

| Amministrazione                                       | CTM S.P.A.   | Tipologia ente   | Società in controllo pubblico   | Comune sede legale   | CAGLIARI  | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale  | 09123  | Numero di registro                                | 62133  |   |   |
|---|--|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 00142750926  | Link di pubblicazione  | https://ctmcagliari.portaletrasparenza.net/   | Provincia sede legale  | CAGLIARI  | Soggetto che ha predisposto la griglia   | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE                                  | Data  | 15/07/2024   |   |   |
| Griglia di rilevazione                                | 3  | ALLEGATO 3 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDA RILEVAZIONE SOC. ENTI CONTROLLO PUBBLICO ENTI PUBBLICI  |   |  | PUBBLICAZIONE   | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                 | AGGIORNAMENTO                                     | APERTURA FORMATO   | NOTE  |   |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione e sotto-sezione 2 livello (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 istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |   |
| Consulenti e collaboratori                            | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza   | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle)                       | Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali  | Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)   |  |  |   |  |   |   |
|   |  |  |   | 1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico   |   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |  |   | 2) oggetto della prestazione   |   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |  |   | 3) ragione dell'incarico   |   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |  |   | 4) durata dell'incarico  |   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |  |   | 5) curriculum vitae del soggetto incaricato  |   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |  |   | 6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali   |   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |  | 7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |   |
| Selezione del personale                               | Reclutamento del personale   | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016  | Criteri e modalità  | Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |  | Avvisi di selezione   | Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
| Performance   | Ammontare complessivo dei premi  | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Premialità  | Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Non pubblicato   | 0%   | 0%  | 0%   | 0%  | Risultano pubblicati i criteri, mentre l'ammontare dei premi relativi all'anno 2023 sarà disponibile a seguito dell'approvazione del bilancio al 31/12/2023, entro luglio 2024. I premi verranno erogati successivamente all'approvazione del bilancio. |
| 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/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |  |   | Per ciascuna delle società:  |   |  |  |   |  |   |   |
|   |  |  |   | 1) ragione sociale   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |  |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |  |   | 3) durata dell'impegno   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |  |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |  |   | 5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |  |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |  |   | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |
|   |  |  |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito della società) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                             | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   |   |  |   |   |
| Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                      | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%   |   |  |   |   |
| Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013            | Provvedimenti  | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%  | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |   |

| Amministrazioni                                       | CTM S.P.A.  |   | Tipologia ente   | Società in controllo pubblico  | Comune sede legale   | CAGLIARI   |  | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale       | 09123  | Numero di registro                                  | 62133   |   |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|--|
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 00142750926   |   | Link di pubblicazione  | https://ctmcagliari.portaletrasparenza.net/  | Provincia sede legale  | CAGLIARI   |  | Soggetto che ha predisposto la griglia            | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE                              | Data  | 15/07/2024  |   |  |
| Griglia di rilevazione                                | 3   | ALLEGATO 3 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDA RILEVAZIONE SOC. ENTI CONTROLLO PUBBLICO ENTI PUBBLICI |  |  | PUBBLICAZIONE  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                 | AGGIORNAMENTO                                     | APERTURA FORMATO   | NOTE  |   |   |  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione e sotto-sezione 2 livello(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 istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |   |   |  |
| Enti controllati                                      | Enti di diritto privato controllati   | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)   | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |   |  |
|   |   |   |  | Per ciascuno degli enti:   |  |  |  |   |  |   |   |   |  |
|   |   |   |  | 1) ragione sociale   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |   |  |
|   |   |   |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |   |  |
|   |   |   |  | 3) durata dell'impegno   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |   |  |
|   |   |   |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |   |  |
|   |   |   |  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |   |  |
|   |   |   |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |   |  |
|   |   |   |  | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |   |  |
|   |   |   |  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente                              | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  |   |  |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |   |  |   |   |   |  |
| Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                      | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |   |  |   |   |   |  |
| Rappresentazione grafica                              | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | Rappresentazione grafica  | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%   | 100%  | 100%   |   |   |   |  |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Atti di concessione   | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Criteri e modalità   | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |   |  |
|   |   |   |  | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | 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 | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente                              | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  | Al 31.12.2023 non vi sono stati atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro. |  |
|   |   |   |  | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | Per ciascuno degli enti:   |  |  |   |  |   |   |   |  |
|   |   |   |  | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente                              | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  |   |  |
|   |   |   |  | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   | 2) importo del vantaggio economico corrisposto   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente                              | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  |   |  |
|   |   |   |  | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente                              | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  |   |  |
|   |   |   |  | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013   | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente                              | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  |   |  |
|   |   |   |  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013   | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente                              | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  |   |  |
|   |   |   |  | Art. 27, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013   | 6) link al progetto selezionato  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente                              | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  |   |  |
|   |   |   |  | Art. 27, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013   | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente                              | 100%  | 100%   | 100%  | 100%  |   |  |
| Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                      | 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 | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |   |  |   |   |   |  |
| Bilanci   | Bilancio  | Art. 29, 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 ricorso a rappresentazioni grafiche   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Non pubblicato   | 0%   | 0%  | 0%   | 0%  | Il Bilancio al 31/12/2023 verrà approvato entro il mese di luglio 2024 e pubblicato successivamente |   |  |

