

Amministrazione	COMUNE DI TREZZO TINELLA	Tipologia Ente	Comune sede legale	TREZZO TINELLA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	12060		Numero di registro	24038	
Codice fiscale o Partita IVA	00487740045	Link di pubblicazione	Provincia sede legale	CUNEO	Soggetto che ha predisposto la griglia	ONV		Data	04/10/2023	
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 30/06/2023	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 (PTTCT)	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 (MDC 231) (in via alla valutazione dei contenuti e delle procedure)	Annuale	100%		Presente	100%	
		Art. 12, c. 1, d) lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge sottoposte nella banca dati "Normative" che regolano l'organizzazione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	100%		Presente	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 obblighi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	67% - 99%			
		Art. 12, c. 2, d) lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Destinee mensili, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Temporaneo (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	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	100%		Presente	100%	
		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 l'individuazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti, art. 17, l. n. 30/2007) Codice di condotta (in via alla valutazione dei contenuti e delle procedure)	Temporaneo	100%				
Personale	Incandidati conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 10, 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 tabella)	Elenco degli incandidati conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti), con l'indicazione dell'organo, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	100%		Presente	100%
		Art. 19, d) lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	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 quadro dell'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche)	Semantrale (art. 23, c. 1, d) lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	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 quadro dell'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche)	Semantrale (art. 23, c. 1, d) lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	67% - 99%			
Bandi di gara e contratti	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi 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 ritenere a carattere procedurale contestuali in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività, da prima alla fine della loro esecuzione)	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	Due preventi dell'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e comma 32, lett. a) d) lgs. n. 33/2013, Art. 4 della ANAC n. 39/2016	Codice identificativo gara (CIG) (SINACIG), 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	Temporaneo	34% - 66%	34% - 66%			
		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	Due preventi dell'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e comma 32, lett. a) d) lgs. n. 33/2013, Art. 4 della ANAC n. 39/2016	Tipiche requisiti non necessariamente contestuali di un formato digitale applicato rispetto con informazioni sui contratti, servizi e opere precedenti (nelle specifiche): Codice identificativo gara (CIG) (SINACIG), 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	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	34% - 66%	34% - 66%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) 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 ricezione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di lavoro o comunicazione della mancata ricezione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavoro o comunicazione della mancata ricezione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di lavoro	Temporaneo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016, d) lgs. n. 50/2016	Avvisi di prestazione	Avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 70, co. 1, d) lgs. 50/2016	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Avvisi di prestazione	Avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 127, co. 2, d) lgs. 50/2016	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Avvisi di prestazione	Avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 70, co. 1, d) lgs. 50/2016	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Avvisi di prestazione	Avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 127, co. 2, d) lgs. 50/2016	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Avvisi di prestazione	Avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 70, co. 1, d) lgs. 50/2016	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Avvisi di prestazione	Avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 127, co. 2, d) lgs. 50/2016	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Avvisi di prestazione	Avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 70, co. 1, d) lgs. 50/2016	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Avvisi di prestazione	Avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 127, co. 2, d) lgs. 50/2016	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Avvisi di prestazione	Avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 70, co. 1, d) lgs. 50/2016	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Avvisi di prestazione	Avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 127, co. 2, d) lgs. 50/2016	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Avvisi di prestazione	Avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 70, co. 1, d) lgs. 50/2016	Temporaneo	none	none			
Bandi di gara e contratti	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi 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 ritenere a carattere procedurale contestuali in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività, da prima alla fine della loro esecuzione)	Art. 48, c. 3, lett. c) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016, d) lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti	Temporaneo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti	Temporaneo	none	none			
		Bilanci preventivo e consuntivo	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi 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 ritenere a carattere procedurale contestuali in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività, da prima alla fine della loro esecuzione)	Art. 29, c. 1, d) lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d) lgs. n. 165/2001	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con i ricorsi a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	100%		
Art. 29, c. 1, d) lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d) lgs. n. 165/2001	Bilancio preventivo			Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con i ricorsi a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	100%				
Art. 29, c. 1, d) lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d) lgs. n. 165/2001	Bilancio preventivo			Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con i ricorsi a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	100%				
Art. 29, c. 1, d) lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d) lgs. n. 165/2001	Bilancio preventivo			Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con i ricorsi a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	100%				
Art. 29, c. 1, d) lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d) lgs. n. 165/2001	Bilancio preventivo			Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con i ricorsi a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	100%				
Art. 29, c. 1, d) lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d) lgs. n. 165/2001	Bilancio preventivo			Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con i ricorsi a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	100%				
Art. 29, c. 1, d) lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d) lgs. n. 165/2001	Bilancio preventivo			Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con i ricorsi a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	100%				
Art. 29, c. 1, d) lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d) lgs. n. 165/2001	Bilancio preventivo			Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con i ricorsi a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	100%				
Art. 29, c. 1, d) lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d) lgs. n. 165/2001	Bilancio preventivo			Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con i ricorsi a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	100%				
Art. 29, c. 1, d) lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d) lgs. n. 165/2001	Bilancio preventivo			Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con i ricorsi a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	100%				
Art. 29, c. 1, d) lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d) lgs. n. 165/2001	Bilancio preventivo			Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con i ricorsi a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	100%				
Art. 29, c. 1, d) lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d) lgs. n. 165/2001	Bilancio preventivo			Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con i ricorsi a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	100%				
Art. 29, c. 1, d) lgs. n.										

Documento di attestazione

A. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso COMUNE DI TREZZO TINELLA 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 04/12/2023

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

PAOLA FRACCHIA

FRACCHIA Paola

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.