

Amministrazione	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII	Tipologia Ente		Comune sede legale	BERGAMO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	24127		Numero di registro	36598
Codice fiscale o Partita IVA	04114370168	Link di pubblicazione	https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparenza	Provincia sede legale	BERGAMO	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE		Data	10/12/2023

Griglia di monitoraggio	6.1.	ALLEGATO 6 ALLA DELIBERA N. 203/2023	GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUJL AL § 1.1.	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/09/2023	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023	NOTE
-------------------------	------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------	------

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione livello 2 (Tipologie di)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)		
Disposizioni generali	Atti generali	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTTCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 2 bis della legge n. 190 del 2012 (M02/23)	Annuale	100%			
			Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi su relative tre alla norme di legge statale pubblicare nella banca dati "Normativa" che regolano l'attività, l'organizzazione e i flussi della pubblica amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Direttrici, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli uffici, sui procedimenti, ovvero nei quali è disposta l'attribuzione di norme generali che quante o altre disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministeriali, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Statuti e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice discipline e codice di condotta	Codice discipline, recante l'indicazione delle infrazioni del codice discipline e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti art. 7, l. n. 300/1976) Codice di condotta (recante norme codice di comportamento)	Tempestivo	100%			
Personale	Incarchi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 33/2013	Incarchi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabella)	Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai diversi dipendenti (dirigenti e non dirigenti), con l'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. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabella)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
Provvedimenti	Provvedimenti organici indirizzo pubblico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012)	Provvedimenti organici indirizzo pubblico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del personale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mobilità a selezione preposta (linea alla sotto sezione "bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati con altre amministrazioni pubbliche).	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none		
	Provvedimenti dirigenzi amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012)	Provvedimenti dirigenzi amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del personale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mobilità a selezione preposta (linea alla sotto sezione "bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati con altre amministrazioni pubbliche).	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
Bandi di gara e contratti	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dei prezzi (definitivo 1, comma 3), della legge n. 190/2012, art. 190, informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Sezioni" formate per la pubblicazione dei dati e servizi del D.M. 14/2016, art. 5, comma 2, della legge n. 190/2012, e delle sezioni indicate nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmurCO, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contratto, elenco degli appalti finali e dei contratti di appalto che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio (fornitura, importo della somma liquidata)	Tempestivo	67% - 99%	100%		
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	1) Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture: Codici Identificativi Gara (CIG)/SmurCO, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contratto, elenco degli appalti finali e dei contratti di appalto che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio (fornitura, importo della somma liquidata)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%			
		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. MT 14/2016, art. 5, comma 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 aggiornamenti annuali. Comunicazione della mancata riduzione del programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per ciascuna di una delle parti del programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MT 14/2016, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di performance	Avvisi di performance per i settori indicati di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 Avvisi periodici indicati per i settori indicati di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	none	none		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contante	Delibera a contante o atto equivalente	Tempestivo	100%			
		Atti relativi alla partecipazione di portatori di interesse e dibattito pubblico	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, DPCM n. 76/2016	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura a rilevanza sociale, avvisi relativi all'urbanistica, alle opere di affidamento del territorio, nonché gli atti della consultazione pubblica, comprensivi dei rapporti dell'esperto e dei dibattiti con i portatori di interesse, i comitati e i tecnici per la consultazione, con particolare evidenza, uniformemente a quanto previsto dall'amministrazione e relative agli stessi lavori (art. 32, c. 5), informazioni previste dal D.C.M. n. 76/2016 (Regolamento recante modalità di svolgimento di attività di consultazione 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 performance	Avvisi di performance per i settori indicati di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 Avvisi periodici indicati per i settori indicati di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	none	none	
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contante	Delibera a contante 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	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti;	100%			
