

Ente	GO IMPERIA SRL	Tipologia ente		Comune sede legale	IMPERIA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	16100	Numero di registro	27195
Codice fiscale o Partita IVA	01514240082 <th>Link di pubblicazione</th> <td>http://www.goimperia.it/?itaree-</td> <td>Provincia sede legale</td> <td>IMPERIA</td> <td>Soggetto che ha predisposto la griglia</td> <td>ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE</td> <th data-kind="ghost"></th> <td>05/12/2023</td>	Link di pubblicazione	http://www.goimperia.it/?itaree-	Provincia sede legale	IMPERIA	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE		05/12/2023
Griglio di monitoraggio	6.2			ALLEGATO 6 A ALLA DELIBERA N. 203/2023- CRIGLIO DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1,2.				COMPLETATEZZA DEL CONTENUTO AL 30/06/2023	COMPLETATEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (livello tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti del obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblico riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?	Note	
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 10, c. 5, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Plano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCT)	Plano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di preventione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012. (MOC 231) (link alla sottosezione Art. 1, comma 2-bis).	Annuale	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	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi sui relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'esistenza, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
				Atti amministrativi generali	Diritti, atti di indirizzo, circolari, programmi, tenzonie e ogni atto, anche adattato, dall'amministratore centrale, che discorre in maniera generale sulle ragioni, finalità e le funzioni sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, ati di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
				Documenti di programmazione	Directive ministeri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
	Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigente e non dirigente)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigente e non dirigente) (da pubblicare in tabella)	Incarichi degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
			Art. 19, d.lgs. n. 190/2012	Criteri e modalità	Provvedimenti/regolamenti/gatti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento dei personali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
			Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 190/2012	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)	none		
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012, Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Dati per la pubblicazione dell'articolo 1, comma 2-bis (link alla legge n. 190 del 2012, n. 190, Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le specifiche norme di pubblicazione dei dati per la pubblicazione dell'articolo 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, adottate secondo quanto indicato nella Rel. Anac n. 35/2018)	Codice identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proposta, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerta numero di operatori che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate (quadro)	Tempestivo	34% - 66%	34% - 66%	
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012, Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Tabelle riassuntive reso disponibilmente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nello specifico: Codice identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proposta, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerta numero di operatori che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate (quadro))	(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Annuale	67% - 99%	67% - 99%	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 21, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, comm. 4 e 10 art. 7, comm. 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 aggiornamenti annuali	Tempestivo	34% - 66%	34% - 66%	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Trasparenza nella partecipazione di controlli di interessi e dibattito pubblico	Progetto di fabbrica relativo alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, avvenuti impianto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivo dei riscontri ed eventuali commenti con portavoce di pubblico interesse e i respectivi pubblicati, che si attua annualmente a documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2016: Regolamento recante: modalità di svolgimento tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo	none	none	
	Bandi di gara e contratti	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 concessioni, i dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi alla fase di esecuzione	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 Avviso di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avviso periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs.	Tempestivo	0%	0%	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Dibattuta a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	100%		
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori invitati a 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, lettore s) e b) SETTORI ORDINARI-SOPRA SOGGLIA Avviso di preinformazione per i settori ordinari per procedura rispettiva e procedure competitive con negoziazione (amministrazione subentra) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 9) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 160) Avviso di preinformazione (art. 161) Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure istitutive e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 125, c. 1) Avviso di concorsi di progettazione e di idee- Bando (art. 141, c. 3) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sulla esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) 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 protetto (art. 19, c. 1)	Tempestivo	100%		
			Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure ricoperte afferenti agli investimenti nuovi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal progetto di investimento o dalla proposta di finanziamento dei fondi strutturati dell'Unione	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate, (art. 63 e art. 126) ove la S.A. vi ricorre per ragioni di sicurezza nazionale, con particolare riferimento a quelli imposta per ragioni di difesa, elettronica, informatica, politica estera e di sicurezza comunitaria, implementazione dei normativi internazionali, rispetto delle norme di diritti umani, che possano ostacolare la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	none	none	
			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, curriculum dei suoi componenti.	Tempestivo	67% - 99%	67% - 99%	
			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 di servizi o di forniture (art. 126, c. 2 e 3) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi o di forniture (art. 140, c. 1) Avviso di aggiudicazione sui banchi trimestrali (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Tempestivo	100%		
			d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento di servizi o di forniture (art. 126, c. 2 e 3)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro o per servizi e forniture ivi compresi 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 indicazione dei soggetti invitati per affidamenti inferiori ad 30.6.000	Tempestivo	34% - 66%	34% - 66%	
			d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura di affidamento di servizi o di forniture (art. 126, c. 2 e 3)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi di progettazione, di importo estero a 130.000 euro e fini di scorrimento comunitario e di lavoro di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 139.000 euro; pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	100%		
			Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbal delle commissioni di gara (telle salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti segretati ai sensi dell'art. 102, c. 2 nel rispetto dei limiti previsti in via generale e dei limiti previsti ai sensi della d.lgs. n. 195/2003 e ss.mm.ii., in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	0%	0%	
			Art. 47, c. 2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Fatto salvo le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti segretati ai sensi dell'art. 102, c. 2 nel rispetto dei limiti previsti in via generale e dei limiti previsti ai sensi della d.lgs. n. 195/2003 e ss.mm.ii., in materia di dati personali;	Tempestivo	0%	0%	
			D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	none	none	
			Art. 47, c. 2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Partenariato pubblico privato	Relazione di garanzia sulla struttura del personale maschile e femminile conseguente, entro sei mesi, alla conclusione del contratto, alla S.A. degli operatori economici che occupano almeno 50 dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo	0%	0%	
			Art. 47, c. 2, 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Publicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa al 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 o contratti a cui la S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quella appena indicata	Tempestivo	0%	0%	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti segretati ai sensi dell'art. 102, c. 2, ovvero dei limiti previsti in via generale e dei limiti previsti ai sensi della d.lgs. n. 195/2003 e ss.mm.ii., in materia di dati personali;	Tempestivo	0%	0%	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, entro i termini di conclusione del contratto, importo complessivo (scaduto, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato, accantonamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	34% - 66%	34% - 66%	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Concessioni e partенариato pubblico privato	Tutte 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 art. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016.	Tempestivo	none	none	

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso GO IMPERIA SRL 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 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

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda di monitoraggio rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 05/12/2023

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

GIAN LUCA BALLERO DALLA DEA

Ballero Dalla Dea Gian Luca

¹ 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.