

Amministrazione	COMUNE DI ROVERE DELLA LUNA	Tipologia ente	Comune sede legale		ROVERE DELLA LUNA	Codice Avviso/mento Postale (CAP) sede legale	38030			Numero di registro	40715
Codice fiscale o Partita IVA	0039060226	Link di pubblicazione	https://www.comune.roveredelaluna.it/Amministrazione/Trasparenza	Provincia sede legale	TRENTO	Soggetto che ha predisposto la griglia	CIIV			Data	03/06/2024
Griglia di rilevazione	2.1.A	ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 213/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.									
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 è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?
Consulenti e collaboratori	Trattori di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabella)	Elenco degli enti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con indicazione dei soggetti periti, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogati		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%
		Per ciascun titolare di incarico:									
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla modalità di incarico in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionale		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compendi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifico evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabella relativa agli elenchi dei consulenti con indicazione di soggetti, durata e compenso dell'incarico (comunicata alla Funzione pubblica)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIIVT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)		Temporaneo	none	none	none	none	none
		Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 165, c. 3-let. a, d.lgs. n. 267/2000)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%
		Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none
		Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabella)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance staccati		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%
		Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabella)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%
		Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance, per l'assegnazione del trattamento accessorio		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%
Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabella)	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabella)	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto dello livello di incentivazione utilizzato nella distribuzione dei premi a degli incaricati		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%
		Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, sottoposti a vigilanza finanziaria dell'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia l'incarico di controllo degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		Per ciascuno degli enti:									
		1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
Enti controllati	Società partecipate (da pubblicare in tabella)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabella)	3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		7) incarichi di amministrazione dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)		Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
Enti di diritto privato controllati	Società partecipate (da pubblicare in tabella)	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabella)	Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)		Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%
		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni possedute in rebus regolamentari italiani o di altri paesi dell'unione europea, e loro consorzio. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		Per ciascuna società:									
		1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione (da pubblicare in tabella)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabella)	3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		7) incarichi di amministrazione dell'ente e relativo trattamento economico complessivo		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)		Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Atti di concessione (da pubblicare in tabella)	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabella)	Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)		Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%
		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		Procedimenti in materia di concessione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già esistenti, gestione della partecipazione esistente, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentari e razionalizzazione periodica delle		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		Procedimenti con cui le amministrazioni pubbliche sono fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul possesso delle quote di funzionamento, su esigenze quelle per il personale, delle società controllate		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		Procedimenti con cui la società a controllo pubblico perfezionano il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, previsti e determinati, al controllo delle spese di funzionamento		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none		
		Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none		
Servizi erogati	Atti di concessione (da pubblicare in tabella)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabella)	Per ciascuno degli enti:							
		1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none		
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none		
		3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none		
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none		
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none		
Pagamenti dell'amministrazione	Atti di concessione (da pubblicare in tabella)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabella)	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none
		7) incarichi di amministrazione dell'ente e relativo trattamento economico complessivo		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none		
		Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)		Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	none	none	none	none	none		
		Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)		Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	none	none	none	none	none		
		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri finanziamenti alle imprese e di attuazione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati di importo superiore a mille euro		Annuale (art. 27, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Atti di concessione (da pubblicare in tabella)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabella)	Attenzione dell'OV o di altra struttura analoghi nell'assegnamento degli obblighi di pubblicazione		Annuale e in relazione a delibera ANAC	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%
		Documento dell'OV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)		Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		Relazione dell'OV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. d), d.lgs. n. 150/2009)		Temporaneo	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		Atti dei degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente generati		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni al conto consuntivo o bilancio di esercizio		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni assise e dei loro uffici		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
Servizi erogati	Atti di concessione (da pubblicare in tabella)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabella)	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%
		Notizie del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed onerosi nei confronti della amministrazione e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio		Temporaneo	none	none	none	none	none		
		Strumenti di definizione del giudizio		Temporaneo	none	none	none	none	none		
		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza		Temporaneo	none	none	none	none	none		
		Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo		Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none		
		Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none		
Pagamenti dell'amministrazione	Atti di concessione (da pubblicare in tabella)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabella)	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e ai servizi di pubblica utilità		Temporaneo	none	none	none	none	none
		Indicatore di tempestività dei pagamenti		Temporaneo (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		Indicatore di tempestività dei pagamenti		Temporaneo (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici		Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		Nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificano il conto di pagamento, ovvero di imputazione del pagamento, in formato, mentre i codici IBAN indicano i soggetti titolari dei pagamenti (pagamenti mediatori bancari) o i beneficiari, mentre gli indicatori dei codici IBAN indicano i soggetti titolari dei pagamenti (pagamenti mediatori bancari) o i beneficiari		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti		Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Publicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
Pianificazione e governo del											

Documento di attestazione

A. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 213/2023, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 31/05/2024.

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 03/06/2024

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

PAOLA GALLINA

GALLINA PAOLA

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.