

Amministrazione	COMUNE DI SAGATA MILELLO	Tipologia Ente		Comune sede legale	SANT'AGATA DI MILELLO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	98076			Numero di registro	39845
Codice fiscale o Partita IVA	84000470835	Link di pubblicazione	http://www.comune.santagatedimilello.it/mc/26forma-griglia/tema/valore-afidex	Provincia sede legale	MESSINA	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	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d) lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTTPTCT)	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) (tra cui alla sotto-sezione Atti amministrativi)	Annuale	100%				
		Riferimenti normativi su organizzazione e attività		Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge sottopubblicate nella banca dati "Normative" che regolano l'attività, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	100%					
		Atti amministrativi generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali è contenuta l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	100%			giornale settore risultati aggiornati nel mese di settembre		
		Documenti di programmazione strategico-gestionale		Destinee mensili, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	100%			giornale settore risultati aggiornati nel mese di settembre		
		Statuti e leggi regionali	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	100%			giornale settore risultati aggiornati nel mese di settembre		
		Codice disciplinare e codice di condotta	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare, recante l'individuazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti, art. 1, l. n. 30/2017) Codice di condotta (rispetto quale codice di comportamento)	Tempestivo	100%					
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Soddisfazione obblighi amministrativi	Soddisfazione con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese risultate 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. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incaschi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabella)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigenti e non dirigenti), con l'indicazione dell'organo, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	100%			giornale settore risultati aggiornati nel mese di settembre		
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabella)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 33/2013)	100%			giornale settore risultati aggiornati nel mese di settembre		
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 sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", accordi quadro dell'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Semantrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	67% - 99%				
	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 sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", accordi quadro dell'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Semantrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%			giornale settore risultati aggiornati nel mese di settembre		
Bandi di gara e contratti	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi a idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016. (atti si devono mettere a cascata procedure contrattuali in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni atto di corso, dai primi atti alla fase di esecuzione)	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Due presenze dell'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e 190, 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, nonché secondo quanto indicato nella delib. Anac n. 39/2016)	Codice identificativo Gara (CIG) (SINACIG), 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 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, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Yodice assegnatore non direttamente coinvolto in un formato digitale depositato rispetto con informazioni sui contratti, settore affare precedente (nello specifico: Codice identificativo Gara (CIG) (SINACIG), 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 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. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e per assenza di lavori e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	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 concorsi a idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016. (atti si devono mettere a cascata procedure contrattuali in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni atto di corso, dai primi atti alla fase di esecuzione)	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4, d.lgs. n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%					
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché 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 alla spesa, del bilancio preventivo in formato tabellare allegati in modo da consentire l'ispezione, l'ispezione e il risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%					
		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del 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. 2									

Documento di attestazione

A. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso COMUNE DI S AGATA MILITELLO ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica di monitoraggio sulla completezza di contenuto di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30 novembre 2023.

B. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV ha svolto gli accertamenti:

☒ tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;

☐ in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall’Organismo o soggetto con funzioni analoghe all’OIV.

Sulla base di quanto sopra, l’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV

ATTESTA

la veridicità¹ e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nella scheda di monitoraggio rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell’Amministrazione.

Data 11/12/2023

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

SONIA MINCIULLO

CRIMI MARIA GABRIELLA, MARIA

¹ Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe e quanto pubblicato sul sito web istituzionale al momento dell’attestazione.