

Amministrazione	COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	Tipologia Ente	Comuni < 15.000 abitanti	Comune sede legale	SAN STINO DI LIVENZA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	30029		Numero di registro	26917
Codice fiscale o Partita IVA	83001230071	Link di pubblicazione		Provincia sede legale	VENEZIA	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE		Data	05/12/2023
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	S. L.1.	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/06/2023	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023	NOTE			
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 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)sg. n. 3320/19	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPTC)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate in senso dell'art.1 comma 2 bis della legge n. 190 del 2012 (MCC 231) (che alla sotto-sezione Atti (comunicazioni))	Annuale	100%				
			Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statali pubblicate nella banca dati "Normative" che regolano l'azione, l'organizzazione e l'attività della pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 6, d)sg. n. 3320/13)	100%				
		Art. 12, c. 1, d)sg. n. 3320/13	Atti amministrativi generali	Definire, creare, programmare, attuare e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli strumenti, 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. 6, d)sg. n. 3320/13)	100%				
			Documenti di programmazione strategico-generale	Definire missioni, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 6, d)sg. n. 3320/13)	100%				
		Art. 12, c. 2, d)sg. n. 3320/13	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e le svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 6, d)sg. n. 3320/13)	100%				da 0 a 3 (0 a 3)
		Art. 55, c. 2, d)sg. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d)sg. n. 3320/13	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni pubblicazioni on line in formato pdf, accessibile a tutti - art. 1, n. 1309/2017 Codice di condotta recante i valori, codice di comportamento	Tempestivo	100%				
Personale	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1, bis, d)sg. n. 3320/13	Scadenza obblighi amministrativi	Scadenza con l'individuazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese emanati dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 6 novembre 2013	Tempestivo	100%				
		Art. 18, d)sg. n. 3320/13 Art. 15, c. 1, d)sg. n. 3320/12	Incassati conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabella)	Elenco degli incassati conferiti e autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'ufficio, della durata e del conferimento postumo per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 6, d)sg. n. 3320/13)	100%				
Bandi di concorso		Art. 19, d)sg. n. 3320/13	Bandi di concorso (da pubblicare in tabella)	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. 6, d)sg. n. 3320/13)	100%				
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d)sg. n. 3320/13 Art. 1, c. 16, lett. a), n. 3320/12	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finalizzati dai procedimenti di scelta del personale per affiliazione di lavoro, formate e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione proposta (line alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"), accordi equisivi dell'amministrazione con soggetti privati e con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d)sg. n. 3320/13)	100%				
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d)sg. n. 3320/13 Art. 1, c. 16, lett. a), n. 3320/12	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finalizzati dai procedimenti di scelta del personale per affiliazione di lavoro, formate e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione proposta (line alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"), accordi equisivi dell'amministrazione con soggetti privati e con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d)sg. n. 3320/13)	34% - 66%	100%			
Bandi di gara e contratti	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concessione, compresi quelli in cui nell'ambito del settore pubblico o di cui all'art. 5 del d)sg. n. 50/2016 i lavori si devono ritenere a concessione proceduta comunque in modo da avere una rappresentazione sequenziale e oggettiva di esse, dei primi atti alla fase di esecuzione	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d)sg. n. 3320/13 Art. 4 della Anac n. 39/2016	Dei presunti dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 190 del 2012, 202 informazioni sulle singole procedure (da pubblicare in tabella) "Dichiarazione tecnica per la pubblicazione dei dati e dei dati del contratto, comma 22, della Legge n. 190/2012", adottata secondo quanto indicato nella nota Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)Gara/CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori ammessi a presentare offerte, data e tempo per presentare le offerte, importo di aggiudicazione, 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. a) d)sg. n. 3320/13 Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tabella riassuntiva delle procedure di affidamento in formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'area procedurale (prelievi specifici): Codice Identificativo Gara (CIG)Gara/CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori ammessi a presentare offerte, data e tempo per presentare le offerte, importo di aggiudicazione, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme pagate	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d)sg. n. 3320/13 Art. 21, c. 1, e) e 29, c. 1, d)sg. n. 3320/13 Art. 14/2018, art. 5 del d)sg. n. 50/2016 Art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli appalti di lavori, opere, servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Comunicazione della mancata riduzione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori o comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli appalti di lavori e servizi per assenza di lavori (D.M. MIP 14/2018, art. 5, c. 8 e art. 7, c. 4) o Modifica di programma triennale dei lavori pubblici o di programma triennale degli appalti di lavori e servizi (D.M. MIP 14/2018, art. 5, c. 20 art. 7, c. 4)	Tempestivo	100%				gli appalti in attesa di essere, devono risultare dalla D.M. 13/2023
		Art. 37, c. 1, lett. b) d)sg. n. 3320/13 Art. 21, c. 1, e) e 29, c. 1, d)sg. n. 3320/13 Art. 14/2018, art. 5 del d)sg. n. 50/2016 Art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concessione, compresi quelli in cui nell'ambito del settore pubblico o di cui all'art. 5 del d)sg. n. 50/2016 i lavori si devono ritenere a concessione proceduta comunque in modo da avere una rappresentazione sequenziale e oggettiva di esse, dei primi atti alla fase di esecuzione	Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Comunicazione della mancata riduzione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori o comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli appalti di lavori e servizi per assenza di lavori (D.M. MIP 14/2018, art. 5, c. 8 e art. 7, c. 4) o Modifica di programma triennale dei lavori pubblici o di programma triennale degli appalti di lavori e servizi (D.M. MIP 14/2018, art. 5, c. 20 art. 7, c. 4)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d)sg. n. 3320/13 Art. 21, c. 1, e) e 29, c. 1, d)sg. n. 3320/13 Art.								

Documento di attestazione

- A.

L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 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 05/12/2023

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

ANGELO MARTORANA

ANGELO MARTORANA

SONIA MARIAN

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.