

Amministrazione	COMUNE DI TERNO D'ISOLA	Tipologia Ente	Comuni < 15.000 abitanti	Comune sede legale	TERNO D'ISOLA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	24030	Numero di registro	23545
Codice fiscale o Partita IVA	82005730161	Link di pubblicazione	https://www.comune.ternoitalia.tg.it/Amministrazione/trasparenza	Provincia sede legale	BERGAMO	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE	Data	03/12/2023

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.	COMPLETTEZZA DEL CONTENUTO AL 30/09/2023	COMPLETTEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023	NOTE
-------------------------	------	--------------------------------------	--	--	--	------

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione livello 2 (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. 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 (MCC 231)	Annuale	100%			
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi su relativi tra cui norme di legge statali pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'attività, l'organizzazione e i flussi 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 atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli uffici, sui procedimenti, ovvero nei quali è determinata l'impietazione di norme generali che quante o altre disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministeriali, documenti 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	Elementi 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)	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'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti art. 7, l. n. 300/1978) Codice di condotta (norme codici di comportamento)	Tempestivo	100%			
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabella)	Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai diversi dipendenti (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)	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 fasi della prova scritta	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
Provvedimenti	Provvedimenti organici indirizzo pubblico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012)	Provvedimenti organici indirizzo pubblico	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 mobilità a selezione pubblica (linea alla sotto sezione "bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche)	Sensitativa (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012)	Provvedimenti dirigenzi 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 mobilità a selezione pubblica (linea alla sotto sezione "bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche)	Sensitativa (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
Bandi di gara e contratti	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dei progetti (art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e art. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 delib. Anac n. 39/2016)	Codice identificativo Gara (CIG)/SmurCO, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contratto, elenco degli operatori invitati a partecipare, numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera (servizio/fornitura), importo della somma liquidata	Tempestivo	100%			
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	1. Tabelle riassuntive delle forniture fornite da un fornitore (oggetti definiti rispetto con riferimento ai contratti relativi all'anno precedente in tale specifico; Codice identificativo Gara (CIG)/SmurCO, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contratto, elenco degli operatori invitati a partecipare, numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera (servizio/fornitura), importo della somma liquidata)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Comunicazione della mancata riduzione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2016, art. 5, comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10; D.M. MIT 14/2016, art. 5, comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di progettazione, di contratti di idee e di concessioni, comprese quelle tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, in cui è previsto l'uso di procedure contrattuali in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di spesa, da parte sia della fase di esecuzione	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevante interesse, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli atti della consultazione pubblica, comprensivi dei rapporti degli operatori e dei dibattiti con i portatori di interesse, i contributi e i riscontri più qualificanti, con particolare riferimento a documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 32, c. 1) informazioni previste dal D.C.M. n. 76/2016 (regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e scope dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico)	Tempestivo	none	none		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 DPCM n. 76/2016	Avvisi di performance	SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	0%	none		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contante	Delibera a contante o atto equivalente	Tempestivo	100%			
		Bandi di gara e contratti	Atti relativi alla procedura di affidamento	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento	SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento	SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento	SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento	SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento	SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento	SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento	SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento	SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento	SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%	
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento			SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%			
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento			SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%			
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento			SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%			
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento			SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%			
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento			SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%			

Documento di attestazione

A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso COMUNE DI TERNO D'ISOLA 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 03/12/2023

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

ELISABETTA PANDOLFO

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.