Amministrazione		Ti desia Ento		O :	PERUGIA	The state of the s	06124	7 [
Codice fiscale o Partita IVA	REGIONE UMBRIA 80000130544	Tipologia Ente  Link di pubblicazione	https://www.regione.umbria.it/ammini strazione-trasparente	Comune sede legale  Provincia sede legale	PERUGIA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale  Soggetto che ha predisposto la griglia	06124 OIV	
Griglia di monitoraggio  Denominazione sotto-	6.1.  Denominazione sotto-			- GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AI	- § 1.1. Tempo di	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/06/2023	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023	NOTE
sezione livello 1 (Macrofamiglie)	sezione 2 livello(Tipologie di	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	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)	
	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	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, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	100%		
			Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		per assolvere a questo obbligo è riportato il link a https://www.normattiva.il/ e alla banca dati delle leggi regionali https://leggi.alumbria.it/leggi_01.php
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
Disposizioni generali	Atti generali	Art 12 o 2 d las n 22/2012	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza  Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  Tempestivo	100%		
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Statuti e leggi regionali  Codice disciplinare e codice di	l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione  Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	condotta Scadenzario obblighi amministrativi	Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	none	none	La Regione Umbria non ha redatto uno scadenzario ma nella relativa sottosezione ha reso disponibili link a canali contenenti tutte le informazioni utili per l'utenza e in continuo
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	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%		aggiornamento  La pubblicazione avviene tramite il collegamento alla banca dati Anagrafe delle Prestazioni - PerlaPA.
Bandi di concorso	dirigenti)	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure (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)	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%		
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative 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	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5,	; Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)  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	Tempestivo	100%		
	Atti relativi alle procedure per l'affidam	commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10 nento di appalti pubblici di servizi, forniture,	lavori e opere, di concorsi pubblici di proge	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)  ttazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del na rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione	1611, \$201.10			
		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	portatori di interessi e dibattito	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, comprensivi 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. 22, c. 1)	Tempestivo	none	none	Secondo l'Ente, la fattispecie non si è ad oggi verificata
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013		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"  SETTORI ORDINARI  Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lqs. 50/2016	- ·	none	none	Adempimento non obbligatorio - la Regione
		e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione  B Delibera a contrarre	SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016  Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo Tempestivo	100%	none	Umbria non procede ad emanare avvisi di preinformazione  pubblicazione in modalità automatizzata tramite collegamento a procedura di redazione
		e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	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)	rempestivo	10070		degli atti
		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		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- SOPRASOGLIA  Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette 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) Bando per il concorso di idee (art. 156) 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 i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3)	Tempestivo	none	none	Secondo quanto dichiarato, la Regione Umbria non ha dati da pubblicare in avvisi e bandi
		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi	SPONSORIZZAZIONI  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)  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 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	Tempestivo	100%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	strutturali	dell'Unione Europea  Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	100%		esito monitoraggio: i CV sono stati trasformati in PDF/A
				SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis).				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi ali esito della	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 articolo 32, c. 2  Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede a 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 di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3)  Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Tempestivo	100%		
Bandi di gara e contratti		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	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 l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori	Tempestivo	100%		
		d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)  Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il	ad euro 40.000)  Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio 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	30.6.2023)  Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi	67% - 99%	100%	esito monitoraggio; secondo quanto dichiarato dall'ente, i verbali delle commissioni di gara, in attesa della riorganizzazione delle pubblicazioni secondo le nuove regole in vigore dal primo gennaio 2024, sono reperibili
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art.	Pari opportunità e inclusione	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).  Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art.	agli esiti delle procedure  Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi			anche al seguente link: https://www.regione.umbria.it/avvisi-bandi-di- gara-e-documentazione-complementare
		29, co. 1, d.lgs. 50/2016  Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013		46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti) (art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)  Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art.	agli esiti delle procedure	none 67% - 99%	none 67% - 99%	fattispecie che, in base a quanto dichiarato dall'ente, non si è verificata  esito monitoraggio: i contratti relativi agli affidamenti sopra soglia e agli affidamenti finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali,
