

Amministrazione	COMUNE DI CARISOLO	Tipologia Ente	Comune sede legale	CARISOLO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	38080		Numero di registro	26889	
Codice fiscale o Partita IVA	0028090226	Link di pubblicazione	https://www.comune.carisolo.it/Amministrazione/Trasparenza	Provincia sede legale	TRENTO	Soggetto che ha predisposto la griglia	RPCT			
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	Atti generali	Piano interno per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano interno per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTTCT)	Plano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e delle obblighi di misure integrative di prevenzione della corruzione individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 (MOC 231) (Invito alla sottoscrizione della dichiarazione di conformità)	Annuale	100%			
		Riferimenti normativi su organizzazioni e attività	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi con riferimenti alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che riguardano 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, istruzioni e ogni altro tipo di norme che si pongono in vigore sulla organizzazione delle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei relativi controlli e monitoraggi delle pubbliche amministrazioni che riguardano in dettaglio disposizioni per l'operatività di esse	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	0%	0%		
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Directive, ministeriali, documenti di programmazione, obiettivi strategici e misura di prevenzione della corruzione e trasparenza	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%		Il documento è disponibile online	
		Statuti e leggi regionali	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Estremi e locali atti aggiornati degli Statiuni dalle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo sviluppo della attività di competenza dell'amministrazione	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%			
		Codice disciplinare e codice di condotta	Art. 65, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare, recente (individuazione delle infrazioni nel codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'elenco in legge scissibile a tutti i tit. 7 r. 303/1970)) Codice di condotta (nonché misure di controllo di comportamento)	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%			
		Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenze dei obblighi amministrativi	Scadenze con l'indicazione delle date di scadenza dei rispettivi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalla amministrazione secondo la modifica definita con DPCM 8 novembre 2013	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	none	none	
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenza e non dirigenza)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenza e non dirigenza) (da pubblicare in tabella)	ELENCO degli incarichi avvistati e assegnati a ciascun dipendente (dirigenza e non dirigenza), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso sostitutivo per ogni incarico	(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 rientrante, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tasse delle prove scritte	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%			
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali di procedimento, di esecuzione del comitato per l'elenco dei lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prevista dal provvedimento, aggiornamento, importo del provvedimento, tempo di compilazione dell'ipotesi di somma importanza	(ex 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. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali di procedimento, di esecuzione del comitato per l'elenco dei lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prevista dal provvedimento, aggiornamento, importo del provvedimento, tempo di compilazione dell'ipotesi di somma importanza	(ex art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Semestrale	0%	0%		
Bandi di gara e contratti		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 /Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 4 della Arac n. 389/2016		Dati relativi all'elenco 1, come sull'elenco 2 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure (ex art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 4 della Arac n. 389/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG) SmartCIG, struttura proposta, oggetto del bando, procedura di scelta del committente, albero degli obblighi da rispettuare, di riferimento, di riferimento alla norma patrimoniale, procedimento, aggiornamento, importo del provvedimento, tempo di compilazione dell'ipotesi di somma importanza	(ex art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Tempestivo	67% - 99%	67% - 99%	La pubblicazione delle singole procedure di gara è avvenuta in modo diverso rispetto al regolamento (ex art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 4 della Arac n. 389/2016)
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 /Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 4 della Arac n. 389/2016		Tabella riassuntiva resa liberamente scaricabile in un formato digitale standard spesso con informazioni su contratti relativi ad appalti precedenti (ex art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 4 della Arac n. 389/2016)	(ex art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Tempestivo	67% - 99%	67% - 99%	La pubblicazione delle singole procedure di gara è avvenuta in modo diverso rispetto al regolamento (ex art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 4 della Arac n. 389/2016)	
