

Amministrazione	COMUNE DI MOENA	Tipologia ente		Comune sede legale	MOENA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	38039		Numero di registro	18595		
Codice fiscale o Partita IVA	00152150221	Link di pubblicazione	http://www.comune.moena.it/Amministrazione/Trasparente	Provincia sede legale	TRENTO	Soggetto che ha predisposto la griglia	RPCT		Data	15/09/2023		
Griglia di rilevazione												
		2.1.A	ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 203/2023 - GRIGLIA DI RILEVAMENTO AL 30/06/2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.		PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPECTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	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/Aggiorname	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni indicate dalle previsioni normative?	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)		
Disposizioni generali	Atti generali	Plano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi obiettivi, le misure integrative di prevenzione e gli strumenti di controllo e monitoraggio (art. 1, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013)		Annuale	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%		
		Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge state pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%		
		Atti amministrativi generali	Discrezioni, direttive, programmi, istruzioni a ogni tipo che dipone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dicono di disposizioni di applicazione di esse	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%		
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Directive ministe, documento di programmazione, disegni, avvisaggi in materia di prevenzione delle corruzione e trasparenza	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	100%	100%	100%		
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estatuti a testi attuali eseguiti dagli Stati e nelle norme di legge regionali che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo sviluppo nella attiva di competenza dell'amministrazione	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recente (delineazione delle infrazioni dei codici disciplinari e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo sostitutivo e i atti, art. 7, n. 300/1970)) Codice di condotta (legge quale codice di comportamento)	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%		
		Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scaderanza obblighi amministrativi	Scaderanza con indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotte dalla amministrazione secondo le indicazioni date con DPCM 6 novembre 2013	Tempestivo	none	none	none	none	Non applicabile ex art. 1 co 1 LR 10/2014	
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenziali e non dirigenziali)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Dipendenti (dirigenziali e non dirigenziali) (da pubblicare in tabella)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigenziale e non dirigenziale), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante del singolo incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%		
Bandi di concorso												
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	Esempio dei provvedimenti, con pubblicazione relativa ai procedimenti di scelta del concorrente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita di selezione prescelta (titoli allo stato sociale, titoli di gara e contratti), sono pubblicati sul portale dell'osservatorio pubblico	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	67% - 99%		
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1, co 16 della l. n. 190/2012)	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Esempio dei provvedimenti, con pubblicazione relativa ai procedimenti finali dei procedimenti di scelta del concorrente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita di selezione prescelta (titoli allo stato sociale, titoli di gara e contratti), sono pubblicati sul portale dell'osservatorio pubblico	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%		
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavoro e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli inseriti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016. I dati si devono riferire a ciascuna procedura contestuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ogni di esse, dal primo alla fine di esecuzione		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, d.lgs. n. 33/2013	Dati personellati dell'ente (art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, addizionale secondo articolo 10 della stessa)	Codice identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proposta, oggetto della gara, programma di scadenza degli operatori invitati a presentare offerte numero di differenti operatori partecipanti al procedimento, aggiudicatore, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 7, c. 10, d.lgs. n. 50/2016	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Tabella rispettiva resa disponibile in un formato digitale standardizzato con informazioni sui concorsi relativi all'anno precedente (titolo specifico: Codice identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proposta, oggetto del bando, programma di scadenza degli operatori invitati a presentare offerte numero di differenti operatori partecipanti al procedimento, aggiudicatore, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Tempestivo (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	la pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei lavori	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli appalti di beni e servizi, programmi di appalti aggiornati annualmente, comunicazione della misura riduzione del programma interale dei lavori pubblici per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e salute nel lavoro, acquisizione di beni e servizi per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e salute nel lavoro, programma di appalti aggiornati annualmente degli appalti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 1, co 8, c. 2, co 9, 10 e 11; D.M. MIT 14/2018, art. 5, co 10 e 11; art. 7, commi 6 e 10)	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	34% - 66%	34% - 66%	34% - 66%	1 - 33%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di prenotazione	SETTORI ORDINARI	Avviso di prenotazione per i servizi ordinari di cui all'art. 70, co 1, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	34% - 66%	34% - 66%	34% - 66%	1 - 33%	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	SETTORI ORDINARI	Avviso di prenotazione per i servizi ordinari di cui all'art. 70, co 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	1 - 33%	1 - 33%	1 - 33%	
		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 SOTTOSOGGLA	Avviso di indagine di mercato (art. 36, c. 7, a) Linea guida ANAC n.4)	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	1 - 33%	1 - 33%	1 - 33%	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Bandi di avviamento di pubblicazione elenco di appalti (art. 36, c. 7, a) Linea guida ANAC)								
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Determina a confronto ex art. 32, c. 2, con riferimento alle poste ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)								
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso di prenotazione per l'indagine di mercato per modulazione istituzionale e procedure competitive (aggiornamento subordinato)								
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Bandi di gara e avviso di pubblicazione elenco di appalti (art. 36, c. 7, a) Linea guida ANAC)								
Bandi di gara e contratti		d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avvisti sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove lo determina a contrare o atto equivalente sia addebitato entro il 30/6/2023)	Per gli affidamenti diretti per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi a titolare, compresi gli impegni di ingegneria e architettonica e l'attività di progettazione, d'appalto e di gestione dei servizi di cui all'art. 10, co 1, d.lgs. 40/2004	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	34% - 66%	34% - 66%	34% - 66%		
		d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avvisti di avvio della procedura e avvisi di pubblicazione dei procedimenti di appalti diretti senza bando (ove la determina a contrare o atto equivalente sia addebitato entro il 30/6/2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, compresi i servizi di designazione e programmazione, di gestione dei servizi di cui all'art. 10, co 1, d.lgs. 40/2004, per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi a titolare, compresi gli impegni di ingegneria e architettonica e l'attività di progettazione, d'appalto e di gestione dei servizi di cui all'art. 10, co 1, d.lgs. 40/2004	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	34% - 66%	34% - 66%	34% - 66%		
		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 (tutte le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti sussidiari ai sensi dell'art. 182 e nel rispetto delle norme generali di legge)	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	Non ricorre	
		Art. 47, c. 2, 3, 9, d.lgs. n. 77/2021 e art. 29, co 1, d.lgs. 50/2016	Peri opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del mercato nazionale e femminile prodotto ai momenti della presentazione dei banchetti di partecipazione (art. 10, co 1, d.lgs. 40/2004) e copia degli appalti diretti (art. 10, co 1, d.lgs. 40/2004) e copia degli appalti diretti (art. 10, co 1, d.lgs. 40/2004) e copia degli appalti diretti (art. 10, co 1, d.lgs. 40/2004)	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	Non ricorre	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti senza regole e per scelte finanziarie con inciso PNRR e fondi strutturali, testi di contratti e dei successivi accordi modificativi ed interpretativi degli stessi (tutte le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti sussidiari ai sensi dell'art. 182 e nel rispetto delle norme generali di legge)	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	Non ricorre	
		D.L. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	Non ricorre	
		Art. 47, c. 2, 3, 9, d.lgs. n. 77/2021 e art. 29, co 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNR e nel PNC	Reazione di opere sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto ai momenti della presentazione dei banchetti di partecipazione (art. 10, co 1, d.lgs. 40/2004) e copia degli appalti diretti (art. 10, co 1, d.lgs. 40/2004)	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	Non ricorre	
		Art. 47, c. 3, 9, d.lgs. n.										

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso COMUNE DI MOENA ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30/06/2023.
- 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 CHE

- L'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente";
- L'amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 15/09/2023

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

LUCA ZANON

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.