

Amministrazione	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CIVIO ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO	Tipologia Ente	Comune sede legale	CEVO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	ZS04	Numero di registro	35079	
Codice fiscale o Partita IVA	0089860172	Link di pubblicazione	https://www.comune.civio.bs.it/Pages/amministrazione_trasparenza_v3_0	Provincia sede legale	BRESCIA	Soggetto che ha predisposto la griglia	RPCT	Data	09/12/2023

Griglia di monitoraggio	6.1.	ALLEGATO 6 ALLA DELIBERA N. 203/2023	GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CIVIO 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	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 (MOC 231)	Annuale	100%			
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi su relative vie alla norme di legge state pubblicate nella banca dati "Normativa" che reglano 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 quantevoco o dettano 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%	Non sono stati pubblicati		
		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)	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%	Una volta non è stato pubblicato un incarico per un dipendente		
		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 tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	Una volta non è stato pubblicato un concorso		
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 rafforzamento 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 e 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 rafforzamento 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 e 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 della Anac n. 39/2016	Del preavviso dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e art. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Codice identificativo Gara (CIG)/SmarCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contratto, elenco degli appalti finalizzati a prestazioni di servizi, forniture e lavori pubblici, con indicazione di chi ha partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera e importo della somma liquidata	Tempestivo	34% - 66%	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	1) Tabelle riassuntive delle forniture acquistate in un formato digitale standard rispetto alle informazioni sui contratti relative all'anno precedente in tale specifico: Codice identificativo Gara (CIG)/SmarCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contratto, elenco degli appalti finalizzati a prestazioni di servizi, forniture e lavori pubblici, con indicazione di chi ha partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera e 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	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 accoglimento di un contratto, elenco degli appalti finalizzati a prestazioni di servizi, forniture e lavori pubblici, con indicazione di chi ha partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera e importo della somma liquidata	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, art. 10 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, i cui ai diversi settori a cui sono sottoposti i contratti	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (DM MT 14/2016, art. 5, co. 10 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	Atti relativi alla partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura a rilevanza sociale, avviati rispetto all'urbanistica, sulle quali è sufficientemente fondata, nonché gli esiti 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 eventuali propositi di amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 32, c. 5), informazioni previste dal D.C.M. n. 762/2016 (regolamento recante modalità di attuazione di opere di grandi dimensioni le quali sono sottoposte a dibattito pubblico)	Tempestivo	100%	Una volta non è stato pubblicato un progetto di fattibilità		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di performance	SETTORI ECONOMICI Avvisi periodici indicati per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%			
		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	Tempestivo	34% - 66%	100%		
		Bandi di gara e contratti	Atti relativi alla procedura di affidamento	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, art. 10 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento	SETTORI ECONOMICI Avvisi periodici indicati per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, art. 10 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento	SETTORI ECONOMICI Avvisi periodici indicati per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, art. 10 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento	SETTORI ECONOMICI Avvisi periodici indicati per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, art. 10 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento	SETTORI ECONOMICI Avvisi periodici indicati per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, art. 10 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento	SETTORI ECONOMICI Avvisi periodici indicati per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, art. 10 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento	SETTORI ECONOMICI Avvisi periodici indicati per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, art. 10 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento	SETTORI ECONOMICI Avvisi periodici indicati per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, art. 10 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento	SETTORI ECONOMICI Avvisi periodici indicati per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, art. 10 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento	SETTORI ECONOMICI Avvisi periodici indicati per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%	
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, art. 10 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento			SETTORI ECONOMICI Avvisi periodici indicati per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%			
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, art. 10 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento			SETTORI ECONOMICI Avvisi periodici indicati per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%			
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, art. 10 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento			SETTORI ECONOMICI Avvisi periodici indicati per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%			
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, art. 10 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento			SETTORI ECONOMICI Avvisi periodici indicati per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%			
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, art. 10 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento			SETTORI ECONOMICI Avvisi periodici indicati per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%			
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, art. 10 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento			SETTORI ECONOMICI Avvisi periodici indicati per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	100%			
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, art. 10 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura di affidamento			SETTORI ECONOMICI Avvisi periodici indicati per settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci consuntivi in formato sintetico relativi ai modi di consuntivo (reportistica, il trattamento e il risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	
		Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 81/2011 - 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 risorse in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali accostamenti e gli aggiornamenti a corrispondenza con gli nuovi esecuzioni di bilancio, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, con l'aggiornamento dei valori obiettivi e la trasparenza di obiettivi già raggiunti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, relative ai funzionari e compiti specifici in esse attribuiti, la procedura e i criteri di valutazione dei componenti e i loro orientamenti (obblighi previsti per le amministrazioni concorrenti e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	Una volta non è stato pubblicato un nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
Opere pubbliche	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 (linee alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"), Atto di programmazione, Programma triennale dei lavori pubblici, nonché relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%	
		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	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 (MOC 231)	Annuale	100%	
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012 Art. 43, l. d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	100%	
		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'inefficienza	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'inefficienza (adottati)	Tempestivo	100%	Una volta non è stato pubblicato
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	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%	
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	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	Tempestivo	100%	Una volta non è stato pubblicato un provvedimento
Altri contenuti	Accesso civico	Linee guida Anac FCIA (del 13/05/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, copia e generalizzati) con l'indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché dell'attore e del tipo di accesso	Semantrale	100%	

Documento di attestazione

A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CEVO ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO 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 09/12/2023

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

MATTEO TONSI

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.