

Ente	LazioCrea Spa con socio unico	Tipologia ente		Comune sede legale	ROMA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	00142		Numero di registro	22549				
Codice fiscale o Partita IVA	1366231001	Link di pubblicazione	https://www.lazio-cra.it/amministrazione-	Provincia sede legale	ROMA	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE		Data	01/12/2023				
Griglia di monitoraggio	6.2	ALLEGATO 6.2 ALLA DELIBERA N. 203/2023- GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL. § 1.2.				COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/06/2023	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023							
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	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					
Dispositivi 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 integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MCG 231) (link alla sotto-sezione Albi contenutiAnticorruzione)	Annuale	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	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statali pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%						
			Art. 1, co. 8 bis, l. 190/2012	Atti amministrativi generali	Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro, anche adottato dall'amministrazione controllante, che disciplinano le attività della organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti della società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	100%						
			Documenti di programmazione	Direttive ministeri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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) (da pubblicare in tabella)	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%	100%						
	Selezione 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) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 e 3 d.lgs. 175/2018	Criteri e modalità Avvisi di selezione	Provvedimenti/regolamentativi generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 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 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	Tempestivo	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	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. ANAC 39/2016)	Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi 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)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%	100%	Aggiornata per il nuovo strumento "Informazioni dei Reg. nella pubblicazione di dati da giugno 2023. La legge include nella pubblicazione informazioni aggiuntive				
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 21, c. 7 e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 6 e 10 e art. 7, commi 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 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 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4 Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici, al il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	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										
				I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti 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 DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto 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 ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 25, c. 1, I) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo	none	none					
				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 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs.	Tempestivo	100%	100%	La Società non ha effettuato avvisi di preinformazione				
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	100%	100%					
				Bandi di gara e contratti			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 indagine di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) 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-SOPRASOGGLIA Avviso di preinformazione per l'individuazione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 9) 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, I) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bandi per il concorso di idee (art. 150) 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 concorsi di progettazione e di idee: Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONE 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, I)	Tempestivo	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 dei 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 alternativi, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere 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	Tempestivo	67% - 99%	100%
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.	Tempestivo						67% - 99%	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), 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 determino a contrarre ex articolo 32, c. 2, I) Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2	Tempestivo						67% - 99%	100%				
d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente) ai sensi dell'art. 30, c. 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 fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattività di progettazione, di importo inferiore a 135.000 euro e per servizi												

Documento di attestazione

- A. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso LazioCrea Spa con socio unico 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 01/12/2023

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

ANNALISA D URBANO

Omar Mandosi

Bruno Cacciotti

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.