

Amministrazione	UNIONE MONTANA TABELLE REGISTRAZIONI SETTE COMUNI	Tipologia Ente	Comune sede legale	ASIAGO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	36012	Número di registro	27075	
Codice fiscale o Partita IVA	840273024	Link di pubblicazione	Provincia sede legale	VICENZA	Soggetto che ha predisposto la griglia	RFCT	Data	05/12/2023	
Griglia di monitoraggio		6.1.	ALLEGATO 6 ALLA DELIBERA N. 203/2023	GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023	PRINCIPALI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DI CUI AL § 1.1.	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023	NOTE	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)		
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. ai), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuale e sensi dell'articolo 1 comma 2 bis della legge n. 190 del 2012 (MCO/21)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuale e sensi dell'articolo 1 comma 2 bis della legge n. 190 del 2012 (MCO/21)	Annuale	100%			
	Riferimenti normativi su organizzazione e attività		Riferimenti normativi su relazioni tra alla norma di legge statale pubblica nella banca dati "formativa" che regolano l'attività, l'organizzazione e i flussi delle pubbliche amministrazioni	Riferimenti normativi su relazioni tra alla norma di legge statale pubblica nella banca dati "formativa" che regolano l'attività, l'organizzazione e i flussi delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
	Atti amministrativi generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli uffici, sui procedimenti, ovvero nei quali è disposta l'imprestazione di norme generali che riguardano o dettano disposizioni per l'attuazione di esse	Dirittive, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli uffici, sui procedimenti, ovvero nei quali è disposta l'imprestazione di norme generali che riguardano o dettano disposizioni per l'attuazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
	Documenti di programmazione strategico-gestionale		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Dirittive ministeriali, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Dirittive ministeriali, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
	Statuti e leggi regionali	Art. 12, c. 2, 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	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)	67% - 99%	100%	
	Codici 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 e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in oltreforma di riferimento le leggi accorpate alle art. 7, l. n. 300/1978) Codice di condotta (recante anche codice di comportamento)	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in oltreforma di riferimento le leggi accorpate alle art. 7, l. n. 300/1978) Codice di condotta (recante anche codice di comportamento)	Tempestivo	100%		
	Scadenze e obblighi amministrativi	Art. 12, c. 1-let, d.lgs. n. 33/2013	Scadenze e obblighi amministrativi	Scadenze con indicazione delle date di efficacia dei nuclei obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese richiesti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Scadenze con indicazione delle date di efficacia dei nuclei obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese richiesti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	none	none	Stato d'attuazione non verificabile in merito
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)	Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
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 fasi della prova scritte	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 scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo pubblico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012)	Provvedimenti organi indirizzo pubblico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per rafforzamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mobilità a selezione pubblica (linea alla sotto sezione "bandi di gara e contratti", accordi sindacati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per rafforzamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mobilità a selezione pubblica (linea alla sotto sezione "bandi di gara e contratti", accordi sindacati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche)	Sensitativa (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 contraente per rafforzamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mobilità a selezione pubblica (linea alla sotto sezione "bandi di gara e contratti", accordi sindacati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per rafforzamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mobilità a selezione pubblica (linea alla sotto sezione "bandi di gara e contratti", accordi sindacati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche)	Sensitativa (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
Bandi di gara e contratti	Del prelievi dell'art. 1, comma 33, della legge n. 190/2012 (Art. 37, c. 1, lett. ai) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 della ANAC n. 39/2016	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012; Art. 37, c. 1, lett. ai) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 della ANAC n. 39/2016	Del prelievi dell'art. 1, comma 33, della legge n. 190/2012 (Art. 37, c. 1, lett. ai) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 della ANAC n. 39/2016	Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Sezioni tecniche" per la pubblicazione dei dati e documenti) - comma 33 della legge n. 190/2012, sezione tecnica "bandi di gara e contratti"	Codice identificativo Gara (CIG/SmurCO), struttura promette, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a partecipare, importo di ciascun lotto che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012; Art. 37, c. 1, lett. ai) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 della ANAC n. 39/2016	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012; Art. 37, c. 1, lett. ai) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 della ANAC n. 39/2016	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012; Art. 37, c. 1, lett. ai) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 della ANAC n. 39/2016	Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Sezioni tecniche" per la pubblicazione dei dati e documenti) - comma 33 della legge n. 190/2012, sezione tecnica "bandi di gara e contratti"	Codice identificativo Gara (CIG/SmurCO), struttura promette, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a partecipare, importo di ciascun lotto che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012; Art. 37, c. 1, lett. ai) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 della ANAC n. 39/2016	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012; Art. 37, c. 1, lett. ai) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 della ANAC n. 39/2016	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012; Art. 37, c. 1, lett. ai) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 della ANAC n. 39/2016	Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Sezioni tecniche" per la pubblicazione dei dati e documenti) - comma 33 della legge n. 190/2012, sezione tecnica "bandi di gara e contratti"	Codice identificativo Gara (CIG/SmurCO), struttura promette, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a partecipare, importo di ciascun lotto che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	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 con riferimento ai contratti, elenco degli operatori invitati a partecipare, importo di ciascun lotto che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012; Art. 37, c. 1, lett. ai) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 della ANAC n. 39/2016	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012; Art. 37, c. 1, lett. ai) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 della ANAC n. 39/2016	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012; Art. 37, c. 1, lett. ai) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 della ANAC n. 39/2016	Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Sezioni tecniche" per la pubblicazione dei dati e documenti) - comma 33 della legge n. 190/2012, sezione tecnica "bandi di gara e contratti"	Codice identificativo Gara (CIG/SmurCO), struttura promette, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a partecipare, importo di ciascun lotto che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	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 con riferimento ai contratti, elenco degli operatori invitati a partecipare, importo di ciascun lotto che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	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 con riferimento ai contratti, elenco degli operatori invitati a partecipare, importo di ciascun lotto che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	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 con riferimento ai contratti, elenco degli operatori invitati a partecipare, importo di ciascun lotto che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	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 con riferimento ai contratti, elenco degli operatori invitati a partecipare, importo di ciascun lotto che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	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 con riferimento ai contratti, elenco degli operatori invitati a partecipare, importo di ciascun lotto che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	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 con riferimento ai contratti, elenco degli operatori invitati a partecipare, importo di ciascun lotto che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	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 con riferimento ai contratti, elenco degli operatori invitati a partecipare, importo di ciascun lotto che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	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 con riferimento ai contratti, elenco degli operatori invitati a partecipare, importo di ciascun lotto che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	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 con riferimento ai contratti, elenco degli operatori invitati a partecipare, importo di ciascun lotto che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. bi) d.lgs. n. 33/2013	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 con riferimento ai contratti, elenco degli operatori invitati a partecipare, importo di ciascun lotto che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		

Documento di attestazione

A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI 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 05/12/2023

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

ELISA DAL MOLIN

DAL MOLIN ELISA

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.