

Amministrazioni		COMUNE SANTI COSMA E DAMIANO	Tipologia Ente		Comune sede legale	SANTI COSMA E DAMIANO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	04020		Numero di registro	24737
Codice fiscale o Partita IVA		8100365097	Link di pubblicazione		Provincia sede legale	LATINA	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE		Data	04/12/2023
Griglia di monitoraggio		6.1.	ALLEGATO 6 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 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	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d. lgs. n. 3320/16	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCTC)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate in senso dell'articolato L. n. 3320/16 art. 196 (Dl. n. 231) alla sua sezione Atti amministrativi	Annuale	100%					
	Ritenimenti normativi su organizzazione e attività		Ritenimenti normativi su organizzazione e attività	Ritenimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statali pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 3320/13)	67%- 99%	67%- 99%				
	Atti amministrativi generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 3320/13	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro 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 istruisce disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 3320/13)	67%- 99%	67%- 99%				
	Documenti di programmazione strategico-gestionale		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministeriali, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 3320/13)	67%- 99%	67%- 99%				
	Status e leggi regionali	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 3320/13	Status 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. 6, d.lgs. n. 3320/13)	67%- 99%	67%- 99%				
	Codice disciplinare e codice di condotta	Art. 56, c. 2, d.lgs. n. 1650/01 Art. 12, c. 1, d.lgs. 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 elettronico e luogo accessibile ai tutti - art. 1, n. 1309/2017 Codice di condotta relativo quale codice di comportamento	Tempestivo	100%					
Personale	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 3320/13	Stadinarizzo obblighi amministrativi	Scadenze con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese erogate dalle amministrazioni secondo le modalità definite dal DPCM 1 novembre 2013	Tempestivo	67%- 99%	67%- 99%				
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 3320/13 Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 3320/13	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabella)	Elenchi degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'incarico, della durata e del contratto stipulato per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 3320/13)	67%- 99%	67%- 99%				
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. 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 fasce delle prime somme	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 3320/13)	67%- 99%	67%- 99%				
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 3320/13 Art. 1, co. 16 della l. n. 3320/12	Provvedimenti organi indirizzo politico	Fascicolo 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 mobilità a disposizione prevista (linee alla sotto sezione "bandi di gara e contratti") ancora esigue all'amministrazione con soggetti privati e con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 3320/13)	67%- 99%	67%- 99%				
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 3320/13 Art. 1, co. 16 della l. n. 3320/12	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Fascicolo 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 mobilità a disposizione prevista (linee alla sotto sezione "bandi di gara e contratti") ancora esigue all'amministrazione con soggetti privati e con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 3320/13)	67%- 99%	67%- 99%				
Bandi di gara e contratti	Da presenzi dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012 art. 120, informazioni sulla singola procedura (da pubblicare in tabella)	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 3320/13 Art. 4 della Anac n. 3320/16	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Codice identificativo Gara (CCIGNarCO), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/risposta o diversi che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme rimborsate	Tempestivo	67%- 99%	67%- 99%				
	Progetti di fattibilità reale da grandi opere infrastrutturali e di accettazione di rilevanza sociale, aventi impatto ambientale, sulla base di valutazioni del territorio, nonché di studi della consultazione pubblica, comprensive dei risultati degli studi di impatto ambientale, pubblicati in forma pubblica, con gli estremi di accesso ai documenti per la partecipazione ai bandi di gara e contratti	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 3320/13 Art. 4 della Anac n. 3320/16	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tabelle riassuntive rese liberamente disponibili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'opera procedente (invece specifico: Codice Identificativo Gara (CCIGNarCO), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/risposta o diversi che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme rimborsate	Annuale (Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	67%- 99%	67%- 99%				
	Programma biennale degli appalti di beni e servizi, programma triennale di beni pubblici e relativi appalti annuali. Comunicazione della mancata riduzione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori o comunicazione della mancata riduzione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.L.M. MT-1402/18, 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.L.M. MT-1402/18, art. 5, co. 31 art. 7, co. 10)	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 3320/13 Art. 4 della Anac n. 3320/16	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli appalti di beni e servizi, programma triennale di beni pubblici e relativi appalti annuali. Comunicazione della mancata riduzione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori o comunicazione della mancata riduzione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.L.M. MT-1402/18, 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.L.M. MT-1402/18, art. 5, co. 31 art. 7, co. 10)	Tempestivo	67%- 99%	67%- 99%				
	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concessione pubblica di progetti, di concessione di idee e di concessione, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico e di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 502/16. I dati si devono riferire a ciascuna procedura conclusa in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 3320/13 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 502/16	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI: Avviso di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2010 SETTORI SPECIALI: Avviso periodo indicabile per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2010	Tempestivo	67%- 99%	67%- 99%				
	Delibera a contrarre	Art. 37,									

Documento di attestazione

- A.

L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso COMUNE SANTI COSMA E DAMIANO 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

GIUSEPPE RUSSO

Giuseppe Russo

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.