

Ente	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	Tipologia ente	Comune sede legale	REGIONE NELL'EMILIA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	42122	Numero di registro	38433																																																																																		
Codice fiscale o Partita IVA	91018750355	Link di pubblicazione	https://www.fo.rn.it/la-ministrazione-trasparente	Provincia sede legale	REGIONE NELL'EMILIA	Soggetto che ha predisposto la griglia	RPCT	Data	11/12/2023																																																																																	
Griglia di monitoraggio	6.2		SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO	ALLEGATO 6.2 ALLA DELIBERA N. 203/2023 - GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023	COMPLETTEZZA DEL CONTENUTO AL 30/06/2023	COMPLETTEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023																																																																																				
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) <th>Ambito soggettivo</th> <th>Riferimento normativo</th> <th>Denominazione del singolo obbligo</th> <th>Contenuti dell'obbligo</th> <th>Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento</th> <th>Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (6B D o 3)</th> <th>Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (6B D o 3)</th> <th>Note</th>	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? (6B D o 3)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (6B D o 3)	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. 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 Alti contenuti/trasparenza)	Annuale	67% - 99%	67% - 99%																																																																																		
	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 relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	67% - 99%																																																																																		
			Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone o genera sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	67% - 99%																																																																																		
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Codice di condotta e codice etico	Codice di condotta e codice etico	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%																																																																																		
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.	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	67% - 99%																																																																																		
Selezione del personale	Reclutamento del personale	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Provvedimenti/requisiti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	67% - 99%																																																																																		
			Art. 1, co. 10, lett. d) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 a 3, d.lgs. 176/2016	Avvisi di selezione	Per ciascuna procedura selettiva: Avvisi di selezione Criteri di selezione Esito della selezione	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%																																																																																			
					Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG) (sempre CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerenze/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera o fornitura, importo delle somme liquidate	Trimestrale	67% - 99%	67% - 99%																																																																																	
					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 successivamente e pubblicate nella delib. Anac 39/2016)	Trimestrale	67% - 99%	67% - 99%																																																																																	
			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	Avvisi di selezione	Tabella riassuntiva nelle locazioni scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nelo specifico: Codice Identificativo Gara (CIG) (sempre CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerenze/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	67% - 99%	67% - 99%																																																																																		
					Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 21, c. 7, e 9, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi; programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Trimestrale	none	none																																																																																
					Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 21, c. 7, e 9, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	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 e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Trimestrale	none	none																																																																																
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																																																																																										
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 DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella pubblicazione dei documenti di interesse e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e 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) 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"	Trimestrale	none	none																																																																																		
					Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI	Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016	Trimestrale	none	none																																																																																
						SETTORI SPECIALI	Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs.	Trimestrale	none	none																																																																																
							Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Trimestrale	67% - 99%	67% - 99%																																																																															
								Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA	Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9)	Trimestrale	67% - 99%	67% - 99%																																																																													
									Avvisi di preinformazione	Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC)					Avviso di preinformazione per l'istituzione di una gara per procedure ristretta e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) 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)						Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bandi per i concorsi di cui all'art. 150	SETTORI SPECIALI	Bandi e avvisi (art. 127, c. 1)																																																																								
																			Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3)	Avviso all'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 i concorsi di progettazione e di idee - bando (art. 141, c. 3)	SPONDAZZAZIONE																																																																		
																									Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indirizzata preventivamente al contraente del contratto proespe (art. 10, c. 1)																																																																	
																										Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dai PNRR e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalla procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché ai PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Trimestrale	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.	Trimestrale	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-SOTTOSOGLIA	Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. c), c) b) b). Per le lotte di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2	Pubblicazione finalizzata dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, c. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2																																															
SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA	Avviso di appalto aggiudicato (art. 98)	Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3)	Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)																																																																																							
				SETTORI SPECIALI	Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130)																																							Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3)	Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)																																													
						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 sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture (in cui il contratto di progettazione, di importo pari o superiore a 130.000 euro e fino alle soglie comunali e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro) pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligata per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Trimestrale	67% - 99%	67% - 99%																																								
							d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)																																													Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattibilità di progettazione, di importo pari o superiore a 130.000 euro e fino alle soglie comunali e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro) pubblicazione di avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziale e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Trimestrale	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			Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	67% - 99%																																												67% - 99%																																
									Art. 47, c. 2, 3, d.l. 77/2021 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016						Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC																																													Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o definita dalla parte degli operatori economici (senza i sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 196/2003, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti 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						Contatti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contatti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Trimestrale																																															67% - 99%	67% - 99%																								
																			D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50/2016	Collegi consultivi tecnici																																																Composizione dei CCT, curricula e compenso dei componenti.	Trimestrale	none	none																			
																					Art. 47, c. 2, 3, d.l. 77/2021 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC																																																			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 quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Trimestrale	none	none														
																							Art. 47, co. 3 bis e co. 3, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50/2016	Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1998, n. 88 e della relazione relativa all'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 e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)																																																						Trimestrale	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	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: <ul style="list-style-type: none"><li>- modifiche soggettive</li><li>- varianti</li><li>- proroghe</li><li>- rinnovi</li><li>- quinto obbligo</li></ul> - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificati di verifica conformità Accordi bonari e transazioni	Trimestrale	none	none				
																										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. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (costoamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente.	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	Concessioni e partenariati pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato in quanto contestati, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi ) Nuovo invito a presentare offerta a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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 importo superiore a 150.000 euro e di protezione civile, con specifica dell'indirizzo, delle modalità della scelta e della motivazione che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'indirizzo, delle modalità della scelta e della motivazione che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Trimestrale	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 formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Trimestrale																																																																																							
				Art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificati																																							Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 80, c. 10, d.lgs. n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)	Trimestrale																																													
						Art. 11, co. 2-querel. I n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.																																								Progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco dei progetti finanziari, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, la fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	none	none																																								
							Art. 30, d.lgs. n. 33/2013																																													Patrimonio immobiliare	Informazioni sulla forma aggragata, indicazione dell'importo, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza.	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	67% - 99%																																		
								Art. 30, d.lgs. n. 33/2013			Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o prospettati. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando i totali dei canoni di locazione o di affitto versati o prospettati, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza.	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%																																												67% - 99%																																
									Art. 31, d.lgs. n. 33/2013						Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV																																													Non applicabili	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	67% - 99%	67% - 99%																											
										Art. 1, co. 8 bis, l. 190/2012						Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile a bilancio di esercizio	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)																																															none	67% - 99%																								
																			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Rilevi Corte dei conti																																																Tutti i rilievi della Corte dei conti anzitutto non ricattati riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società e dei loro uffici.	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none																			
																					Art. 4 bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabella)																																																			Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione)	34% - 66%	34% - 66%														
																							Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti																																																						Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0%	0%									
																									Art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013																																																									Annotare complessivo dei debiti	Annotare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0%	0%				
																										Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento, i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Teorico, tramite i quali i soggetti venuti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale su i quali i soggetti venuti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0%	0%																																																											
																																Art. 10, c. 8, lett. a) d.lgs. n. 33/2013	Prevenzione della corruzione	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Annuale	67% - 99%	67% - 99%																																																					
																																							Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 190/2012	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Trimestrale	67% - 99%																																														67% - 99%	
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)																																																																																							
				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	Trimestrale																																													
						Linee guida Anac POA (del. 1309/2016)																																								Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	67% - 99%	67% - 99%																																								

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso FARMACIE COMUNALI RIUNITE 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 veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda di monitoraggio rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 11/12/2023

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

ANNA CASOLI

Anna Casoli

---

<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.