

Amministrazione	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI	Tipologia Ente	Comune sede legale	BARI	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	70124		Numero di registro	38243
Codice fiscale o Partita IVA	0486410720	Link di pubblicazione	Provincia sede legale	BARI	Soggetto che ha predisposto la griglia	OIV		Data	11/12/2023
Griglia di monitoraggio	6.1.	ALLEGATO 6 ALLA DELIBERA N. 203/2023	GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUJ 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	<p>Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza</p> <p>Art. 10, c. 6, lett. a), d), n. 332016</p>		<p>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 (DLGS 231) dalla sottosezione (in corso di elaborazione)</p>		<p>Annuale</p> <p>100%</p>		100%		
	<p>Atti generali</p> <p>Art. 12, c. 1, d) n. 332013</p>	<p>Atti amministrativi generali</p> <p>Documenti di programmazione strategico-gestionale</p>	<p>Riferimenti normativi su organizzazione e attività</p> <p>Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli organi, sui procedimenti, ovvero nei quali è delineata l'organizzazione di norme generali che quyestione o others disposizioni per l'implementazione di esse</p> <p>Direttive ministeriali, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d) n. 332013)</p> <p>Tempestivo (ex art. 8, d) n. 332013)</p> <p>Tempestivo (ex art. 8, d) n. 332013)</p>		100%	100%	100%	
	<p>Atti generali</p> <p>Art. 12, c. 2, d) n. 332013</p>	<p>Statuti e leggi regionali</p>	<p>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</p>		<p>Tempestivo (ex art. 8, d) n. 332013)</p>		100%	100%	
	<p>Atti generali</p> <p>Art. 55, c. 2, d) n. 1652001 Art. 12, c. 1, d) n. 332013</p>	<p>Codice disciplinare e codice di condotta</p>	<p>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. 3001978) Codice di condotta (ovvero codice di comportamento)</p>	<p>Tempestivo</p>		100%	100%		
	<p>Atti generali</p> <p>Art. 12, c. 1-bis, d) n. 332013</p>	<p>Scadenze obblighi amministrativi</p>	<p>Scadenze dei termini di efficacia dei vari obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese prodotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM novembre 2013</p>	<p>Tempestivo</p>		none	none		
	<p>Atti generali</p> <p>Art. 18, d) n. 332013 Art. 53, c. 14, d) n. 1652001</p>	<p>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)</p>	<p>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</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d) n. 332013)</p>		100%	100%		
	<p>Atti generali</p> <p>Art. 19, d) n. 332013</p>	<p>Bandi di concorso (da pubblicare in tabella)</p>	<p>Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le fasce della prova scritto</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d) n. 332013)</p>	67% - 99%		67% - 99%		
Provedimenti	<p>Provedimenti dirigenzi indirizzo pubblico</p> <p>Art. 23, c. 1, d) n. 332013 (Art. 1 co. 16 della l. n. 1902012)</p>	<p>Provedimenti dirigenzi indirizzo pubblico</p>	<p>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 preclusiva (in alternativa al sottosegretario) di gara o contratti, accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p>	<p>Sensibilizzato (art. 23, c. 1, d) n. 332013)</p>	100%	100%			
	<p>Provedimenti dirigenzi amministrativi</p> <p>Art. 23, c. 1, d) n. 332013 (Art. 1 co. 16 della l. n. 1902012)</p>	<p>Provedimenti dirigenzi amministrativi</p>	<p>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 preclusiva (in alternativa al sottosegretario) di gara o contratti, accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p>	<p>Sensibilizzato (art. 23, c. 1, d) n. 332013)</p>	100%	100%			
Bandi di gara e contratti	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 1, c. 32, l. n. 1902012 Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 4 dell'Anac n. 392016</p>	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 1, c. 32, l. n. 1902012 Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 4 dell'Anac n. 392016</p>	<p>Dati previsti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012 art. 190, informazioni sulle singole procedure (in alternativa al sottosegretario) di gara o contratti, accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>Codice Identificativo Gara (CIG) o servizi, struttura promettente, oggetto del bando, procedura di scelta del contratto, elenco degli appalti finali e dei lavori, con il riferimento ai decreti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera e fornitura, importo della somma totale.</p>	<p>Tempestivo</p>		100%	100%		
	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 1, c. 32, l. n. 1902012 Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 4 dell'Anac n. 392016</p>	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 1, c. 32, l. n. 1902012 Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 4 dell'Anac n. 392016</p>	<p>Informazioni relative alle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 bis della legge n. 190 del 2012 (DLGS 231) dalla sottosezione (in corso di elaborazione)</p>	<p>Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 1902012)</p>		100%	100%		
	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Programmi biennali degli acquisti di beni e servizi, programmi triennali dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Comunicazione della mancata riduzione del programma triennale dei lavori pubblici per mancanza di fondi e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per mancanza di fondi (art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10, art. 8, lett. c) d) n. 502016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10, art. 8, lett. c) d) n. 502016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10).</p>	<p>Tempestivo</p>		100%	100%		
	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Tabella riassuntiva sulle rilevazioni effettuate in un formato digitale standard rispetto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (in alternativa al sottosegretario) di gara o contratti, accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p>	<p>Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 1902012)</p>		100%	100%		
	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di archiviazione di rilevante interesse, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei rapporti degli esperti di fattibilità (con dati e cartine), delle informazioni e dei rapporti dei cittadini, con gli evidenti, uniformi e documentati propositi dell'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 32, c. 1), informazioni previste dal D.C.M. n. 762016 (regolamento recante modalità di attuazione di progetti di fattibilità dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico)</p>	<p>Tempestivo</p>		none	none		
	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Avvisi di performance</p>	<p>SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi (art. 127, co. 2, d) n. 502016)</p>	<p>Tempestivo</p>		none	none	
	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Delibera a cartone o atto equivalente</p>	<p>Tempestivo</p>		100%	100%		
	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi (art. 127, co. 2, d) n. 502016)</p>	<p>Tempestivo</p>		100%	100%		
	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Avvisi di performance</p>	<p>SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi (art. 127, co. 2, d) n. 502016)</p>	<p>Tempestivo</p>		none	none	
	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Delibera a cartone o atto equivalente</p>	<p>Tempestivo</p>		100%	100%		
	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi (art. 127, co. 2, d) n. 502016)</p>	<p>Tempestivo</p>		100%	100%		
	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Avvisi di performance</p>	<p>SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi (art. 127, co. 2, d) n. 502016)</p>	<p>Tempestivo</p>		100%	100%	
	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Delibera a cartone o atto equivalente</p>	<p>Tempestivo</p>		100%	100%		
	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</p> <p>Art. 37, c. 1, lett. b) d) n. 332013 Art. 29, c. 1, d) n. 502016, d) n. MT 142016, art. 5, c. 10, art. 7, co. 4 e 10</p>	<p>Avvisi di performance</p>	<p>SETTORI OPERATIVI Avvisi periodici indicativi per settori operativi (art. 127, co. 2, d) n. 502016)</p>	<p>Tempestivo</p>		100%	100%	

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI 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 veridicità<sup>1</sup> 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

MICHELE COCOMAZZI

Giovanni Palasciano

Lorenzo Caldarola

---

<sup>1</sup> 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.