

Amministrazione	COMUNE JOLANDA DI SAVOIA	Tipologia Ente	Comune sede legale	JOLANDA DI SAVOIA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	44037		Numero di registro	35699
Codice fiscale o Partita IVA	00313290369	Link di pubblicazione	Provincia sede legale	FERRARA	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE		Data	09/12/2023
Griglia di monitoraggio	6.1.	ALLEGATO 6.1 ALLA DELIBERA N. 203/2023	GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/06/2023	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023	NOTE			
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello(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 (PTT/PTCT)	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 (MPO 231) (in via di pubblicazione per consultazione)	Annuale	100%			dati presenti alla redazione alla data del 30/11/2023
			Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge sottoposte nella banca dati "Normative" che regolano l'attività, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 6, 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 obblighi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che quantificano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Destinee mensili, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	100%			aggiornati al 2023
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi 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. 6, 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'individuazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in attesa di affidamento in luogo accessibile ai tutti, art. 17, l. n. 30/2017) Codice di condotta (recante quale codice di comportamento)	Tempestivo	100%			aggiornati al 2023
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Socializzazione obblighi amministrativi	Socializzazione con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese erogate dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	0%	100%		
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	100%			dati aggiornati al 2023, in corso di lavoro per il 2024 (tabella in corso)
Bandi di concorso		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 le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	100%			aggiornati in corso e archiviati
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012)	Provvedimenti organi indirizzo politico	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 modalità di selezione prescelta (linea alla sottosezione "Bandi di gara e contratti", accordi quadro all'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Semantrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012)	Provvedimenti dirigenti 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 modalità di selezione prescelta (linea alla sottosezione "Bandi di gara e contratti", accordi quadro all'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Semantrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%			per garantire la completezza, bandi di gara pubblicati, non pubblicati, in corso
Bandi di gara e contratti	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi a idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016. (atti si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione esemplare di ogni tipo di corso, dai primi atti alla fase di esecuzione)	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Due presunti dall'articolo 1, comma 32, della legge 9 novembre 2012, n. 190, informative sulle singole procedure (da pubblicare separatamente in "Specifiche tecniche" per la pubblicazione dei dati e servizi elettronici, l'articolo 32, della legge n. 190/2012, nonché secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice identificativo gara (CIG) (Smarco), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori ammessi a presentare offerte, di cui almeno tre che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme pagate	Tempestivo	100%			
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Due presunti dall'articolo 1, comma 32, della legge 9 novembre 2012, n. 190, informative sulle singole procedure (da pubblicare separatamente in "Specifiche tecniche" per la pubblicazione dei dati e servizi elettronici, l'articolo 32, della legge n. 190/2012, nonché secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Yodice identificativo gara (CIG) (Smarco), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori ammessi a presentare offerte, di cui almeno tre che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme pagate	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%			tabella in corso generale della banca di dati (in corso)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	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 degli acquisti di beni e servizi per assenza di lavoro e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavoro	Tempestivo	100%			dati pubblicati alla sezione Procedimenti (per ogni procedura)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
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, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
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, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	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							

Documento di attestazione

A. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso COMUNE JOLANDA DI SAVOIA 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

FABIO FORTI

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.