

Ente	INTERNAZIONALE MARINE E MACCHINE CARRARA SPA	Tipologia ente	ALTRO SOCIETA' PARTECIPAZIONE NON DEFINITA	Comune sede legale	CARRARA	Codice Avvicinamento Postale (CAP) sede legale	54033	Numero di registro				
								9292				
Codice fiscale o Partita IVA	0207710457	Link di pubblicazione	https://comaffare.it/mi-carrara-ef-s-p-a/	Provincia sede legale	MASSA CARRARA	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE	Data	08/09/2023			
Griglia di rilevazione	2.2			SOCIETA' 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 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato 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
	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, (MCO 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/obblighi)	Annuale	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	1 - 33%	100%	0%	100%	(i) pubblicato solo il PFPCT 2019/2021
Disposizioni generali				Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con relativi link alle norme di legge statali pubblicate nella banca dati "Normative" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
				Atti generali	Atti amministrativi generali	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					Documenti di programmazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					Codice di condotta e codice etico	Temporaneo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
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)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
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 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2018	Criteri e modalità	Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	0%	100%	
				Avvisi di selezione	Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none	(i) nessun avviso di selezione negli ultimi 5 anni
					Dati previsti dall'articolo 1, comma 22, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure	Temporaneo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					Codice identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori ammessi 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	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					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)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per acquisizioni 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)	Temporaneo	none	none	none	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 conclusa in modo da avere una rappresentazione sequenziale di natura di esec. dai primi atti alla fase di esecuzione												
					Trasparenza nella partecipazione a procedure di interesse e dibattito pubblico	Temporaneo	none	none	none	none	none	
					SETTORI ORDINARI	Temporaneo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					SETTORI SPECIALI	Temporaneo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					Delibera a contrarre	Temporaneo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA	Temporaneo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					SETTORI ORDINARI-SOPRASOGGLIA	Temporaneo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					Avvisi e bandi	Temporaneo	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	34% - 66%	100%	0%	100%	(i) pubblicati avvisi e capitolati 20/22/2023
					SPONSORIZZAZIONI	Temporaneo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					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	Temporaneo	none	none	none	none	none	
					Commissione giudicatrice	Temporaneo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	(i) l'avviso del 22/11/2022 fa riferimento a criterio EPV quindi nomina commissione
					SETTORI ORDINARI SOTTOSOGGLIA	Temporaneo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					SETTORI ORDINARI-SOPRASOGGLIA	Temporaneo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					Avvisi relativi all'esito della procedura	Temporaneo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					SETTORI SPECIALI	Temporaneo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					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 (applicabile temporaneamente)	Temporaneo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente)	Temporaneo	none	none	none	none	none	(i) sul sito risultano pubblicati avvisi di manifestazione di interesse per negozia
					Verbal delle commissioni di gara	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					Contratti	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	none	none	none	none	none	
					Colegi consultivi tecnici	Temporaneo	none	none	none	none	none	
					Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC	Temporaneo	none	none	none	none	none	
					Fase esecutiva	Temporaneo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					Risonanci della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					Concessioni e partenariato pubblico privato	Temporaneo	none	none	none	none	none	
					Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)	Temporaneo	none	none	none	none	none	
					Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)	Temporaneo	none	none	none	none	none	
					Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)	Temporaneo	none	none	none	none	none	
					Alfideamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Temporaneo	none	none	none	none	none	
					Affidamenti in house	Temporaneo	none	none	none	none	none	
					Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Temporaneo	none	none	none	none	none	
					Progetti di investimento pubblico	Annuale	none	none	none	none	none	
Beni 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)	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
	Canoni di locazione o affitto			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)	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di CIV	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Organo di controllo che svolge le funzioni di CIV	Normativi	Annuale e in relazione a delibera ANAC	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	0%	100%	
	Organi di revisione amministrativa e contabile			Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
	Corte dei conti			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recapiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none	
	Dati sui pagamenti			Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	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)	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti			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)	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
	IBAN e pagamenti informati			IBAN e pagamenti informati	Nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Telex, 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 possono effettuare 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)	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate all'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MCO 231)	Annuale	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	34% - 66%	100%	0%	100%	(i) risulta pubblicato il PFPCT 2019/2021 e 2023/2025
					Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Annuale (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
					Atti di accertamento delle violazioni	Temporaneo	none	none	none	none	none	(i) nessuna violazione
					Registro degli accessi	Semestrale	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA SPA 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 veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 08/09/2023

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

GABRIELE MARTELLI

Avv. Gabriele Martelli

---

<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.