		Atti relativi all'affetto della procedura	Atti relativi all'affetto della procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.M. MT 12/2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI SOTTOSOGLIA Avvisi di invito (art. 36, c. 7) Linee guida ANAC n. 0 Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione stesso (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contante ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, litere a) e b) SETTORI ORDINARI SOPRASOGLIA Avviso di partecipazione per l'individuazione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (ammissioni e subappalti) (art. 42, c. 2) Bandi ed avvisi (art. 37, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di performance per appalti di cui all'art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bandi per i lavori pubblici (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Bandi e avvisi per lavori pubblici (art. 127, c. 3) Per i servizi sociali e altri servizi speciali: Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Bando di gara ex art. 128, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bandi (art. 141, c. 3) SPORADICI Avviso con cui si rende nota la richiesta di controllo di idoneità finanziaria di una società di擔estazione indicando preliminarmente il contenuto del contratto proposto (art. 18, c. 1)	Tempestivo	100%	
				Art. 48, c. 3, d.l. 77/2001	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse provenienti dal PNRR e dal PNIC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali	Evidenza dell'atto delle procedure negoziate (art. 69 e art.125) ove S.A. si ricorrano, quando, per ragioni di natura oggettiva (es. di carattere straordinario, nei casi di cui al precedente art. 142, c. 1) o per motivi di natura economica, anche alternativi, previsti dalla procedura ordinaria può comportare la realizzazione degli obiettivi il rispetto dei tempi di attuazione di cui all'art. 125, c. 1) del PNRR e del PNIC e 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, curricula dei suoi componenti;	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'affetto della procedura	SETTORI ORDINARI SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c-bis), Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) e c-bis) si applicano le norme dell'articolo 36, comma 2 bis, lettera a) e b) Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. b) in tutte le casi in cui si procede al punto dell'art. 32, co. 2) SETTORI ORDINARI SOPRASOGLIA Avviso di invito (art. 36, c. 7) Avviso di partecipazione per l'individuazione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (ammissioni e subappalti) (art. 42, c. 2) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggregati (art. 128, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi speciali menzionati nei gruppi su base semestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Tempestivo	100%	
				Art. 76, art. 1, c. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento diretto (o in alternativa a contante o atto equivalente) sia adottato entro il 30/6/2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 100.000 euro per appalti a fornitura, ai concorsi (servizi di progettazione e fornitura) e ai concorsi di progettazione di importo superiore a 100.000 euro per appalti a fornitura, ai concorsi di progettazione di importo superiore a 100.000 euro e infornate a un milione di euro, pubblicazione di un avviso che indicava l'atto della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	100%	
				Art. 76, art. 1, c. 2, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avvisi di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (o in alternativa a contante o atto equivalente) sia adottato entro il 30/6/2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ai concorsi (servizi di progettazione e architettura e fattive di progettazione, di fornitura per la fornitura a 100.000 euro e alla soglia superiore a 100.000 euro) e ai concorsi di progettazione di importo superiore a 100.000 euro e infornate a un milione di euro, pubblicazione di un avviso che indicava l'atto della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	100%	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verali delle commissioni di gara	Verali delle commissioni di gara (fatti salvo le esigenze di riservatezza a sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti societari a sensi dell'art. 162 e nel rispetto di cui è prevista dal d.lgs. n. 190/2002 e s.m.i. e n. 190/2003)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli atti delle procedure	100%	
Art. 47, c. 2, 3, 9 e d.l. 77/2001 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pati opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNIC			Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione di personale maschile e femminile prodotto al momento della pubblicazione della cartella di partecipazione e di affidamento di appalti, con gli avvisi del bando, del d.lgs. n. 190/2006, alla sua versione (operanti che occupano oltre 50 dipendenti) (art. 47, c. 2, d.l. 77/2001)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli atti delle procedure	none	none		
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti			Solo per gli affidamenti senza appalto e per quelli finanziati con risorse PNRR e i fondi strutturali, base dei contratti e dei successivi accordi modificativi ed integrativi degli accordi fatti salvo le esigenze di riservatezza a sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti societari a sensi dell'art. 162 e nel rispetto di cui è prevista dal d.lgs. n. 190/2002 e s.m.i. e n. 190/2003 in materia di dati personali).	Tempestivo	0%	67% - 99%		
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 e d.l. 77/2001 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pati opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNIC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quando dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2001)	Tempestivo	none	none				
Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2001 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Pubblicazione da parte della S.A. della notificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1989, n. 46 in relazione relativa all'affidamento degli appalti di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disciplinari o disciplinari economici del lavoro sottoscritti in data di conclusione di prestazione delle offerte e consegnati alla S.A. verso la metà della conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quando dipendenti)	Tempestivo	none	none				
