

Amministrazione	COMUNE DI ISERA	Tipologia Ente		Comune sede legale	ISERA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	38060		Numero di registro	22420	
Codice fiscale o Partita IVA	00203070225	Link di pubblicazione	https://www.comune.isera.it/Administrazione/Trasparenza	Provincia sede legale	TRENTO	Soggetto che ha predisposto la griglia	RPTT		Data	01/12/2023	
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 (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 minima per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Plano minima per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Annuale	100%						
		Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con relative forme di legge statali pubblicata nella banca dati Normativa* che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	100%					
		Atti amministrativi generali	Directive, circolari, programmi, istruzioni e ogni altra forma di disposizione generale sulla organizzazione delle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, rispetto nel campo dell'attività amministrativa, compresa quella giuridica che riguarda le relazioni con i soggetti esterni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	100%					
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Directive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%						
		Statuti e leggi regionali	Esempio a esclusiva riguardo degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	100%					
		Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa al luogo di pubblicità a cui l'art. 7, c. 1, n. 300/1979. Codice di condotta (esse quale codice di comportamento)	Tempestivo	100%						
		Oneri informativi per cittadini e imprese	Scadenziario pubblici amministrativi	Scadenziario pubblici amministrativi secondo la normativa definita con DPCM 8 Novembre 2013	Tempestivo	none	0%				
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenza e non dirigenza)	Istruzioni, conferimenti e autorizzazioni di dipendente (dirigenza e non dirigenza), da pubblicare in tabella	Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati a ciascun dipendente (dirigenza e non dirigenza), con indicazione del ruolo, della durata e del compenso pecunioso per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0%	67% - 99%					
Bandi di concorso		Bandi di concorso (da pubblicare in tabella)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione morale, i criteri di valutazione della Commissione e le cause delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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	Per gli provvedimenti con particolare riferimento ai procedimenti di controllo del consenso per l'esercizio di lavoro, forza lavoro e servizi, anche con riferimento alla modalita di esecuzione (esclusa fini di controllo, servizi di gestione e controllo), accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Tempestivo (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	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	Per gli provvedimenti con particolare riferimento ai procedimenti di controllo del consenso per l'esercizio di lavoro, forza lavoro e servizi, anche con riferimento alla modalita di esecuzione (esclusa fini di controllo, servizi di gestione e controllo), accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Tempestivo (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%					
Bandi di gara e contratti	Art. 30, c. 1, d.lgs. n. 190/2012; Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 della Anac n. 39/2018	Dichiarazione di banchetto 1, comma 20, della legge 8 novembre 2012, n. 192. Informazioni sulla singola procedura (esclusa fini di controllo, servizi di gestione e controllo) per le pubblicazioni dei dati a seguito della pubblicazione della legge n. 192/2012, adattata secondo quanto indicato nella d.lgs. Anac 39/2018	Codice identificativo Sia (CIG)/SmartCIG, struttura prospettica, oggetto del bando, protezione di scelta del committente, esigenze degli operatori finali e particolari riferimenti di riferimenti che vanno partecipare al procedimento aggiornamento, importo di aggiornamento, termine di comunicazione dell'opzione di rinnovo, importo della somma liquida	Tempestivo	100%						
		Art. 30, c. 2, d.lgs. n. 190/2012; Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 della Anac n. 39/2018	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tabella illustrativa (esse) liberamente scaricabile in formato digitale standard operativo con i riferimenti ai contesti di attivita specifici. Codice identificativo CIG/SmartCIG, struttura prospettica, oggetto del bando, protezione di scelta del committente, esigenze degli operatori finali e particolari riferimenti di riferimenti che vanno partecipare al procedimento aggiornamento, importo di aggiornamento, termine di comunicazione dell'opzione di rinnovo, importo della somma liquida	Tempestivo (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%					
		Art. 30, c. 21, l. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; M.I.T. 14/2016, art. 5, c. 6, e art. 7, co. 4) mitto 8.10 e art. 7, comma 4-10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma bimestrale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale di lavori pubblici, relativi aggiornamenti sulle norme di pubblico approvvigionamento, imposte di aggiornamento, termine di comunicazione della norma relativa alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, accertamenti sui documenti di incarico, esigenze degli operatori finali e particolari riferimenti di riferimenti che vanno partecipare al procedimento aggiornamento, importo di aggiornamento, termine di comunicazione dell'opzione di rinnovo, importo della somma liquida	Tempestivo	100%					
