

Amministrazione	COMUNE DI PORTE	Tipologia Ente	https://romaeporte.va/Amministrazione-trasparenza	Comune sede legale	PORTE	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	10060	Numero di registro	24472
Codice fiscale o Partita IVA	0121667016	Link di pubblicazione		Provincia sede legale	TORINO	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.			COMPLETATEZZA DEL CONTENUTO AL 30/04/2023	COMPLETATEZZA 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	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 (MIOU 231) (area sottosezione "Prevenzione della corruzione")	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'assegnazione di norme generali che quantevole o estese 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	Statuti 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. 1, 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 (norma codice 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 la banca della prova scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%					
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenzi indirizzo pubblico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012)	Provvedimenti dirigenzi 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 proposta (linea alla sotto sezione "bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche)	Semantrale (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 proposta (linea alla sotto sezione "bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche)	Semantrale (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 definitivi 1, comma 33, della legge n. 190/2012 Art. 37, c. 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 appalti invitati a partecipare, numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi 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. 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 o servizi o lavori pubblici oggetto di informazioni sui contratti relative all'anno precedente l'attuale specifico: Codice identificativo Gara (CIG)/SmurCO, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contratto, elenco degli appalti invitati a partecipare, numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o 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. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5, comma 8 e 10 e 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 selezione a confronto della procedura di riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per mercato di acquisto (D.M. MIT 14/2016, art. 5, comma 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10) e comunicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2016, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5, comma 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	1. Tabelle riassuntive delle forniture o servizi o lavori pubblici oggetto di informazioni sui contratti relative all'anno precedente l'attuale specifico: Codice identificativo Gara (CIG)/SmurCO, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contratto, elenco degli appalti invitati a partecipare, numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o 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. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5, comma 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura a rilevante impatto sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli atti della consultazione pubblica, comprensivi dei rapporti degli esperti e dei dibattiti con i portatori di interesse, i contributi e i riscontri dei cittadini, 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 attuazione, tipologie e spoglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico)	Tempestivo	none	none				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di performance	SETTORI CRONANAC Avvisi periodici indicativi per settori cronanac di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	none	none				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 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 programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5, comma 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Avvisi di performance	SETTORI CRONANAC Avvisi periodici indicativi per settori cronanac di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	none	none		
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contante	Delibera a contante o atto equivalente	Tempestivo	100%			
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti	Tempestivo	100%			
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'affetto della procedura	SETTORI CRONANAC Avvisi di performance per settori cronanac di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	none	none		
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di performance	SETTORI CRONANAC Avvisi periodici indicativi per settori cronanac di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	none	none		
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di performance	SETTORI CRONANAC Avvisi periodici indicativi per settori cronanac di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	none	none		
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di performance	SETTORI CRONANAC Avvisi periodici indicativi per settori cronanac di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	none	none		
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di performance	SETTORI CRONANAC Avvisi periodici indicativi per settori cronanac di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	none	none		
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di performance			SETTORI CRONANAC Avvisi periodici indicativi per settori cronanac di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	none	none				
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di performance			SETTORI CRONANAC Avvisi periodici indicativi per settori cronanac di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	none	none				
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di performance			SETTORI CRONANAC Avvisi periodici indicativi per settori cronanac di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	none	none				
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di performance			SETTORI CRONANAC Avvisi periodici indicativi per settori cronanac di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	none	none				
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di performance			SETTORI CRONANAC Avvisi periodici indicativi per settori cronanac di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	none	none				
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di performance			SETTORI CRONANAC Avvisi periodici indicativi per settori cronanac di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	none	none				

Documento di attestazione

A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso COMUNE DI PORTE 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

EMANUELE LESCA

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.