

Amministrazione	COMUNE VALDAONE	Tipologia Ente	Comune sede legale	VALDAONE	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	36080	Numero di registro	39638
Codice fiscale o Partita IVA	02362470227	Link di pubblicazione	https://www.comune.valdalone.tr.it/Ammirazione/Trasparenza/Generali	TRENTO	Soggetto che ha predisposto la griglia	RPCT		Data
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 dalla precedente normativa?	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalla precedente normativa?	
Disposizioni generali	Atti generali	Piano minima per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Plano minima per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PPTCT)	Plano minima per la prevenzione della corruzione individuale e di suo effetto, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuale ai sensi dell'articolo 1 comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (MOU 231) (link alla sotto-sezione Alt contenuti Amministrazione)	Annuale	100%	
		Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regola l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%	
		Atti amministrativi generali	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, avvertenze, norme e indicazioni che riguardano la applicazione di determinate disposizioni per l'applicazione di esse	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%	
		Documenti di programmazione strategico-pastorale	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Directive ministe, documento di programmazione, obiettivo strategico in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%	
		Stati e leggi regionali	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Estremi e testi ufficiali aggiornati dei Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo sviluppo delle attività di competenza dell'amministrazione	(ex art. 8, d.lgs. n. 165/2001)	Tempestivo	100%	
		Codice disciplinare e codice di condotta	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Codice disciplinare, recante indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione su internet)	(ex art. 8, d.lgs. n. 165/2001)	Tempestivo	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 ai carri di ditte e imprese introdotte dalla amministrazione secondo le modalità definite con DPCM 6 novembre 2013	Tempestivo	none	none
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. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati a classi dipendenti (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto della carica del competente	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	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 ruoli fissi (titoli), i personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%
Provvedimenti	Provvedimenti ordinanza politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l.m. n. 190/2012)	Provvedimenti ordinanza politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contratto per l'affidamento di servizi, forniture e attivita, anche con riferimento alla modifica di selezione preventiva (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")	(art. 23, c. 1-d.lgs. n. 33/2013)	Semestrale	100%	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l.m. n. 190/2012)	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contratto per l'affidamento di servizi, forniture e attivita, anche con riferimento alla modifica di selezione preventiva (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti"), accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Semestrale	100%	
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concessione di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016; dati e devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, da prima atta di fase di esecuzione.	Art. 1, c. 32, l.m. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 dello Anac n. 39/2016	Tabella riassuntiva re liberamente trascinata in un formato digitale standard specifico con informazioni sui contratti pubblici di servizi, forniture e attivita, anche con riferimento alla modifica di selezione preventiva (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")	Codice identificativo degli appalti pubblici, oggetto dei bandi, procedimenti di concorso, criteri di valutazione delle proposte, tempo di pubblicazione, oggetto dei contratti, numero di appalti inviati a pubblicazione, numero di appalti ricevuti, numero di appalti di cui hanno partecipato al procedimento, appalti, importo di aggiudicazione, tempo di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempistivo	67% - 99%	100%	Si esegue il principio di "on/ off" la pubblicazione avviene tramite link al link della tabella riassuntiva re liberamente trascinata in un formato digitale standard specifico con informazioni sui contratti pubblici di servizi, forniture e attivita di cui alla procedura	
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concessione di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016; dati e devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, da prima atta di fase di esecuzione.	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di prenotazione	Avvisi di prenotazione per i settori esclusi di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi periodici indicativi per i settori esclusi di cui all'art. 70, c. 2, d.lgs. n. 50/2016	Tempistivo	none	0%	Obligo di pubblicazione non implementato
Bandi di gara e contratti	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2/2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI SOTTOSOGGLA	Avviso di indagine di mercato (art. 36, c. 7 e 8-lege guida ANAC n. 4)	Tempistivo	67% - 99%	100%	Si esegue il principio di "on/ off" la pubblicazione avviene tramite link al link della procedura relativa all'affidamento diverso dall'ambito diretto sono regolamentate pubbliche
Bandi di gara e contratti	d.lgs. 67, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI SOTTOSOGGLA	Avviso di indagine di mercato (art. 36, c. 7 e 8-lege guida ANAC n. 4)	Tempistivo	67% - 99%	100%	Si esegue il principio di "on/ off" la pubblicazione avviene tramite link al link della procedura relativa all'affidamento diverso dall'ambito diretto sono regolamentate pubbliche
Bandi di gara e contratti	d.lgs. 							

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso COMUNE VALDAONE 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 14/12/2023

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

LARA FIORONI

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.