		Atti relativi alle procedure per l'affidamento di beni, servizi di forniture, servizi di consulenza pubblica di progettazione, di lavoro di idee e di conoscenze, complessi servizi nell'ambito dell'ente pubblico di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di beni, servizi di forniture, servizi di consulenza pubblica di progettazione, di lavoro di idee e di conoscenze, complessi servizi nell'ambito dell'ente pubblico di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 50/2016	Progetto o banchetto (essere), grande opera infrastrutturale o di architettura di riservatezza speciale, avanti impiego sull'ambito di tutta la pubblica amministrazione, anche con riferimento alla modalita di esecuzione (esclusa fini di controllo, servizi di gestione e controllo), accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Tempestivo	none	none				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di prenotazione	Avviso di prenotazione per i concorsi di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 30/2016 SETTORI SPECIALI Avviso di posti disponibili per i servizi specifici di cui all'art. 127, c. 2, l. d.lgs. 50/2016	Tempestivo	none	none				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarie	Delibera a contrarie o atto equivalente	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; D.M. MIT 12/2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI SOTTOSCIOLA Avviso di indagine di banchetto per l'art. 7, co. 1, lett. g) della ANAC (n.4) Bandi di avvertimento (art. 36, c. 5) Avviso di sostanziazione (essere) amministrati o pubblicamente serviti (art. 36, c. 7, Lmre gucc ANAC) Determina a comitato ex art. 36, c. 2, lett. a) e 3, lett. b) e 4) SETTORI ORDINARI SOTTOSCIOLA Avviso di prenotazione per l'indagine di una gara per progettazione e procedure competitive con negoziazione (art. 70, c. 2, 2-3) Bandi di gara o avvisi di prenotazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bandi di concorso per concorsi di appalti di servizi (art. 154) SETTORI SPECIALI (art. 140, c. 1) Per i procedimenti di rinnovo e negoziazione Avviso per pubblico indirizzo (art. 127, c. 3) Avviso sulle caratteristiche di un sistema di qualificazione (art. 126, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici Avviso di per avviso per pubblico indirizzo, avesse sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende pubblica l'elenco di sponsor e avvisi di sponsorizzazione (essere) di un apposito sponsorizzazione (essere) interessante il risultato del concerto proposto (art. 14, c. 1)	Tempestivo	100%					
		Art. 48, c. 3, d.lgs. 7/2021	Procedure rispondenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PnR e dai PnC e dai programmi strutturali	Eseguire del servizio delle procedure rispondenti (art. 63 e art. 125) che le S.A. vi ricorrono quando per ragioni di esigenza e per i servizi o servizi di cui all'incarico non impattano alle sezioni apposite, l'autorizzazione del servizio, anche con riferimento alle norme di pubblico approvvigionamento, imposte di aggiornamento, termine di comunicazione della norma relativa alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Tempestivo	100%					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	67% - 99%	67% - 99%				
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	Avvisi relativi all'esito della procedura	SETTORI ORDINARI SOTTOSCIOLA Avviso sui risultati della procedura di aggiornamento di appalti diretti (art. 36, c. 2, lett. b) e 3, lett. g) della ANAC (n.4) Avviso di risultati dei concorsi di cui all'art. 36, c. 5) Avviso di sostanziazione (essere) amministrati o pubblicamente serviti (art. 36, c. 7, Lmre gucc ANAC) Determina a comitato ex art. 36, c. 2, lett. a) e 3, lett. b) e 4) SETTORI ORDINARI SOTTOSCIOLA Avviso di prenotazione per l'indagine di una gara per progettazione e procedure competitive con negoziazione (art. 70, c. 2, 2-3) Bandi di gara o avvisi di prenotazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bandi di concorso per concorsi di appalti di servizi (art. 154) SETTORI SPECIALI (art. 140, c. 1) Per i procedimenti di rinnovo e negoziazione Avviso per pubblico indirizzo (art. 127, c. 3) Avviso sulle caratteristiche di un sistema di qualificazione (art. 126, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici Avviso di per avviso per pubblico indirizzo, avesse sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende pubblica l'elenco di sponsor e avvisi di sponsorizzazione (essere) di un apposito sponsorizzazione (essere) interessante il risultato del concerto proposto (art. 14, c. 1)	Tempestivo	0%	67% - 99%					
		d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (esso la determina, sia direttamente o sia indirettamente, sia addetto entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti di servizi per lavori, per impianti e servizi, per servizi di fornitura di beni e servizi, per servizi di gestione e per servizi di informazione e di comunicazione, anche con riferimento alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Tempestivo	0%	0%				
		d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di aggiornamento di procedure negoziate senza bandi (esso la determina, sia direttamente o sia indirettamente, sia addetto entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo superiore a 100.000 euro e fino alla soglia comunitaria di 100.000 euro o superiore a 100.000 euro e inferiore a un milione di euro, pubblicato da un ente che evidenzia l'avvio della procedura negoziate e di un avviso sui risultati della procedura di aggiornamento di procedimenti di appalti direttamente o con riferimento alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Tempestivo	0%	0%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (esse salve le riserve di riservatezza ai sensi dell'art. 63, ovvero dei documenti segreti dell'ente, e nel rispetto dei limiti previsti in via generale col d.lgs. n. 196/2002 e ss.mm.ii. in nome dei dei personale)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi sull'esito delle procedure	0%	67% - 99%				
		Art. 47, c. 2, 3, 9, d.lgs. 7/2021 e art. 29, c. 1, d.lgs. 50/2016	Contratti	Copia dell'atto rapporto sulla situazione del personale riservata a tenute di concerto, ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 196/2002, che sono tenute a conoscere (essere) i responsabili di concerto, i responsabili di appalti direttamente o con riferimento alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi sull'esito delle procedure	0%	none				
		D.I. 7/2020, art. 5	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curriculum e competenze dei componenti.	Tempestivo	0%	none				
		Art. 47, c. 3, 9, d.lgs. 7/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Peri opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PnR e nel PnC	Relazione di gara sulla situazione del personale riservata a tenute di concerto, ai sensi degli articoli 16, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 196/2002 e ss.mm.ii. in nome dei dei personale	Tempestivo	0%	none				
		Art. 47, co. 3-bis e co. 2, d.lgs. n. 7/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50/2016	Accordi tra enti	Relazione di gara sulla situazione del personale riservata a tenute di concerto, ai sensi degli articoli 16, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 196/2002 e ss.mm.ii. in nome dei dei personale	Tempestivo	0%	none				

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso COMUNE DI ISERA 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 01/12/2023

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

MARIANNA GARNIGA

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.