

Amministrazione	COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERNSTOL	Tipologia Ente	Comunità montana	Comune sede legale	PERGINE VALSUGANA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	38057		Numero di registro	40236	
Codice fiscale o Partita IVA	02143860225	Link di pubblicazione	https://www.comunita.altovalsugana.it/it/Atti-Tematiche/Amministrazione-Trasparente	Provincia sede legale	TRENTO	Soggetto che ha predisposto la griglia	R/PCT		Data	29/12/2023	
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 1)(Tipologie di documenti)	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	Plano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 9, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Plano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPTC)	Plano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e i suoi effetti, le misure integrative di protezione della corruzione istituite ai sensi dell'art. 1, comma 2, bis della legge n. 190 del 2012. (MOG 231 (link alla sotto-sezione Atti contenuti/Anagrafe))	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 stesse pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano 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 altro dispositivo in genere sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui prospettivi, ovvero in qualsiasi determinato campo di governo pubblico che riguardino o dettino disposizioni per l'applicazione di esse	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%				
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Directive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%				
		Statuti e leggi regionali	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Parametri e testi ufficiali aggiornati degli Statali 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. 33/2013)	Tempestivo	100%			
		Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-ss, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Scadenze, obblighi amministrativi. Sostanziano con l'indicazione nella sede di officia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese interessati dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 6 novembre 2013	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	none	67% - 99%	tempi di pubblicazione delle norme	
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenzi e non dirigenzi)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenzi e non dirigenzi) (da pubblicare in rete)	Plano degli incarichi conferiti ai dipendenti e risarcimenti corrispondenti e non dirigenzi, con indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante 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 rete)	Bandi di concorso per il riconoscimento di personale titolare presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione delle Commissioni e le tracce 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	Plano dei provvedimenti, con particolare riferimento ai procedimenti in corso di esecuzione dei comunisti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di seguimento presso l'Iva (link alla 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.n. 190/2012)	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Plano dei provvedimenti, con particolare riferimento ai procedimenti in corso di esecuzione dei comunisti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di seguimento presso l'Iva (link alla 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 alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture e/o beni (d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture e/o beni (d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Art. 1, c. 22, l.n. 190/2012 Art. 27, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture e/o beni (d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture e/o beni (d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Codice identificativo (BANCO) dell'appalto, numero identificativo, oggetto del bando, procedimento di scelta del concorrente, dati di pubblicazione, durata e termine, modalità di presentazione delle proposte, criteri di valutazione, bandi di gara e contratti, accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	(ex art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	100%			
		Art. 1, c. 32, l.n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 10 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tabelle illustrative relative alle norme specifiche per il fornizio digitale standard senza più informazioni sui costi, per la pubblicazione di appalti pubblici di servizi, forniture e/o beni (d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	(art. 1, c. 32, l.n. 190/2012)	Annuale	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 10 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma tematico degli acquisti di beni e servizi, programmi tematici dei lavori pubblici e relativi agli obiettivi di gestione, programmi tematici dei servizi pubblici e relativi agli obiettivi di gestione, relazioni di programmazione, relazioni di valutazione e relazioni di aggiudicazione	(art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 10 della Anac n. 39/2016)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di prenotazione	Avviso di prenotazione per i servizi ordinari di art. 1, co. 7, d.lgs. 70/2012	(SETTORI ORDINARI) (SETTORI SPECIALI) Avvisi ordinari indicativi per i settori specifici di art. 1, co. 7, d.lgs. 70/2012	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarie	Delibera e contrarie o atto equivalente	(SETTORI ORDINARI) (SETTORI SPECIALI) Avviso con il quale non si incita di spostare la sede di esecuzione di una proposta di appalti pubblici indicando sistematicamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOPRASOCIALI Avviso di incarico (annesso al d.lgs. 70, c. 1, lett. a) e Linceo guida ANAC n.4) Bandi di gara e contratti (annesso al d.lgs. 70, c. 1, lett. a) e Linceo guida ANAC) Avvisi e bandi di contratti (annesso al d.lgs. 70, c. 1, lett. a) e Linceo guida ANAC)	(art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. M/T 2.12.2016	Avvisi e bandi	Avvisi di pubblicazione dei procedimenti di appalti pubblici di servizi, forniture e/o beni (d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. M/T 2.12.2016)	Avviso di pubblicazione dei procedimenti di appalti pubblici di servizi, forniture e/o beni (d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	100%				
		Art. 48, c. 3, d.lgs. 77/2021	Procedura negoziale affidanti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse provenienti dal piano di investimenti pubblici, da altri fondi strutturali o da altri fondi strutturali	Evidere e definire le procedure negoziali (art. 63, c. 1 e 128) nonché le S.A. di risparmio, rispetto, per risparmi di energia, per risparmi di risorse naturali, nonché per risparmi di costi, per riduzione di emissioni di gas serra, per riduzione di sprechi, per riduzione di tempo, anche connessi, provisti di procedure ordinarie, per la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attivazione di cui ai PNR e per il progresso dei fondi strutturali ed Unità Europee	(art. 48, c. 3, d.lgs. 77/2021)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	(SETTORI ORDINARI) Avviso di pubblicazione dei servizi ordinari di art. 1, co. 7, d.lgs. 70/2012	Tempestivo	100%				
Bandi di gara e contratti	Bandi di gara e contratti	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	Avviso sul risultato della procedura di appalti pubblici di servizi, forniture e/o beni (d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Avviso sul risultato della procedura di appalti pubblici di servizi, forniture e/o beni (d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi o di cui alle gare di cui all'art. 1, co. 7, d.lgs. 70/2012	(SETTORI ORDINARI-SOPRASOCIALI)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi o di cui alle gare di cui all'art. 1, co. 7, d.lgs. 70/2012	(SETTORI ORDINARI-SOPRASOCIALI)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi o di cui alle gare di cui all'art. 1, co. 7, d.lgs. 70/2012	(SETTORI ORDINARI-SOPRASOCIALI)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi o di cui alle gare di cui all'art. 1, co. 7, d.lgs. 70/2012	(SETTORI ORDINARI-SOPRASOCIALI)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi o di cui alle gare di cui all'art. 1, co. 7, d.lgs. 70/2012	(SETTORI ORDINARI-SOPRASOCIALI)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi o di cui alle gare di cui all'art. 1, co. 7, d.lgs. 70/2012	(SETTORI ORDINARI-SOPRASOCIALI)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi o di cui alle gare di cui all'art. 1, co. 7, d.lgs. 70/2012	(SETTORI ORDINARI-SOPRASOCIALI)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi o di cui alle gare di cui all'art. 1, co. 7, d.lgs. 70/2012	(SETTORI ORDINARI-SOPRASOCIALI)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 20, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi o di cui alle gare di cui all'art. 1, co. 7, d.lgs. 70/2012	(SETTORI ORDINARI-SOPRASOCIALI)	Tempestivo	100%				
Bilanci	Bilanci preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1,									

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 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 29/12/2023

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

MARIUCCIA CEMIN

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.