | SETTORI SPECIALI   | Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1)  | Temporaneo                                 | Temporaneo   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   |  |
|   |  |   | 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                                   | Avvisi e bandi   | SPONSORIZZAZIONI   | 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) Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'aver avuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 15, c. 1)           | Temporaneo                                 | Temporaneo   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   |  |
|   |  |   | Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021  | 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 dai fondi strutturali dell'Unione  | Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrano (quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalla procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi del contratto e dei termini di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea)  |   | Temporaneo                                 | nessuna  | nessuna   | nessuna  | nessuna   | nessuna  | nessuna  |  |
|   |  |   | 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.  |   | Temporaneo                                 | Temporaneo   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   |  |
|   |  | 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  | SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA  | Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), ab), ac), ad), ae), af), ag), ah), ai), aj), ak), al), am), an), ao), ap), aq), ar), as), at), au), av), aw), ax), ay), az), ba), bb), bc), bd), be), bf), bg), bh), bi), bj), bk), bl), bm), bn), bo), bp), bq), br), bs), bt), bu), bv), bw), bx), by), bz), ca), cb), cc), cd), ce), cf), cg), ch), ci), cj), ck), cl), cm), cn), co), cp), cq), cr), cs), ct), cu), cv), cw), cx), cy), cz), da), db), dc), dd), de), df), dg), dh), di), dj), dk), dl), dm), dn), do), dp), dq), dr), ds), dt), du), dv), dw), dx), dy), dz), ea), eb), ec), ed), ee), ef), eg), eh), ei), ej), ek), el), em), en), eo), ep), eq), er), es), et), eu), ev), ew), ex), ey), ez), fa), fb), fc), fd), fe), ff), fg), fh), fi), fj), fk), fl), fm), fn), fo), fp), fq), fr), fs), ft), fu), fv), fw), fx), fy), fz), ga), gb), gc), gd), ge), gf), gg), gh), gi), gj), gk), gl), gm), gn), go), gp), gq), gr), gs), gt), gu), gv), gw), gx), gy), gz), ha), hb), hc), hd), he), hf), hg), hh), hi), hj), hk), hl), hm), hn), ho), hp), hq), hr), hs), ht), hu), hv), hw), hx), hy), hz), ia), ib), ic), id), ie), if), ig), ih), ii), ij), ik), il), im), in), io), ip), iq), ir), is), it), iu), iv), iw), ix), iy), iz), ja), jb), jc), jd), je), jf), jg), jh), ji), jj), jk), jl), jm), jn), jo), jp), jq), jr), js), jt), ju), jv), jw), jx), jy), jz), ka), kb), kc), kd), ke), kf), kg), kh), ki), kj), kl), km), kn), ko), kp), kq), kr), ks), kt), ku), kv), kw), kx), ky), kz), la), lb), lc), ld), le), lf), lg), lh), li), lj), lk), ll), lm), ln), lo), lp), lq), lr), ls), lt), lu), lv), lw), lx), ly), lz), ma), mb), mc), md), me), mf), mg), mh), mi), mj), mk), ml), mn), mo), mp), mq), mr), ms), mt), mu), mv), mw), mx), my), mz), na), nb), nc), nd), ne), nf), ng), nh), ni), nj), nk), nl), nm), nn), no), np), nq), nr), ns), nt), nu), nv), nw), nx), ny), nz), oa), ob), oc), od), oe), of), og), oh), oi), oj), ok), ol), om), on), oo), op), oq), or), os), ot), ou), ov), ow), ox), oy), oz), pa), pb), pc), pd), pe), pf), pg), ph), pi), pj), pk), pl), pm), pn), po), pp), pq), pr), ps), pt), pu), pv), pw), px), py), pz), qa), qb), qc), qd), qe), qf), qg), qh), qi), qj), qk), ql), qm), qn), qo), qp), qq), qr), qs), qt), qu), qv), qw), qx), qy), qz), ra), rb), rc), rd), re), rf), rg), rh), ri), rj), rk), rl), rm), rn), ro), rp), rq), rr), rs), rt), ru), rv), rw), rx), ry), rz), sa), sb), sc), sd), se), sf), sg), sh), si), sj), sk), sl), sm), sn), so), sp), sq), sr), ss), st), su), sv), sw), sx), sy), sz), ta), tb), tc), td), te), tf), tg), th), ti), tj), tk), tl), tm), tn), to), tp), tq), tr), ts), tt), tu), tv), tw), tx), ty), tz), ua), ub), uc), ud), ue), uf), ug), uh), ui), uj), uk), ul), um), un), uo), up), uq), ur), us), ut), uu), uv), uw), ux), uy), uz), va), vb), vc), vd), ve), vf), vg), vh), vi), vj), vk), vl), vm), vn), vo), vp), vq), vr), vs), vt), vu), vv), vw), vx), vy), vz), wa), wb), wc), wd), we), wf), wg), wh), wi), wj), wk), wl), wm), wn), wo), wp), wq), wr), ws), wt), wu), wv), ww), wx), wy), wz), xa), xb), xc), xd), xe), xf), xg), xh), xi), xj), xk), xl), xm), xn), xo), xp), xq), xr), xs), xt), xu), xv), xw), xx), xy), xz), ya), yb), yc), yd), ye), yf), yg), yh), yi), yj), yk), yl), ym), yn), yo), yp), yq), yr), ys), yt), yu), yv), yw), yx), yy), yz), za), zb), zc), zd), ze), zf), zg), zh), zi), zj), zk), zl), zm), zn), zo), zp), zq), zr), zs), zt), zu), zv), zw), zx), zy), zz) |   |  |  |   |  |   |  |  |  |

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso FINANZIARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA S.P.A. CON SOCIO UNICO 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 14/09/2023

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

CLAUDIO VIETTI

Dott. Stefano FRACASSO, Dott.ssa

---

<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.