

Amministrazione	COMUNE DI SANT'ADI	Tipologia Ente	Comune sede legale	SANT'ADI	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	09010	Numero di registro	25097
Codice fiscale o Partita IVA	8100318953	Link di pubblicazione	Provincia sede legale	CARBONIA IGLESAS	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 30/09/2023	COMPLETEZZA 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. 6, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Plano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Plano 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 (RDL 231) (dati alla pubblicazione del corso biennale/trimestrale)	Annuale	100%		Il piano triennale è stato adottato dal PT/PTC (dati per il monitoraggio PSM, misura 6.1)		
			Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi su relative vie alla norme di legge statali pubblicate nella banca dati "Normativa" che reglano l'attività, l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		La A ha provveduto		
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli uffici, sui procedimenti, ovvero nei quali è disposta l'assegnazione di norme generali che quantevoco o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Temporaneo (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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%				
			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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	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 (norma codice di comportamento)	Temporaneo	100%				
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Scadenza obblighi amministrativi	Scadenza obblighi amministrativi	Scadenza obblighi amministrativi	Temporaneo	0%	0%	Il dato pubblicato non è adeguato alle previsioni normative (dati per il monitoraggio PSM, misura 6.1)	
		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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		Il dato pubblicato non è adeguato alle previsioni normative (dati per il monitoraggio PSM, misura 6.1)
		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 la banca della prova scritte	Temporaneo (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 raffronto di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mobilità a selezione pubblica (linea alla sottosezione "bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche).	Sensistat (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
Provvedimenti dirigenzi amministrativi	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 raffronto di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mobilità a selezione pubblica (linea alla sottosezione "bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche).	Sensistat (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 della Anac n. 39/2016	Del presero (art. 10, comma 3), della legge n. 190/2012 art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Del presero (art. 10, comma 3), della legge n. 190/2012 art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmurCO, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli appalti invitati a partecipare, modalità di esecuzione di lavori e servizi per i quali sono previsti di procedimenti, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera (servizio o fornitura, importo della somma liquidata)	Temporaneo	100%			
		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	Del presero (art. 10, comma 3), della legge n. 190/2012 art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmurCO, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli appalti invitati a partecipare, modalità di esecuzione di lavori e servizi per i quali sono previsti di procedimenti, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera (servizio o fornitura, importo della somma liquidata)	Temporaneo	100%				
	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	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 della Anac n. 39/2016	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 beni o servizi, comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di beni o servizi (art. 14, lett. b) della legge n. 190/2012 art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016)	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 beni o servizi, comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di beni o servizi (art. 14, lett. b) della legge n. 190/2012 art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%		Il dato pubblicato non è adeguato alle previsioni normative (dati per il monitoraggio PSM, misura 6.1)	
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura a rilevanza sociale, attività preparatorie all'urbanistica, tutte quelle attività di affidamento del territorio, nonché gli atti della consultazione pubblica, comprensivi dei rapporti degli utenti e dei dibattiti con i portatori di interesse, i comitati e i comitati per cittadini, con particolare evidenza, uniformemente a quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto legislativo, le attività di consultazione pubblica, con particolare riferimento ai progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura a rilevanza sociale.	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 performance	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	SETTORI CRONAPAR Avvisi periodici indicativi per settori specifici 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 contante	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contante o atto equivalente	Temporaneo	100%		Il dato pubblicato non è adeguato alle previsioni normative (dati per il monitoraggio PSM, misura 6.1)		
	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 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	SETTORI CRONAPAR Avvisi periodici indicativi per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Temporaneo	100%		
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	SETTORI CRONAPAR Avvisi periodici indicativi per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Temporaneo	100%		
		Atti relativi all'affetto della procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'affetto della procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	SETTORI CRONAPAR Avvisi periodici indicativi per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Temporaneo	100%		
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'affetto della procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	SETTORI CRONAPAR Avvisi periodici indicativi per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Temporaneo	100%		
Atti relativi all'affetto della procedura		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'affetto della procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	SETTORI CRONAPAR Avvisi periodici indicativi per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Temporaneo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'affetto della procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	SETTORI CRONAPAR Avvisi periodici indicativi per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Temporaneo	100%			
Atti relativi all'affetto della procedura		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'affetto della procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	SETTORI CRONAPAR Avvisi periodici indicativi per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Temporaneo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'affetto della procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	SETTORI CRONAPAR Avvisi periodici indicativi per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Temporaneo	100%			
Atti relativi all'affetto della procedura		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'affetto della procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	SETTORI CRONAPAR Avvisi periodici indicativi per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Temporaneo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'affetto della procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	SETTORI CRONAPAR Avvisi periodici indicativi per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Temporaneo	100%			

Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché del relativo bilancio consuntivo di bilancio anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
			Dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci preventivi in formato tabellare esposti in modo da consentire l'ispezione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%				
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 118/2011 Art. 10, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'indicazione delle relative misure in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti a corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, del bilancio di previsione e del bilancio di consuntivo, con l'aggiornamento dei valori obiettivi e la trasparenza di obiettivi già raggiunti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
				Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, relative ai nuclei di controllo e di certificazione (dati per il monitoraggio PSM, misura 6.1)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none		
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, co. 7, d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (linea alla sottosezione "bandi di gara e contratti").	Atti di programmazione delle opere pubbliche (linea alla sottosezione "bandi di gara e contratti").	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
				Tempo, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0%	100%	Il dato pubblicato non è adeguato alle previsioni normative (dati per il monitoraggio PSM, misura 6.1)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0%	100%	Il dato pubblicato non è adeguato alle previsioni normative (dati per il monitoraggio PSM, misura 6.1)
				Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (linea alla sottosezione "bandi di gara e contratti").	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		

Altri contenuti	Previdenza della corruzione	Art. 10, c. 6, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012 Art. 43, l. d.lgs. n. 33/2013	Plano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Plano 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 (RDL 231)	Annuale	100%		
			Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Temporaneo	100%		Il responsabile è in essere dal 2015
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'inefficienza	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'inefficienza (albo dei atti)	Temporaneo	none	none	Il regolamento è adottato
			Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (tema 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	100%		
			Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo dell'amministrazione.	Temporaneo	none	none	Il regolamento è adottato
Altri contenuti	Accesso civico	Linee guida ANAC FOIA (dati 13/06/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, copia e generalizzati) con l'indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché dell'ordine esito con le date della decisione.	Sensistat	0%	100%	Il dato pubblicato non è adeguato alle previsioni normative (dati per il monitoraggio PSM, misura 6.1)
			Accesso civico	Linee guida ANAC FOIA (dati 13/06/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, copia e generalizzati) con l'indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché dell'ordine esito con le date della decisione.	Sensistat	0%

Documento di attestazione

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

MARINA OREFICE

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.