

Amministrazione	COMUNE DI ROCCAMENA	Tipologia Ente	Comune sede legale	ROCCAMENA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	9000		Numero di registro	3180	
Codice fiscale o Partita IVA	84000270821	Link di pubblicazione	https://www.comune.roccamena.pa.it/roccamena/index.php?trasparenza	Provincia sede legale	PALERMO	Periodo di pubblicazione	OIV	Data	07/12/2023	
Griglia di monitoraggio	6.1.	ALLEGATO 6 ALLA DELIBERA N. 203/2023	GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 PUNTEGGIO AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/06/2023	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	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d) lgs. n. 33/2011	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 individuale e sensi dell'articolo 1 comma 2 bis della legge n. 190 del 2012 (MDC 231) (dati pubblicati in formato elettronico)	Annuale	none	none			
		Art. 12, c. 1, d) lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi su: relativi tra gli altri norme di legge relative alla pubblicazione nella banca dati del "formativa" che regolano l'individuazione, l'organizzazione e l'attività della pubblicazione	Temporaneo (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 altro che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli uffici, sui procedimenti, ovvero nei quali è determinata l'attribuzione di norme generali che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Temporaneo (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	Temporaneo (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 approvati dagli Stati 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)	67% - 99%	1 - 33%			
		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'individuazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in formato elettronico) e il codice di condotta (art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta in cui sono contenute le modalità di comportamento	Temporaneo	100%				
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabella)	Art. 18, d) lgs. n. 165/2001 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'individuazione dell'oggetto, della durata e del compenso applicabile per ogni incarico	Temporaneo (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 le forme della prova scritta	Temporaneo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	none	none			
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 contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione proposta (invece alla sottosezione "bandi di gara e contratti", secondo i criteri dell'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 contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione proposta (invece alla sottosezione "bandi di gara e contratti", secondo i criteri dell'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. b) lgs. n. 33/2013, Art. 4, delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012 e art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013, Art. 4, delib. Anac n. 39/2016	Codice Identificativo Gara (CIG) (MDC), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, valore degli appalti finali e consuntivi, importo del finanziamento, importo dell'investimento, importo dei terreni, anche autorizzati ai procedimenti, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera o fornitura, importo delle somme liquidate	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%			
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013, Art. 4, delib. Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale 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 assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2016, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale 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 assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2016, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale 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 assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2016, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale 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 assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2016, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale 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 assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2016, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale 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 assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2016, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale 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 assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2016, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale 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 assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2016, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale 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 assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2016, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale 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 assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenti di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2016, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		
		Bandi di gara e contratti	Atti relativi all'affidamento della	Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti	Temporaneo	0%	none	
Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi all'affidamento della			Atti relativi all'affidamento della	Atti relativi all'affidamento della	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		
Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi all'affidamento della			Atti relativi all'affidamento della	Atti relativi all'affidamento della	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		
Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi all'affidamento della			Atti relativi all'affidamento della	Atti relativi all'affidamento della	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		
Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi all'affidamento della			Atti relativi all'affidamento della	Atti relativi all'affidamento della	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		
Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi all'affidamento della			Atti relativi all'affidamento della	Atti relativi all'affidamento della	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		
Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi all'affidamento della			Atti relativi all'affidamento della	Atti relativi all'affidamento della	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		
Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi all'affidamento della			Atti relativi all'affidamento della	Atti relativi all'affidamento della	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		
Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi all'affidamento della			Atti relativi all'affidamento della	Atti relativi all'affidamento della	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		
Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi all'affidamento della			Atti relativi all'affidamento della	Atti relativi all'affidamento della	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		
Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi all'affidamento della			Atti relativi all'affidamento della	Atti relativi all'affidamento della	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		
Art. 37, c. 1, lett. b) lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 1, d) lgs. n. 50/2016 (D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10)	Atti relativi all'affidamento della			Atti relativi all'affidamento della	Atti relativi all'affidamento della	Temporaneo	67% - 99%	67% - 99%		

Documento di attestazione

A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso COMUNE DI ROCCAMENA 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 07/12/2023

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

MAURO LO TENNERO

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.