

Ente	NAVIAGAZIONE LAGO DISEO SRL	Tipologia ente	ALTRO SOCIETA' PARTECIPAZIONE	Comune sede legale	COSTA VOLPINO	Codice Avvicinamento Postale (CAP) sede legale	24062	Numero di registro															
								4609															
Codice fiscale o Partita IVA	03000970184	Link di pubblicazione	https://www.guesthouse.it/obso-apps-club-ib	Provincia sede legale	BERGAMO	Soggetto che ha predisposto la griglia	OVV	Data	07/08/2023														
Griglia di rilevazione	2.2			SOCIETA' E ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 203/2023 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2023 E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI GIUR. AL. § 1.2.			PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO												
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglia)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologia di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile? (da 0 a 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 (PTPCCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MGO 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/strumentazioni)	Annuale	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	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 links nome di legge stabilite pubblicare nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%												
				Atti amministrativi generali	Atti amministrativi generali	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%												
				Documenti di programmazione	Directive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	100%	La pubblicazione di tale documentazione										
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 tabelle)	Codice di condotta e codice etico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	Non è stata conferita alcun incarico o autorizzazione particolare ai dipendenti aziendali.											
												Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'incarico, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
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	Provedimenti regolamentari generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%												
												Avvisi di selezione	Per ciascuna procedura selettiva: Avvisi di selezione Criteri di selezione Esito della selezione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%				
Bandi di gara e contratti					Dati previsti dall'articolo 1, comma 22, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	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							Tabella riassuntiva rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nelo 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)	Temporaneo (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	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							Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi appalti annuali	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
					Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 25, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10							Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	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																		
					Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016							Trasparenza nella partecipazione ai procedimenti di interesse e diritto pubblico DPCM n. 76/2018	Temporaneo	none	none	none	none	none	none	none	none	none	Castistica non ricorrente per la Società.
					Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016							Avvisi di preinformazione	Temporaneo	none	none	none	none	none	none	none	none	none	Castistica non ricorrente per la Società.
					Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016							Delibera a contrarre	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016							Avvisi e bandi	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	67% - 99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021							Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziari, in tutto o in parte, con la riserva prevista dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Temporaneo	none	none	none	none	none	none	none	none	none	Castistica non ricorrente per la Società.
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%												
Bandi di gara e contratti					Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), o bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite. Determina a contrarre ex art. 36, c. 2, lett. a) e b) Pubblicazione facoltativa 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, c. 2.	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	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	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
					d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. b) (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 fattiva di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, pubblicazione dell'avviso di affidamento e dei risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
					d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)							Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedura negoziale senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente)	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
					Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016							Verbal dei commissioni di gara	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
					Art. 47, c. 2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016							Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	none	none	none	none	none	none	none	none	Castistica non ricorrente per la Società.	
					Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016							Contratti	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016							Coleggi consultivi tecnici	Temporaneo	none	none	none	none	none	none	none	none	none	Castistica non ricorrente per la Società.
					Art. 47, c. 2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 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)	Temporaneo	none	none	none	none	none	none	none	none	Castistica non ricorrente per la Società.
					Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016								Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 88 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)	Temporaneo	none	none	none	none	none	none	none	none	Castistica non ricorrente per la Società.
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Temporaneo	none	none	none	none	none	none	none	none	none	Castistica non ricorrente per la Società.											
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Risonanza della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%												
Bene immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	100%											
					Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	100%									
					Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Organo di controllo che svolge le funzioni di OVV	Normativi	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
					Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OVV	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibera ANAC	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
					Corte dei conti	Società ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti	Rilevi Corte dei conti	Tutti i rilevati della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	100%	100%	La Società non ha ricevuto alcun rilievo						
								Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai primi uffici	Trimestrale (in fase di prima attuazione)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
								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)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	100%						
					Pagamenti	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	100%						
										Imbitamento all'attività di pubblico interesse	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013	IBAN e pagamenti informati	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	Nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Telexora, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale al quale i soggetti versanti effettuano i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%			
															Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Annuale	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	100%
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	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	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%												
					Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	100%										
Altri contenuti	Accesso civico	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2, bis, co.3, d.lgs. 33/2013	Linee guida Anac FOIA (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	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	Non è pervenuto alcun atto di accertamento delle violazioni delle											

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30/06/2023.
- 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 CHE

L'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente";

L'amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

ATTESTA

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

Data 07/08/2023

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

IGNAZIO CLAUDIO CHIAPPONE

CHIAPPONE IGNAZIO CLAUDIO

PITTON CATERINA

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.