

| Amministrazione  | COMUNE DI MALONNO   | Tipologia Ente  | Comune sede legale  | MALONNO   | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale   | 25040   | Numero di registro  | 29916                                   |                       |                       |                       |                       |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Codice fiscale o Partita IVA   | 00716670179   | Link di pubblicazione   | https://www.comune.malonnobv.it/pt/Amministrazione/Pagine/Amministrazione_Pagine_02/footeoAT.FI.05  | Provincia sede legale   | BRESCIA   | Soggetto che ha predisposto la griglia  | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE   | Data                                    | 06/12/2023            |                       |                       |                       |
| 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. 8, lett. a), d), n. 33/2013   | Plano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTTCT)   | 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 (MOC 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 relative vie alla norma di legge statale pubblicata 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 quante volte o altre disposizioni per l'applicazione di esse  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | 100%  |   |   | pubbl. non esautorata |                       |                       |                       |
|  |   | 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. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, 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 che codifica il comportamento)  | Tempestivo  | 100%  |   |   |                       |                       |                       |                       |
|  |   | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  | Scadenze e obblighi amministrativi  | Scadenze con indicazione delle date di efficacia dei nuclei obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese prodotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013  | 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%  |   |   |                       |                       |                       |                       |
| Bandi di concorso  | Bandi di concorso (da pubblicare in tabella)  | 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 preceduta (linea alla sotto sezione "bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati e con altre amministrazioni pubbliche)  | Semantrale (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 l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mobilità a selezione preceduta (linea alla sotto sezione "bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati e con altre amministrazioni pubbliche)  | Semantrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | 100%  |   |   |                       |                       |                       |                       |
| Bandi di gara e contratti  | Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e contratti pubblici di progettazione, di concessione di opere e di concessione pubblica controllata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, da prima alla data di esecuzione | 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          | Dei prezzi (art. 107, comma 3), della legge n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 dell'Anac n. 39/2016  | Dei prezzi (art. 107, comma 3), della legge n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 dell'Anac n. 39/2016  | Codice identificativo Gara (CIG)/SmurCO, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contratto, elenco degli appalti finali e dei contratti di appalto, importo di ciascun appalto, importo complessivo di tutti gli appalti, importo di ciascun appalto, importo complessivo di tutti gli appalti, importo di ciascun appalto, importo complessivo di tutti gli appalti | Tempestivo  | 100%  |   |                       |                       |                       |                       |
|  |   | 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          | 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 appalti di lavori e forniture, programma di riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per appalti di lavori e forniture, programma di riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MT 14/2016, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)   | Tempestivo  | 100%  |   |   |                       |                       |                       |                       |
|  |   | 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          | 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 appalti di lavori e forniture, programma di riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per appalti di lavori e forniture, programma di riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MT 14/2016, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)   | Tempestivo  | 100%  |   |   |                       |                       |                       |                       |
|  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10 | Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e contratti pubblici di progettazione, di concessione di opere e di concessione pubblica controllata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, da prima alla data di esecuzione | Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura a rilevante impatto sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle risorse 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 più qualificanti, con particolare riferimento a documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 32, c. 5), informazioni previste dal D.C.M. n. 76/2016 (regolamento recante modalità di attuazione di progetti di fattibilità di grandi opere sottoposte a dibattito pubblico) | Tempestivo  | 100%  |   |   |                       | pubbl. non esautorata |                       |                       |
|  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                  | Avvisi di performance   | Avvisi di performance per i settori indicati al cui art. 70, c. 1, d.lgs. 50/2016   | Avvisi periodici indicati per i settori indicati al cui art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016   | Tempestivo  | 100%  |   |                       |                       | pubbl. non esautorata |                       |
|  |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                  | Delibera a contante   | Delibera a contante o atto equivalente  | Delibera a contante o atto equivalente  | Tempestivo  | 1 - 33%   |   | 1 - 33%               |                       |                       |                       |
