

Amministrazione	COMUNE DI MONTE ISOLA	Tipologia ente	Comune sede legale	MONTE ISOLA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	25100	Numero di registro	15910			
Codice fiscale o Partita IVA	0080790177	Link di pubblicazione	https://www.comune.monteisola.bs.it/Pages/Amministrazione.aspx?area=...&v3_0fcode=AT.FO	Provincia sede legale	BRESCIA	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE	Data	15/09/2023		
Griglia di rilevazione	2.1.A	ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 203/2023 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.		PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	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 è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (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 (PTCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrate di prevenzione della corruzione individuali e sono dell'articolo 1 comma 2 bis della legge n. 190 del 2012 (MOD 231) (in autovalutazione del committente/contrattante)	Annuale	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Art. 12, c. 1, d) lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi su relative tre alle norme di legge sono pubblicate nella banca dati "Normativi" che registra l'elaborazione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Art. 12, c. 1, d) lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Decreto, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli uffici, sui procedimenti, ovvero in materia di disciplina dell'organizzazione o di procedura che riguardano i sistemi dispositivi per replicazione di esse	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	non ricorre la fattispecie
		Art. 12, c. 2, d) lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttrici miranti, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	100%
		Art. 12, c. 2, d) lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Esterni 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	none	none	none	none	none
Personale	Onari informativi per cittadini e imprese	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'indicazione delle violazioni del codice disciplinare e relativa sanzione (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1975) Codice di condotta recante codice di comportamento	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Art. 12, c. 1, d) lgs. n. 33/2013	Scadenziario obblighi amministrativi	Scadenziario con indicazione della data di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi e caso di estinzione e ripresa emanati dalle amministrazioni secondo la modalità definita con DPCM 8 novembre 2013	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Art. 18, d) lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d) lgs. n. 165/2001	Ricarichi confariti e autorizzati ai dipendenti (diligenti e non diligenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (diligenti e non diligenti), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Art. 19, d) lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e la banca delle prove scritte	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Art. 23, c. 1, d) lgs. n. 33/2013 Art. 16 della l. n. 19/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del personale per affidamento di incarichi, dimissioni e servizi, di cui sono redatti i verbali di scelta, con riferimento alle sottoscrizioni "bandi di gara e contratti", successi aggiudicati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (ex art. 23, c. 1, d) lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
Bandi di gara e contratti	Provvedimenti	Art. 23, c. 1, d) lgs. n. 33/2013 Art. 16 della l. n. 19/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del personale per affidamento di incarichi, dimissioni e servizi, di cui sono redatti i verbali di scelta, con riferimento alle sottoscrizioni "bandi di gara e contratti", successi aggiudicati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (ex art. 23, c. 1, d) lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Art. 1, c. 32, l. n. 19/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d) lgs. n. 33/2013 Art. 4, delib. Anac n. 39/2016	Del preavviso dell'articolo 1, comma 32, della legge di riforma del 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012) e relative norme indicate nella delib. Anac 39/2016	Codice identificativo Gara (CIG) o codice identificativo servizio, oggetto del bando, procedura di scelta del contratto, elenco degli operatori in lista di idoneità e numero di offerte, data di pubblicazione del bando, procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera o servizio, importo della gara o contratto	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Art. 1, c. 32, l. n. 19/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d) lgs. n. 33/2013 Art. 4, delib. Anac n. 39/2016	Tabelle informative sulle licenze scindibili e in formato digitale standard aperte con informazioni sui contratti relativi ad altro procedure (da pubblicare secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012) e relative norme indicate nella delib. Anac 39/2016	Tabelle informative sulle licenze scindibili e in formato digitale standard aperte con informazioni sui contratti relativi ad altro procedure (da pubblicare secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012) e relative norme indicate nella delib. Anac 39/2016	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 19/2012)	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, d) lgs. n. 20/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 4, commi 8 e 10 e art. 7, commi 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. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione.	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, d) lgs. n. 20/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 4, commi 8 e 10 e art. 7, commi 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. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione.	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
Bandi di gara e contratti	Avvisi di preinformazione	Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, d) lgs. n. 20/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 4, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Avvisi di preinformazione	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione.	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, d) lgs. n. 20/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 4, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Avvisi di preinformazione	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione.	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, d) lgs. n. 20/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 4, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Avvisi di preinformazione	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione.	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, d) lgs. n. 20/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 4, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Avvisi di preinformazione	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione.	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, d) lgs. n. 20/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 4, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Avvisi di preinformazione	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione.	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
Bandi di gara e contratti	Avvisi di preinformazione	Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, d) lgs. n. 20/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 4, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Avvisi di preinformazione	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione.	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, d) lgs. n. 20/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 4, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Avvisi di preinformazione	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione.	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, d) lgs. n. 20/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 4, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Avvisi di preinformazione	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione.	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, d) lgs. n. 20/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 4, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Avvisi di preinformazione	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione.	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, d) lgs. n. 20/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 4, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Avvisi di preinformazione	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Conoscenza della struttura organizzativa dell'Amministrazione.	Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso COMUNE DI MONTE ISOLA ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30/06/2023.
- 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 CHE

L'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente";

L'amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

### ATTESTA

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 15/09/2023

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

MARIATERESA PORTERI

Mariateresa Porteri

---

<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.