		e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  D.l. 76/2020, art. 6	Contratti  Collegi consultivi tecnici	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).  Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo Tempestivo	none	none	in attesa della riorganizzazione delle pubblicazioni secondo le nuove regole in vigore dal   l'ente dichiara che non ci sono dati da
		Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016  Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art.	Davi annautuvità a inalusiana	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	Tempestivo	none	none	secondo l'ente, le gare per le quali sussistono tali obblighi sono solo quelle relative a progetti PNRR che non sono ancora in fase sescutiva
		29, co. 1, d.lgs. 50/2016  Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	PNRR e nel PNC	Dubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 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)  Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del	Tempestivo	none	none	PNRR che non sono ancora in fase esecutiva secondo l'ente, le gare per le quali sussistono tali obblighi sono solo quelle relative a progetti PNRR che non sono ancora in fase esecutiva
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	B Fase esecutiva	d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a:  - modifiche soggettive  - varianti  - proroghe  - rinnovi  - quinto d'obbligo  - 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  Certificato di verifica conformità  Accordi bonari e transazioni  Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo	Tempestivo	67% - 99%	67% - 99%	esito fase di monitoraggio: a detta degli uffici dell'Ente, la relativa sezione sul sito risulta in fase di aggiornamento e riorganizzazione delle pubblicazioni secondo le nuove regole in vigore dal primo gennaio 2024
		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 (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	100%		I dati oggetto di pubblicazione sono contenuti nelle determine di liquidazione
				Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016.  Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	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 offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)  Nuovo bando di concessione 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)	Tempestivo	none	none	secondo l'ente tale fattispecie non si è verificata in Regione Umbria
		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	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo	100%		
		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)	Tempestivo	100%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	B Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	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. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	100%		Attualmente gli unici elenchi ufficiali sono quelli relativi ai professionisti (Ingegneri e architetti ecc) e alle imprese per lavori esito monitoraggio: inseriti link a banche dati
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.  Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico  Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale  Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma	Annuale  Tempestivo	67% - 99%	100%	nazionali nella sottosezione bandi di gara e contratti al seguente link https://www.regione.umbria.it/archivio-bandi- di-gara-e-contratti
		Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011  Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e	Bilancio preventivo	sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche  Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	d.p.c.m. 29 aprile 2016  Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011		l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.  Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  Tempestivo	100%		
Silario		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	<ul> <li>Bilancio consuntivo</li> </ul>	sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche  Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  Tempestivo	100%		
	Piano degli indicatori e dei risultat attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	bis del dlgs n.118/2011  Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti  Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	100%	esito monitoraggio: nominativi inseriti
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	(art. 1, l. n. 144/1999)  Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").  A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
	Tempi costi e indicatori di	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0%	100%	esito monitoraggio: E' stato ricaricato il link alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (pagina relativa alla regione umbria) https://openbdap.mef.gov.it/ ed è funzionante
	realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	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, (MOG 231)	Annuale	100%		
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  Regolamenti per la prevenzione e la		Tempestivo	100%		esito monitoraggio: Il registro è stato integrato
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	repressione della corruzione e dell'illegalità  Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)  Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15	Tempestivo  Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	none 100%	none	esito monitoraggio: Il registro è stato integrato con le varie tipologie di richieste di accesso
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012  Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	trasparenza  Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali	dicembre di ogni anno)  Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	none	none	Non risultano provvedimenti di ANAC da pubblicare
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	provvedimenti  Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	100%		Non risultano atti di accertamento della violazione delle disposizioni del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 da pubblicare ai sensi dell'art. 18, comma 5 del medesimo decreto
Altri contenuti	Accesso civico	Linee guida Anac FOIA (del.	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	34% - 66%	100%	

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) 30216

07/12/2023

Numero di registro

Data

## Documento di attestazione

A.	L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso REGIONE UMBRIA 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:  [X] tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione dell'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 ba	ase di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV
	ATTESTA
	cità <sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda di monitoraggio a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.
Data 07	/12/2023
rma dei	componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV
	MAILA STRAPPINI
	AGATA NASINI
	PAOLO CHIFARI

<sup>&</sup>lt;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.