

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                               |                                                                                                   |                                                                                                   |                    |            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Amministrazione                                       | COMUNE DI VALMACCA<br>0040810067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipologia Ente                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Comune sede legale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALMACCA    | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale   | 15040                                                                                             |                                                                                                   | Numero di registro | 38497      |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 0040810067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Link di pubblicazione                                                                                                                                                               | https://www.comune-valmacca.it/894-oneMenu?IDvoceMenu=143884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Provincia sede legale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ALESSANDRIA | Soggetto che ha predisposto la griglia        | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE                                                                   |                                                                                                   | Data               | 11/12/2023 |
| 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 (MCC 231) (in via alla valutazione dei contenuti e delle procedure)                                                                                                                                                                                             |             | Annuale                                       | 100%                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statuite pubblicate nella banca dati "Normative" che regolano l'attività, l'organizzazione e l'attività 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 altro che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli poteri, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse                                                                                                                                                                                                 |             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 100%                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     | Documenti di programmazione strategico-gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Destine mensili, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 100%                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                               | Codice disciplinare e codice di condotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Codice disciplinare, recante indicazioni delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in via alla valutazione dei contenuti e delle procedure) e Codice di condotta (MCC 231) (in via alla valutazione dei contenuti e delle procedure)                                                                                                                                                                                                              |             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 100%                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       | Oneri informativi per cittadini e imprese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                | Societariati obblighi amministrativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Societariati con l'indicazione delle date di efficacia dei ruoli obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese erogate dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Tempestivo                                    | 100%                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
| Personale                                             | Incaschi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                                                                                                    | Incaschi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Elenco degli incaschi 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. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 100%                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
| 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. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 100%                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
| 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 e 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 e con altre amministrazioni pubbliche                                                                                                    |             | Semantrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 100%                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
| 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 concessioni 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 mettere a cascata procedure contrattuali in modo da avere una rappresentazione esemplare di ogni atto di corso, da primi atti alla fine 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 preventi dell'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e, comma 32, informative sulle singole procedure (da pubblicare separatamente in "Specifiche tecniche" per la pubblicazione dei dati e servizi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, anche secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)                                                                                                                                                                                                       | Codice identificativo gara (CIG)StranCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori ammessi a presentare offerte e di elementi 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                                                                               | Tipiche esecutive non finanziarie (contenute in un formato digitale aperto) rispetto con informazioni sui contratti (se non altro precedente (nello specifico: Codice identificativo Gara (CIG)StranCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori ammessi a presentare offerte e di elementi 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%                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, Art. 5, d.lgs. n. 33/2013, Art. 5, d.lgs. n. 50/2016, Art. 5, d.lgs. n. 33/2013, Art. 5, d.lgs. n. 50/2016 | 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 indicazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavoro o comunicazione della mancata indicazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e per assenza di lavoro o comunicazione della mancata indicazione del programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali |             | Tempestivo                                    | 100%                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                        | Avvisi di prestazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Tempestivo                                    | none                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                        | Avvisi di prestazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Tempestivo                                    | none                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                        | Delibera a contrarre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Delibera a contrarre o atto equivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | Tempestivo                                    | 100%                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                        | Commissione giudicatrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Tempestivo                                    | none                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                        | Avvisi relativi all'offerta del prezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avvisi di gara e avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Tempestivo                                    | none                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                        | Avvisi relativi all'offerta del prezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avvisi di gara e avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Tempestivo                                    | none                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                        | Avvisi relativi all'offerta del prezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avvisi di gara e avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Tempestivo                                    | none                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                        | Avvisi relativi all'offerta del prezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avvisi di gara e avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Tempestivo                                    | none                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                        | Avvisi relativi all'offerta del prezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avvisi di gara e avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Tempestivo                                    | none                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                        | Avvisi relativi all'offerta del prezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avvisi di gara e avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Tempestivo                                    | none                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                        | Avvisi relativi all'offerta del prezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avvisi di gara e avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Tempestivo                                    | none                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                        | Avvisi relativi all'offerta del prezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avvisi di gara e avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Tempestivo                                    | none                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                        | Avvisi relativi all'offerta del prezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avvisi di gara e avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Tempestivo                                    | none                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                        | Avvisi relativi all'offerta del prezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avvisi di gara e avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Tempestivo                                    | none                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Documento di bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con i ricorsi a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 100%                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                                                                                                      | Bilancio preventivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'ispezione, il trattamento e il risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Documento di bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con i ricorsi a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 100%                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                                                                                                      | Bilancio consuntivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'ispezione, 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. 91/2011 Art. 18 bis 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 indicatori osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e di motivazione degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di nuovi esercizi di bilancio, ma tenendo la specificazione di nuovi obiettivi e risultati, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivi e la sospensione di obiettivi già raggiunti                                                        |             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 100%                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                    | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici del suo affidato, le procedure e i criteri di valutazione dei componenti e loro nominativi (obblighi previsti per le amministrazioni centrali e regionali)                                                                                                                                                                                                 |             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | none                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 38, c. 2 e 3 del d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 del d.lgs. n. 50/2016                                                                                 | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Atti di programmazione delle opere pubbliche (linea alla sottosezione "Bandi di gara e contratti")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 100%                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                    | Tempi costi 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) | 34% - 66%                                                                                         |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                    | Tempi costi 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) | 34% - 66%                                                                                         |                                                                                                   |                    |            |
| Altri contenuti                                       | Prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 2 bis della legge n. 190 del 2012 (MCC 231)                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Annuale                                       | 100%                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012 Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                       | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Tempestivo                                    | 100%                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e la certificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illecito (almeno adottati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Tempestivo                                    | none                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 (entro il 15 dicembre di ogni anno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Annuale (art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)       | 100%                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                                                                                                                                        | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Tempestivo                                    | none                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |
| Altri contenuti                                       | Accesso civico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Linea guida Anac FCIA (del. 13/09/2016)                                                                                                                                             | Registro degli accessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Elenco delle richieste di accesso (atti, ovvero i generalizzati) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del risultato esito con la data della decisione                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Semantrale                                    | 100%                                                                                              |                                                                                                   |                    |            |

Documento di attestazione

- A.

L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso COMUNE DI VALMACCA 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 11/12/2023

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

GIOVANNA SUTERA

Sutera Giovanna

<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.