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatti salvo le esigenze di riservatezza a sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti societari a sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di aggiudicazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche progettuali - variazioni - atti di affidamento - subappalti in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, del rapporto e del soggetto del contratto di subappalto - Certificato di verifica conformità - Certificato di verifica conformità - Attesti bancari e transazioni - Copie dei documenti societari dei subappaltatori componenti della commissione di calcolo	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	Riscontri della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Riscontri della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il riscontro deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: di bilancio di conclusione del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello accantonamento, ove il sia verificato (accantonamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	100%					
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Concessioni a partecipazione pubblica privata	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partnership pubblica privata, ai cui contenuti si rimanda all'art. 29, lett. b), 179 del d.lgs. 50/2016. Bando di concessione, con il cui riferimento agli avvisi e ai bandi di richiamo i lavori. Bando di concessione, con il cui riferimento agli avvisi e ai bandi di richiamo i lavori, contenente anche la parte 1 e 3 del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi. Nuovo bando di concessione e seguito dalla modifica dell'offerta o l'importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, 175, c. 3) Bando di gara relativo alla fornitura di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla esecuzione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)	Tempestivo	none	none				
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specificità dell'adempimento, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 185, c. 10)	Tempestivo	none	none				
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 forma open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nel ambito del settore pubblico (art. 185, c. 1 e 3)	Tempestivo	none	none				
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Elanchi ufficiali di operatori economici economici e certificazioni	Obblighi previsti nei casi di affidamento di appalti e per gli appalti di qualificazione. Bando degli operatori economici sottile in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, d.lgs. 50/2016) Elenco degli operatori economici di possesso di certificazione ISO 9001 (art. 90, c. 10, d.lgs. 50/2016)	Tempestivo	none	none				
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 33/2003, riveduto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020	Progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i progetti finali di progetti di investimento pubblico. Elenco dei progetti finanziati con l'indicazione del CUP, marca unica del finanziamento, la loro finanziaria, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziaria e procedurale	Annuale	100%			
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché del relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con i ricorsi e rappresentazioni qualitative	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci preventivi in formato tabellare esposti in modo da consentire l'importazione, il trattamento e il risultato.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché del relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con i ricorsi e rappresentazioni qualitative	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci consuntivi in formato tabellare esposti in modo da consentire l'importazione, il trattamento e il risultato.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 51/2011 - Art. 16, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'attribuzione delle responsabilità in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali accantonamenti e gli aggiornamenti e corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, del bilancio di previsione e del bilancio di risultato, con l'aggiornamento dei valori obiettivi e la trasparenza di obiettivi già raggiunti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none		
		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, relative ai nuclei di controllo e di verifica dei costi e di controllo dei componenti e loro rappresentazioni obbligate previste per le amministrazioni centrali e regionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none		
		Art. 38, c. 2 e 3 del d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co. 7 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (linea alla sotto-sezione "bandi e gara e contratti"). Atti di programmazione.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o complete	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o complete	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	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, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 2 bis della legge n. 190 del 2012 (M02/23)	Annuale	100%			
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, l. d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	100%			
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'inefficienza	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'inefficienza (albiere adottati)	Tempestivo	100%			
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione 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)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	100%			
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'ANAC, ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo dell'amministrazione	Tempestivo	100%			
Art. 18, c. 6, 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	100%					
Altri contenuti	Accesso civico	Linee guida Anac FOIA (del. 13/00/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (dati, ovvia e generalizzati) con l'indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché dell'esito ottenuto con la data della decisione.	Semestrale	100%			

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII 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 10/12/2023

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

ALESSANDRO NONINI

LEGA FEDERICO

LEO GIOVANNI

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.