|  |   | Bandi di gara e contratti   | Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e contratti pubblici di progettazione, di concessione di opere e di concessione pubblica controllata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, da prima alla data di esecuzione | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  | Avvisi di performance   | Avvisi di performance per i settori indicati al cui art. 70, c. 1, d.lgs. 50/2016                 | Avvisi periodici indicati per i settori indicati al cui art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016           | Tempestivo                              | 100%                  |                       |                       | pubbl. non esautorata |
|  |   |   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  | Avvisi di performance   | Avvisi di performance per i settori indicati al cui art. 70, c. 1, d.lgs. 50/2016                 | Avvisi periodici indicati per i settori indicati al cui art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016           | Tempestivo                              | 100%                  |                       |                       | pubbl. non esautorata |
|  |   |   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  | Delibera a contante   | Delibera a contante o atto equivalente  | Delibera a contante o atto equivalente  | Tempestivo                              | 1 - 33%               |                       | 1 - 33%               |                       |
|  |   |   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  | Avvisi di performance   | Avvisi di performance per i settori indicati al cui art. 70, c. 1, d.lgs. 50/2016                 | Avvisi periodici indicati per i settori indicati al cui art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016           | Tempestivo                              | 100%                  |                       |                       | pubbl. non esautorata |
|  |   |   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  | Avvisi di performance   | Avvisi di performance per i settori indicati al cui art. 70, c. 1, d.lgs. 50/2016                 | Avvisi periodici indicati per i settori indicati al cui art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016           | Tempestivo                              | 100%                  |                       |                       | pubbl. non esautorata |
|  |   |   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  | Avvisi di performance   | Avvisi di performance per i settori indicati al cui art. 70, c. 1, d.lgs. 50/2016                 | Avvisi periodici indicati per i settori indicati al cui art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016           | Tempestivo                              | 100%                  |                       |                       | pubbl. non esautorata |
|  |   |   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  | Avvisi di performance   | Avvisi di performance per i settori indicati al cui art. 70, c. 1, d.lgs. 50/2016                 | Avvisi periodici indicati per i settori indicati al cui art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016           | Tempestivo                              | 100%                  |                       |                       | pubbl. non esautorata |
|  |   |   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  | Avvisi di performance   | Avvisi di performance per i settori indicati al cui art. 70, c. 1, d.lgs. 50/2016                 | Avvisi periodici indicati per i settori indicati al cui art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016           | Tempestivo                              | 100%                  |                       |                       | pubbl. non esautorata |
|  |   |   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  | Avvisi di performance   | Avvisi di performance per i settori indicati al cui art. 70, c. 1, d.lgs. 50/2016                 | Avvisi periodici indicati per i settori indicati al cui art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016           | Tempestivo                              | 100%                  |                       |                       | pubbl. non esautorata |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avvisi di performance   |   |   | Avvisi di performance per i settori indicati al cui art. 70, c. 1, d.lgs. 50/2016   | Avvisi periodici indicati per i settori indicati al cui art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016   | Tempestivo  | 100%  |   |                       | pubbl. non esautorata |                       |                       |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avvisi di performance   |   |   | Avvisi di performance per i settori indicati al cui art. 70, c. 1, d.lgs. 50/2016   | Avvisi periodici indicati per i settori indicati al cui art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016   | Tempestivo  | 100%  |   |                       | pubbl. non esautorata |                       |                       |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avvisi di performance   |   |   | Avvisi di performance per i settori indicati al cui art. 70, c. 1, d.lgs. 50/2016   | Avvisi periodici indicati per i settori indicati al cui art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016   | Tempestivo  | 100%  |   |                       | pubbl. non esautorata |                       |                       |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avvisi di performance   |   |   | Avvisi di performance per i settori indicati al cui art. 70, c. 1, d.lgs. 50/2016   | Avvisi periodici indicati per i settori indicati al cui art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016   | Tempestivo  | 100%  |   |                       | pubbl. non esautorata |                       |                       |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avvisi di performance   |   |   | Avvisi di performance per i settori indicati al cui art. 70, c. 1, d.lgs. 50/2016   | Avvisi periodici indicati per i settori indicati al cui art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016   | Tempestivo  | 100%  |   |                       | pubbl. non esautorata |                       |                       |
| Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avvisi di performance   |   |   | Avvisi di performance per i settori indicati al cui art. 70, c. 1, d.lgs. 50/2016   | Avvisi periodici indicati per i settori indicati al cui art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016   | Tempestivo  | 100%  |   |                       | pubbl. non esautorata |                       |                       |

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso COMUNE DI MALONNO 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 06/12/2023

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

ONOFRIO CAFORIO

caforio onofrio, brunelli pietro,

---

<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.