| Amministrazione                                       | CTM S.P.A.   |  | Tipologia ente  | Società in controllo pubblico  |                                     | Comune sede legale                         | CAGLIARI   |  | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale       | 09123  |   | Numero di registro  | 62133      |  |  |
|---|--|--|---|--|-------------------------------------|--|--|--|---|--|---|---|------------|--|--|
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 00142750926  |  | Link di pubblicazione   | https://ctmcagliari.portaletrasparenza.net/  |                                     | Provincia sede legale                      | CAGLIARI   |  | Soggetto che ha predisposto la griglia            | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE                              |   | Data  | 15/07/2024 |  |  |
| Griglia di rilevazione                                | 3  |  | ALLEGATO 3 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDA RILEVAZIONE SOC. ENTI CONTROLLO PUBBLICO ENTI PUBBLICI   |  |                                     |  | PUBBLICAZIONE  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                  | AGGIORNAMENTO  | APERTURA FORMATO                                    | NOTE  |            |  |  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione e sotto-sezione 2 livello(Tipologie di                       | Riferimento normativo  | Denominazione e 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 | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |   |            |  |  |
| Bilanci   | Provvedimenti  | Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016   | Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento  | Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento  |                                     | Tempestivo                                 | Publicato nella Sezione Trasparente  | 67% - 99%  | 67% - 99%   | 100%   | 100%  |   |            |  |  |
|   |  |  |   | Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie  |                                     | Tempestivo                                 | Publicato nella Sezione Trasparente  | 67% - 99%  | 67% - 99%   | 100%   | 100%  |   |            |  |  |
| Servizi erogati                                       | Carta dei servizi e standard di qualità                                    | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Carta dei servizi e standard di qualità   | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici  |                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |            |  |  |
|   | Class Action   | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009   | Class Action  | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine   |                                     | Tempestivo                                 | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  | Non vi sono class action in corso   |            |  |  |
|   |  |  |   | Sentenza di definizione del giudizio   |                                     | Tempestivo                                 | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  | Non vi sono class action in corso   |            |  |  |
|   |  |  |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza  |                                     | Tempestivo                                 | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  | Non vi sono class action in corso   |            |  |  |
|   | Costi contabilizzati   | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | Costi contabilizzati (da  | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo   |                                     | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | Publicato nella Sezione Trasparente  | 0%   | 0%  | 0%   | 0%  | Il dato relativo all'anno 2023 sarà disponibile dopo l'approvazione del Bilancio al 31/12/2023 entro il mese di luglio 2024. Si segnala che nel campo "Pubblicazione" la risposta corretta è "NON PUBBLICATO". Il portale ANAC non permetteva il salvataggio della risposta "Non pubblicato" e veniva in automatico riportata la risposta "Publicato nella Sezione Trasparente". E' stata fatta la segnalazione all'ANAC su cui è stato attribuito il ticket n. 0213266 |            |  |  |
|   | Liste di attesa  | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013   | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)   | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata   |                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | CTM non eroga prestazioni per conto del Servizio Sanitario  |            |  |  |
| Servizi in rete                                       | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. |  | Tempestivo                          | Publicato nella Sezione Trasparente        | 100%   | 100%   | 100%  | 100%   |   |   |            |  |  |
| Altri contenuti                                       | Prevenzione della Corruzione   | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n.190 del   |                                     | Annuale                                    | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |            |  |  |
|   |  | Art. 1, c. 8, l.n. 190/2012, Art. 43, c.1, d.lgs. n. 33/2013   | Responsabile della prevenzione della corruzione e della   | Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  |                                     | Tempestivo                                 | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |            |  |  |
|   |  | Art. 1, c. 14, l.n. 190/2012   | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della   | 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)  | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |            |  |  |
|   |  | Art. 18, c. 5, d.lgs. n.39/2013  | Atti di accertamento delle violazioni   | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013   |                                     | Tempestivo                                 | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |            |  |  |
|   | Accesso Civico   | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggette a 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 delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica |                                     | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |            |  |  |
|   |  | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013   | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione  | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  |                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | N/A   |   |            |  |  |
|   |  | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013   | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismiAccesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto      | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  |                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |   |            |  |  |
| Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)                | Registro degli accessi   | Registro degli accessi   |   | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.  | Publicato nella Sezione Trasparente | 100%                                       | 100%   | 100%   | 100%  |  |   |   |            |  |  |

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso CTM S.P.A. ha effettuato, alla luce dell'Atto del Presidente del 1/6/2024 ratificato con delibera n.270/2024, 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 15/07/2024

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

ALDO CADAU

GIANLUCA ASTE

MARIA GIOVANNA PETTINAU

---

<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.