

Amministrazione	CASA DI RICOVERO FRANCESCO FENZI	Tipologia Ente	Comune sede legale	CONEGLINO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	31015	Numero di registro	23490
Codice fiscale o Partita IVA	00520230263	Link di pubblicazione	Provincia sede legale	TREVISO	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE	Data	03/12/2023
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	Atti generali	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2011	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 (MOC 231) della sottosezione (che comprende tutte le)	Annuale	100%		
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi su relativi tra gli atti norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'attività, l'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	67% - 99%	
		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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	67% - 99%	
		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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	
		Art. 55, c. 2, 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	67% - 99%	
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	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 alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti art. 7, l. n. 300/1978) Codice di condotta (norme che codifica il comportamento)	Temporaneo	100%		
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Scadenze e 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 8 novembre 2013	Temporaneo	100%		
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012 Art. 43, l. d.lgs. n. 33/2013	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e della trasparenza	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'integrità (istituite adottati)	Temporaneo	none	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 (tema 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	67% - 99%	100%	
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo sull'amministrazione	Temporaneo	none	none	
Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo	none	none			
Altri contenuti	Accesso civico	Linee guida Anac FOIA (del. 13/05/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (per, ovvio e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché dell'indirizzo email con cui sono state ricevute	Sensitività	67% - 99%	100%	
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo	none	none	
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo sull'amministrazione	Temporaneo	none	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 (tema 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	67% - 99%	100%	
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012 Art. 43, l. d.lgs. n. 33/2013	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e della trasparenza	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'integrità (istituite adottati)	Temporaneo	none	none	
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 11, co. 2-quester, l. n. 39/2003, introdotto dall' art. 61, co. 1, d.l. n. 76/2020	Progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i casi in cui il progetto di lavoro è di importo superiore a 100.000 euro e inferiore a un milione di euro, pubblicazione di un avviso che indicava la procedura regolata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti ammessi	Annuale	none	none	
		Art. 29, 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 del relativo bilancio consuntivo di bilancio anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con i ricorsi e rappresentazioni qualitative	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	100%	
		Art. 25, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio preventivo e consuntivo	Dati relativi alle entrate e alle uscite dei bilanci preventivi in formato tabellare esposto in modo da consentire l'importazione, il trattamento e il risultato	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	100%	
		Art. 29, 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 del relativo bilancio consuntivo di bilancio anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con i ricorsi e rappresentazioni qualitative	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	100%	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio preventivo e consuntivo	Dati relativi alle entrate e alle uscite dei bilanci consuntivi in formato tabellare esposto in modo da consentire l'importazione, il trattamento e il risultato	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	100%	
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 81/2011 Art. 10, 16 del d.lgs. n. 116/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'assegnazione delle risorse consuntive in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali accostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, del bilancio di previsione e del bilancio di gestione, con l'aggiornamento dei valori obiettivi e la trasparenza di obiettivi già raggiunti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	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, relative ai nuclei di controllo e di verifica dei costi di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (con riferimento agli avvisi e ai bandi di richiamo a offerta)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co. 7 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (in via sottosezione "bandi di gara e contratti") Atto di programmazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2011	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	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 (MOC 231)	Annuale	100%		
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012 Art. 43, l. d.lgs. n. 33/2013	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e della trasparenza	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'integrità (istituite adottati)	Temporaneo	none	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 (tema 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	67% - 99%	100%	
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo sull'amministrazione	Temporaneo	none	none	
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo	none	none	
Altri contenuti	Accesso civico	Linee guida Anac FOIA (del. 13/05/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (per, ovvio e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché dell'indirizzo email con cui sono state ricevute	Sensitività	67% - 99%	100%	
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013	Temporaneo	none	none	
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo sull'amministrazione	Temporaneo	none	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 (tema 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	67% - 99%	100%	
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012 Art. 43, l. d.lgs. n. 33/2013	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e della trasparenza	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'integrità (istituite adottati)	Temporaneo	none	none	

Documento di attestazione

A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso CASA DI RICOVERO 'FRANCESCO FENZI' 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 03/12/2023

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

MARIA TERESA MIORI

miori mariateresa

miori mariateresa

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.