

Amministrazione				CONSORZIO FROSINANTESE PROVINCIALE DI MODENA		Tipologia Ente		Comune sede legale		MOENA		Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale		41123		Numero di registro		38531			
Codice fiscale o Partita IVA				8009630063		Link di pubblicazione		https://www.frosinante.no.it/minisite/Struttura-Espedienti.html		Provincia sede legale		MOENA		Soggetto che ha predisposto la griglia		CIV		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				Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza		Art. 10, c. 8, lett. a), d) sg. n. 33/2016		Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPTC)		Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate in senso dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 (MCC 231) (alla sua sede sezione Adi (comunicazione))		Annuale		100%							
						Ritenimento normativo su organizzazione e attività		Ritenimento normativo con i relativi link alle norme di legge statali pubblicate nella banca dati "Normative" che regolano l'attività, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni		Tempestivo (ex art. 6, d) sg. n. 33/2013)		100%									
						Adi amministrative generali		Diretture, circoscrizioni, programmi, strutture e ogni altro che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o relative disposizioni per l'applicazione di esse		Tempestivo (ex art. 6, d) sg. n. 33/2013)		100%									
						Documenti di programmazione strategico-gestionale		Destine ministeriali, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		Tempestivo (ex art. 6, d) sg. n. 33/2013)		none									
						Statuti e leggi regionali		Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione		Tempestivo (ex art. 6, d) sg. n. 33/2013)		100%									
Oneri informativi per cittadini e imprese				Atti generali		Art. 55, c. 2, d) sg. n. 16/2001 Art. 12, c. 1, d) sg. n. 33/2013		Codice disciplinare e codice di condotta		Codice disciplinare, norme l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni pubblicazioni on line in formato elettronico e luogo accessibile a tutti, art. 7, n. 1, 30/05/2017		Tempestivo		100%							
						Art. 12, c. 1, d) sg. n. 33/2013		Statuto di condotta		Codice di condotta ministeriale quale codice di comportamento		Tempestivo		100%							
						Art. 12, c. 2, d) sg. n. 33/2013		Statuti e leggi regionali		Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione		Tempestivo (ex art. 6, d) sg. n. 33/2013)		100%							
						Art. 55, c. 2, d) sg. n. 16/2001		Codice disciplinare e codice di condotta		Codice disciplinare, norme l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni pubblicazioni on line in formato elettronico e luogo accessibile a tutti, art. 7, n. 1, 30/05/2017		Tempestivo		100%							
						Art. 12, c. 1, d) sg. n. 33/2013		Statuto di condotta		Codice di condotta ministeriale quale codice di comportamento		Tempestivo		100%							
Personale				Incaschi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		Art. 18, d) sg. n. 33/2013 Art. 19, c. 1, d) sg. n. 33/2013		Incaschi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabella)		Elenco degli incaschi conferiti o autorizzati ai ciascun dipendenti (dirigenti e non dirigenti), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del contenuto destinato per ogni incarico		Tempestivo (ex art. 6, d) sg. n. 33/2013)		100%							
Bandi di concorso						Art. 19, d) sg. 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) sg. n. 33/2013)		100%							
Provvedimenti				Provvedimenti organi indirizzo politico		Art. 23, c. 1, d) sg. n. 33/2013 (Art. 1, co. 16 della l. n. 33/2013)		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 d'amministrazione con soggetti privati e con altre amministrazioni pubbliche.		Semestrale (Art. 23, c. 1, d) sg. n. 33/2013)		100%							
						Art. 23, c. 1, d) sg. n. 33/2013 (Art. 1, co. 16 della l. n. 33/2013)		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 d'amministrazione con soggetti privati e con altre amministrazioni pubbliche.		Semestrale (Art. 23, c. 1, d) sg. n. 33/2013)		67% - 99%		100%					
						Art. 1, c. 32, l. n. 19/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d) sg. n. 33/2013 Art. 4, d) sg. n. 33/2013 Art. 4, d) sg. n. 33/2013 Art. 4, d) sg. n. 33/2013		Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 19 del 2012 e art. 32, c. 1, lett. a) d) sg. n. 33/2013 Art. 4, d) sg. n. 33/2013 Art. 4, d) sg. n. 33/2013 Art. 4, d) sg. n. 33/2013		Informazioni sulle singole procedure (linea alla sotto sezione "bandi di gara e contratti"), accordi quadro d'amministrazione con soggetti privati e con altre amministrazioni pubbliche.		Tempestivo		100%							
						Art. 1, c. 32, l. n. 19/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d) sg. n. 33/2013 Art. 4, d) sg. n. 33/2013 Art. 4, d) sg. n. 33/2013		Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture		Programma triennale degli interventi di lavori servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Comunicazione della mancata riduzione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori o comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. n. 14/2018, art. 5, co. 8, art. 7, co. 4 Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. n. 14/2018, art. 5, co. 31 art. 7, co. 10)		Tempestivo		100%							
						Art. 1, c. 32, l. n. 19/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d) sg. n. 33/2013 Art. 4, d) sg. n. 33/2013 Art. 4, d) sg. n. 33/2013		Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico e di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016. I dati si devono riferire a ciascuna procedura conclusa in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dei primi atti alla fase di esecuzione.		Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di accettazione di rilevanza sociale, aventi impatto ambientale, sulla base di valutazioni del territorio, nonché di studi della consultazione pubblica, comprensivi dei risultati degli studi di impatto ambientale, degli studi di fattibilità, degli studi di impatto ambientale,											

Documento di attestazione

- A.

L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI MODENA 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

CRISTIANA ROGATE

Cristiana Rogate

Elisabetta Cattini

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.