

Amministrazione	COMUNE DI CUSANO MILANO	Tipologia Ente	Comune sede legale	CUSANO MILANO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	MILANO	2005	Numero di registro	23310
Codice fiscale o Partita IVA	8300580158	Link di pubblicazione	Provincia sede legale	MILANO	Soggetto che ha predisposto la griglia		ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE	Data	02/12/2023
Griglia di monitoraggio	6.1.	ALLEGATO 6 ALLA DELIBERA N. 203/2023	GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/09/2023	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023	NOTE			

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione livello 2 (Tipologie di)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)				
Disposizioni generali	Alti generali	Art. 10, c. 8, lett. a), d) lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTTCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 2 bis della legge n. 190 del 2012 (MIOU 231) (data pubblicazione del contenuto/obbligatorietà)	Annuale	67% - 99%	100%				
		Art. 12, c. 1, d) lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi su relativi tra alla norme di legge statale pubblica nella banca dati "Normativa" che regolano l'attività, l'organizzazione e i flussi 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 atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli uffici, sui procedimenti, ovvero nei quali è determinata l'assegnazione di norme generali che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	100%				
		Art. 12, c. 2, d) lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministeriali, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	100%				
		Art. 55, c. 1, d) lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d) lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Elementi 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%					
Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d) lgs. n. 33/2013	Scadenze obblighi amministrativi	Scadenze con indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese prodotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM novembre 2013	Tempestivo	0%	100%					
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d) lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d) lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabella)	Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai diversi dipendenti (dirigenti e non dirigenti), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	67% - 99%				
Bandi di concorso	Bandi di concorso (da pubblicare in tabella)	Art. 19, d) lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le fasi della prova scritta	Bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le fasi della prova scritta	Tempestivo (ex art. 8, d) lgs. n. 33/2013)	100%					
Provvedimenti	Provvedimenti organici indirizzo pubblico	Art. 23, c. 1, d) lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012)	Provvedimenti organici indirizzo pubblico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del personale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mobilità a selezione proposta (tra alla sotto sezione "bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche).	Sensitativa (art. 23, c. 1, d) lgs. n. 33/2013)	34% - 66%	67% - 99%				
	Provvedimenti dirigenzi amministrativi	Art. 23, c. 1, d) lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012)	Provvedimenti dirigenzi amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del personale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mobilità a selezione proposta (tra alla sotto sezione "bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche).	Sensitativa (art. 23, c. 1, d) lgs. n. 33/2013)	34% - 66%	67% - 99%				
Bandi di gara e contratti	Alti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di progettazione, di concessioni di opere e di concessione pubblica controllata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, da parte sia della fase di esecuzione	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d) lgs. n. 33/2013, Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Del preavviso dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d) lgs. n. 33/2013, Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Del preavviso dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d) lgs. n. 33/2013, Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Codice identificativo Gara (CIG)/SmurCO, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contratto, elenco degli operatori invitati a partecipare, numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempo di completamento dell'opera (articolo 1820/27 - tabella secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tempestivo	67% - 99%	67% - 99%			
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d) lgs. n. 33/2013, Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Codice identificativo Gara (CIG)/SmurCO, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contratto, elenco degli operatori invitati a partecipare, numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempo di completamento dell'opera (articolo 1820/27 - tabella secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	67% - 99%	67% - 99%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Comunicazione della mancata riduzione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di lavori e servizi.	Tempestivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016, art. 10 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di progettazione, di concessioni di opere e di concessione pubblica controllata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, da parte sia della fase di esecuzione	Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di progettazione, di concessioni di opere e di concessione pubblica controllata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, da parte sia della fase di esecuzione	Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di progettazione, di concessioni di opere e di concessione pubblica controllata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, da parte sia della fase di esecuzione	Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di progettazione, di concessioni di opere e di concessione pubblica controllata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, da parte sia della fase di esecuzione	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	67% - 99%	67% - 99%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016, DPCM n. 76/2016	Atti relativi alla partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Atti relativi alla partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Atti relativi alla partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura a rilevanza sociale, ovvero progetti sull'urbanistica, sulle opere di rafforzamento del territorio, nonché gli atti della consultazione pubblica, comprensivi dei rapporti degli operatori e dei dibattiti con i portatori di interesse, i contributi e i riscontri dei portatori di interesse, unitamente a documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 32, c. 1) e informazioni previste dal D.C.M. n. 76/2016 (regolamento recante modalità di attuazione di progetti di fattibilità dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico)	Tempestivo	none	none		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Avvisi di performance	Avvisi di performance	Avvisi di performance	Avvisi di performance per i settori indicati al art. 70, co. 1, d) lgs. 50/2016 SETTORI SPECIFICI Avvisi periodici indicati per settori specifici al art. 127, co. 2, d) lgs. 50/2016	Tempestivo	34% - 66%	34% - 66%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Delibera a contante	Delibera a contante	Delibera a contante	Delibera a contante o atto equivalente	Tempestivo	34% - 66%	34% - 66%		
		Bandi di gara e contratti	Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di progettazione, di concessioni di opere e di concessione pubblica controllata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, da parte sia della fase di esecuzione	Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di progettazione, di concessioni di opere e di concessione pubblica controllata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, da parte sia della fase di esecuzione	Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di progettazione, di concessioni di opere e di concessione pubblica controllata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, da parte sia della fase di esecuzione	Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di progettazione, di concessioni di opere e di concessione pubblica controllata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, da parte sia della fase di esecuzione	Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di progettazione, di concessioni di opere e di concessione pubblica controllata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, da parte sia della fase di esecuzione	Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di progettazione, di concessioni di opere e di concessione pubblica controllata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, da parte sia della fase di esecuzione	Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di progettazione, di concessioni di opere e di concessione pubblica controllata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, da parte sia della fase di esecuzione	Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di progettazione, di concessioni di opere e di concessione pubblica controllata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, da parte sia della fase di esecuzione	Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, e di contratti pubblici di progettazione, di concessioni di opere e di concessione pubblica controllata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività di gara, da parte sia della fase di esecuzione

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso COMUNE DI CUSANO MILANINO 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 02/12/2023

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

RICCARDO GIOVANNETTI



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.