

Amministrazione	COMUNE DI SURISO	Tipologia Ente	Comune sede legale	SUBISO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	26060		Numero di registro	26482
Codice fiscale o Partita IVA	00321890162	Link di pubblicazione	Provincia sede legale	BERGAMO	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE	Data	05/12/2023	
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 30/09/2023	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023	NOTE		

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 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	Alti 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 (BOC 2/1) (data pubblicazione del contenuto/tramissione)	Annuale	100%					
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi su relative tra via alla norme di legge statale pubblicazione nella banca dati "formativa" che regolano l'attività, l'organizzazione e i flussi della pubblicazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%					
			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'assegnazione di norme generali che guastano o ordinano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%					
			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 discipline e codice di condotta	Codice discipline, recante l'individuazione delle infrazioni del codice discipline e relative sanzioni (pubblicazione on line in formato pdf) e codice di condotta di legge n. 190 del 2012 (BOC 2/1) (BOC 19/19)	Codice di condotta in materia di codice di comportamento	Tempestivo	100%						
Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenze obblighi amministrativi	Scadenze con indicazione delle date di efficacia dei vari obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese erogati dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 6 novembre 2013	Tempestivo	0%	0%					
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 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)	none	none				
Bandi di concorso	Bandi di concorso (da pubblicare in tabella)	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	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 prima scelta	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 prima scelta	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%					
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo pubblico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012)	Provvedimenti organi indirizzo pubblico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mobilità di selezione personale (tra 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%					
	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 contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mobilità di selezione personale (tra 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	Alti 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 dell'Anac n. 39/2016	Da presentarsi all'art. 1, comma 32, della legge 2 novembre 2012 n. 190, informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le specifiche tecniche per la pubblicazione on line del sito web dell'Anac n. 39/2016)	Codice identificativo Gara (CIG)/SINCRIGI, struttura promettente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a partecipare, tempi di esecuzione di cui hanno partecipato o dimostrarono interesse, importo di aggiudicazione, tempo di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo della somma liquidata	Tempestivo	100%					
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 dell'Anac n. 39/2016	Alti 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 riduzione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavoro o comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di lavoro o comunicazione della mancata riduzione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavoro o comunicazione della mancata riduzione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavoro	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. h) d.lgs. n. 33/2013	Alti 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 lavoro o comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di lavoro o comunicazione della mancata riduzione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavoro	Tempestivo	0%	0%				
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.lgs. n. 102/2018, art. 2, d.lgs. n. 10/2017, art. 10, d.lgs. n. 10/2017	Alti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di programmazione, di contratti di idee e di cooperazione, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, e tali e diversi e anche a carattere provvisorio contrattuali in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, che parta dal momento di pubblicazione	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 reclami del titolare di diritto di partecipazione, i contributi e i reclami dei portatori pubblici, con pertinenti evidenze, unitamente a documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 32, c. 1), informazioni previste dal D.C.M. n. 76/2018 (regolamento recante modalità di attuazione di progetti di fattibilità di grandi dimensioni delle opere sottoposte a dibattito pubblico)	Tempestivo	none	none				
		Art. 37, c. 1, lett. h) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.lgs. n. 102/2018, art. 2, d.lgs. n. 10/2017, art. 10, d.lgs. n. 10/2017	Alti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di programmazione, di contratti di idee e di cooperazione, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, e tali e diversi e anche a carattere provvisorio contrattuali in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, che parta dal momento di pubblicazione	SETTORI CRONIANZIARI Avvisi periodici indicati per settori specifici di cui all'art. 127, c. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. h) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.lgs. n. 102/2018, art. 2, d.lgs. n. 10/2017, art. 10, d.lgs. n. 10/2017	Alti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di programmazione, di contratti di idee e di cooperazione, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, e tali e diversi e anche a carattere provvisorio contrattuali in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, che parta dal momento di pubblicazione	Avvisi di prestazione	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. h) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.lgs. n. 102/2018, art. 2, d.lgs. n. 10/2017, art. 10, d.lgs. n. 10/2017	Alti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di programmazione, di contratti di idee e di cooperazione, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, e tali e diversi e anche a carattere provvisorio contrattuali in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, che parta dal momento di pubblicazione	Delibera a contante	Tempestivo	100%					
		Bandi di gara e contratti	Alti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di programmazione, di contratti di idee e di cooperazione, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, e tali e diversi e anche a carattere provvisorio contrattuali in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, che parta dal momento di pubblicazione	Art. 37, c. 1, lett. h) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.lgs. n. 102/2018, art. 2, d.lgs. n. 10/2017, art. 10, d.lgs. n. 10/2017	Alti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di programmazione, di contratti di idee e di cooperazione, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, e tali e diversi e anche a carattere provvisorio contrattuali in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, che parta dal momento di pubblicazione	Alti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di programmazione, di contratti di idee e di cooperazione, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, e tali e diversi e anche a carattere provvisorio contrattuali in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, che parta dal momento di pubblicazione	Alti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di programmazione, di contratti di idee e di cooperazione, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, e tali e diversi e anche a carattere provvisorio contrattuali in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, che parta dal momento di pubblicazione	Alti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di programmazione, di contratti di idee e di cooperazione, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, e tali e diversi e anche a carattere provvisorio contrattuali in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, che parta dal momento di pubblicazione	Alti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di programmazione, di contratti di idee e di cooperazione, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, e tali e diversi e anche a carattere provvisorio contrattuali in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, che parta dal momento di pubblicazione	Alti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di programmazione, di contratti di idee e di cooperazione, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, e tali e diversi e anche a carattere provvisorio contrattuali in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, che parta dal momento di pubblicazione	Alti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di programmazione, di contratti di idee e di cooperazione, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, e tali e diversi e anche a carattere provvisorio contrattuali in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, che parta dal momento di pubblicazione

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso COMUNE DI SUISIO 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 veridicità<sup>1</sup> 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

ROSA MOTTOLA

---

<sup>1</sup> 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.