

COMUNE DI SUNO		Tipologia Ente	Comune sede legale		SUNO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	29019		Numero di registro	34599
Codice fiscale o Partita IVA	00419850017	Link di pubblicazione	Provincia sede legale		NOVARA	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE		Data	08/12/2023
Griglia di monitoraggio	6.1.	ALLEGATO 6.1 ALLA DELIBERA N. 203/2023		GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.		COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/09/2023	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023	NOTE		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello(Tipologie di	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo		Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)		
Disposizioni generali	Atti generali	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTT/PTCT)	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 (MPO 231) (tra cui alla sezione dei contenuti/obblighi)		Annuale	100%			
			Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statuite pubblicate nella banca dati "normative" che regolano l'attività, l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli poteri, 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%			
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Destinee misurate, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0%	0%		
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante indicazioni delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in qualità di documento di legge accessibile da tutti) (art. 1, c. 1, n. 390/2010) Codice di condotta (rispetto quale codice di comportamento)		Tempestivo	100%			
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Soddisfazione obblighi amministrativi	Soddisfazione con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese erodute dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013		Tempestivo	0%	0%		
Personale	Incandidati conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incandidati conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incandidati conferiti e autorizzati a ciascun dipendente (dirigenti e non dirigenti), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	67% - 99%		da non essere pubblicata la banca dati della banca dati della banca dati
Bandi di concorso		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 nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
Provvedimenti	Provvedimenti 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 personale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (linea alla sottosezione "Bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche).		Semantrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
	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 personale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (linea alla sottosezione "Bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche).		Semantrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
Bandi di gara e contratti	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concessioni pubbliche di progettazione, di concessioni a idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016. (atti si devono mettere a cascata procedure contrattuali in modo da avere una rappresentazione gerarchica di ogni atto di corso, da primi atti alla fine di concessione)	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Due preventi dell'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012, comma 32, informativo sulle singole procedure (da pubblicare separatamente in "Specifiche tecniche" per la pubblicazione dei dati e servizi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, contenente i dati e servizi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012)	Codice identificativo gara (CIG)StranCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori ammessi a presentare offerte e di elementi che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme pagate		Tempestivo	100%			
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Tabelle relative ai preventi dei preventi di cui al primo foglio dell'appendice allegata al contratto di cui all'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, contenente i dati e servizi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, contenente i dati e servizi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012	Tabelle relative ai preventi dei preventi di cui al primo foglio dell'appendice allegata al contratto di cui all'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, contenente i dati e servizi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, contenente i dati e servizi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012		Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Comunicazione della mancata indicazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori o comunicazione della mancata indicazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di lavori o comunicazione della mancata indicazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
Bandi di gara e contratti	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concessioni pubbliche di progettazione, di concessioni a idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016. (atti si devono mettere a cascata procedure contrattuali in modo da avere una rappresentazione gerarchica di ogni atto di corso, da primi atti alla fine di concessione)	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)		Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n								

Documento di attestazione

A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso COMUNE DI SUNO ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica di monitoraggio sulla completezza di contenuto di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30 novembre 2023.

B. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV ha svolto gli accertamenti:

☒ tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;

☐ in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'Organismo o soggetto con funzioni analoghe all'OIV.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA

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

Data 08/12/2023

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

GIULIANA BALBO

Giuliana Balbo

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.