		Art. 21, c. 6, c. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Aux relativa alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programmi triennali dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti per l'esercizio di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modifica di scadenza prevista dall'altra norma (ex art. 21, c. 6, c. 29, d.lgs. n. 50/2016) accorpato alla norma 140/2016, art. 5, comma 8, lett. b) e 10, art. 7, comma 4-10	(ex art. 21, c. 6, c. 29, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	67% - 99%	67% - 99%	La pubblicazione delle singole procedure di gara è avvenuta in modo diverso rispetto al regolamento (ex art. 21, c. 6, c. 29, d.lgs. n. 50/2016)	
		Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relative alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Avvisi di preinformazione per i servizi resi a titolo gratuito (art. 17, co. 1, d.lgs. 50/2016)	(ex art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	0%	0%		
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarie	Delibera a contrarie o certi equivalenti	(ex art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	0%	0%		
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. M/T 2/12/2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI SOTTO SOGGLIA Avviso di intesa di cui all'art. 32, c. 1, lett. a) della legge 190/2012 Avviso di costituzione elenco operazioni e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 L. Linee guida ANAC n.4) Determina a contrarie ex art. 32, c. 1, lett. a) della legge 190/2012 SETTORI ORDINARI SOPRA SOGGLIA Avviso di prontezza per l'indirizzo di appalti diretti a privati destinatari a rischio agli art. 18, c. 1, lett. a) della legge 190/2012 Bando di gara a titolo di preinformazione per appalti di servizi di cui all'articolo 1, c. 1)	(ex art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. M/T 2/12/2016)	Tempestivo	67% - 99%	67% - 99%	La pubblicazione delle singole procedure di gara è avvenuta in modo diverso rispetto al regolamento (ex art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	
		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNR/R e dal PNC e dai programmi triennali dei fondi strutturali	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) che le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di serio interesse dell'ente, procedimenti non iniziativi alla stessa ripartita, l'appaltazione dei servizi di cui all'art. 125, c. 1, lett. a) della legge 190/2012, sono inadeguati per ragioni di costo, durata, qualità, tecnologia, ecc.	(ex art. 48, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo	67% - 99%	67% - 99%		
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Comprensione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	(ex art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	0%	0%	La pubblicazione delle singole procedure di gara è avvenuta in modo diverso rispetto al regolamento (ex art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	SETTORI ORDINARI SOTTO SOGGLIA Avviso sul risultato della procedura di aggiornamento di cui all'articolo 32, c. 1, lett. a) della legge 190/2012 Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'appalto di eventualmente raggruppato su base triennale (art. 36, c. 2, d.l. 77/2021)	(ex art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	67% - 99%	67% - 99%	La pubblicazione delle singole procedure di gara è avvenuta in modo diverso rispetto al regolamento (ex art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	SETTORI ORDINARI SOTTO SOGGLIA Avviso sul risultato della procedura di aggiornamento di cui all'articolo 32, c. 1, lett. a) della legge 190/2012 Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'appalto di eventualmente raggruppato su base triennale (art. 36, c. 2, d.l. 77/2021)	(ex art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	67% - 99%	67% - 99%	La pubblicazione delle singole procedure di gara è avvenuta in modo diverso rispetto al regolamento (ex art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento diretto (tutte le ipotesi)	Per l'affidamento di beni e servizi, si compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'elenco di progettazione, di importo per o superiore a 30.000 euro, a fini di appalto comunitario e di lavori di importo pari a superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, pubblicazione di un avviso che evidenzia la scadenza della procedura negoziate o di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatorio per affidamenti inferiori ad euro 10.000)	(ex art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	67% - 99%	67% - 99%	La pubblicazione delle singole procedure di gara è avvenuta in modo diverso rispetto al regolamento (ex art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della procedura di aggiornamento di procedure di appalti diretti a privati destinatari a rischio (art. 32, c. 1, lett. a) della legge 190/2012)	Per l'affidamento di servizi e forniture, si compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'elenco di progettazione, di importo per o superiore a 30.000 euro, a fini di appalto comunitario e di lavori di importo pari a superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, pubblicazione di un avviso che evidenzia la scadenza della procedura negoziate o di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatorio per affidamenti inferiori ad euro 10.000)	(ex art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	67% - 99%	67% - 99%	La pubblicazione delle singole procedure di gara è avvenuta in modo diverso rispetto al regolamento (ex art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	
		Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 /Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (tutte salve le espansioni di riservatezza ai sensi dell'art. 32, c. 1, lett. a) della legge 190/2012, salvo le espansioni di riservatezza ai sensi dell'art. 32, c. 1, lett. a) della legge 190/2012, salvo le espansioni di riservatezza ai sensi dell'art. 32, c. 1, lett. a) della legge 190/2012, salvo le espansioni di riservatezza ai sensi dell'art. 32, c						

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso COMUNE DI CARISOLO 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

ALBERTO DE STANCHINA

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.