

Amministrazione	COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA	Tipologia Ente	Comune sede legale	ROVERE' DELLA LUNA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	36030	Numero di registro	40591	
Codice fiscale o Partita IVA	00309000226	Link di pubblicazione	http://www.comune.roveredellaluna.it/it/Amministrazione/Trasparenza	Provincia sede legale	TRENTO	Soggetto che ha predisposto la griglia	OIV	Data	27/02/2024
<b>Griglia di monitoraggio</b>									
6.1.	<b>ALLEGATO 6.1 ALLA DELIBERA N. 203/2023 - GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.</b>		<b>COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/06/2023</b>		<b>COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023</b>		<b>NOTE</b>		
<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>									
<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello/Tipologie di</b>		<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Tempo di pubblicazione/Aggiornamento</b>	<b>Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalla precedente normativa?</b>	<b>Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalla precedente normativa?</b>		
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Plano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPTC)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPTC) (art. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altro contenuti Anticorruzione)	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 statale 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	100%		
	Atti amministrativi generali		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Directive, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obblighi, sui procedimenti, ovunque nel territorio nazionale, che riguardano le funzioni, l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%		
	Documenti di programmazione strategico-pastorale		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Directive, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obblighi, sui procedimenti, ovunque nel territorio nazionale, che riguardano le funzioni, l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%		
	Statuti e leggi regionali		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Statuti e leggi regionali	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%		
	Codice disciplinare e codice di condotta		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Codice disciplinare e codice di condotta	(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	Oneri informativi per cittadini e imprese	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Scadenzario obblighi amministrativi	none	0%	
Personale	Incisori conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigente e non dirigente)		Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incisori conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigente e non dirigente) (da pubblicare in tabella)	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Elenco degli incisori conferiti o autorizzati a classifici diversi (dirigente e non dirigente), con indicazione dell'oggetto della pubblicazione del competente organo per ogni incisore	Tempestivo	100%	
<b>Bandi di concorso</b>									
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 dei procedimenti di scelta del contrattuale per l'affidamento di servizi, tempi e servizi, anche con riferimento alla modifica di selezione preventiva (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")	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 dei procedimenti di scelta del contrattuale per l'affidamento di servizi, tempi e servizi, anche con riferimento alla modifica di selezione preventiva (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti"), secondo stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Semestrale	100%		
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concessioni di utilizzo, compresi quelli che non nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, da cui si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, da prima atta la fase di esecuzione	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 dello Anac n. 39/2016		Art. 33/2013	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicati sulle singole procedure per l'affidamento di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concessioni di utilizzo, compresi quelli che non nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 dello Anac n. 39/2016, adottate secondo quanto indicato nella tabella.	Codefidentificativi (CGI) (temperato), relativa a prezzo, oggetto del bando, procedura di concorso, elenco degli operatori invitati a partecipare all'esercizio del servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Art. 33/2013	Tabella riassuntiva resa liberamente disponibile in formato digitale standard specifico con informazioni sui contratti di appalto pubblico di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concessioni di utilizzo, compresi quelli che non nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 dello Anac n. 39/2016, adottate secondo quanto indicato nella tabella.	Avviso di pubblicazione (CPD) (temperato), relativa a prezzo, oggetto del bando, procedura di concorso, elenco degli operatori invitati a partecipare all'esercizio del servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Annuale	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Art. 33/2013	Tabella riassuntiva resa liberamente disponibile in formato digitale standard specifico con informazioni sui contratti di appalto pubblico di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concessioni di utilizzo, compresi quelli che non nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 dello Anac n. 39/2016, adottate secondo quanto indicato nella tabella.	Avviso di pubblicazione (CPD) (temperato), relativa a prezzo, oggetto del bando, procedura di concorso, elenco degli operatori invitati a partecipare all'esercizio del servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Art. 33/2013	Tabella riassuntiva resa liberamente disponibile in formato digitale standard specifico con informazioni sui contratti di appalto pubblico di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concessioni di utilizzo, compresi quelli che non nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 dello Anac n. 39/2016, adottate secondo quanto indicato nella tabella.	Avviso di pubblicazione (CPD) (temperato), relativa a prezzo, oggetto del bando, procedura di concorso, elenco degli operatori invitati a partecipare all'esercizio del servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Art. 33/2013	Tabella riassuntiva resa liberamente disponibile in formato digitale standard specifico con informazioni sui contratti di appalto pubblico di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concessioni di utilizzo, compresi quelli che non nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 dello Anac n. 39/2016, adottate secondo quanto indicato nella tabella.	Avviso di pubblicazione (CPD) (temperato), relativa a prezzo, oggetto del bando, procedura di concorso, elenco degli operatori invitati a partecipare all'esercizio del servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Art. 33/2013	Tabella riassuntiva resa liberamente disponibile in formato digitale standard specifico con informazioni sui contratti di appalto pubblico di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concessioni di utilizzo, compresi quelli che non nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 dello Anac n. 39/2016, adottate secondo quanto indicato nella tabella.	Avviso di pubblicazione (CPD) (temperato), relativa a prezzo, oggetto del bando, procedura di concorso, elenco degli operatori invitati a partecipare all'esercizio del servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Art. 33/2013	Tabella riassuntiva resa liberamente disponibile in formato digitale standard specifico con informazioni sui contratti di appalto pubblico di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concessioni di utilizzo, compresi quelli che non nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 dello Anac n. 39/2016, adottate secondo quanto indicato nella tabella.	Avviso di pubblicazione (CPD) (temperato), relativa a prezzo, oggetto del bando, procedura di concorso, elenco degli operatori invitati a partecipare all'esercizio del servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Art. 33/2013	Tabella riassuntiva resa liberamente disponibile in formato digitale standard specifico con informazioni sui contratti di appalto pubblico di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concessioni di utilizzo, compresi quelli che non nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 dello Anac n. 39/2016, adottate secondo quanto indicato nella tabella.	Avviso di pubblicazione (CPD) (temperato), relativa a prezzo, oggetto del bando, procedura di concorso, elenco degli operatori invitati a partecipare all'esercizio del servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Art. 33/2013	Tabella riassuntiva resa liberamente disponibile in formato digitale standard specifico con informazioni sui contratti di appalto pubblico di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concessioni di utilizzo, compresi quelli che non nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 dello Anac n. 39/2016, adottate secondo quanto indicato nella tabella.	Avviso di pubblicazione (CPD) (temperato), relativa a prezzo, oggetto del bando, procedura di concorso, elenco degli operatori invitati a partecipare all'esercizio del servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%		
Bandi di gara e contratti	Avvisi di prenotazione per i settori di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2/2016	Avvisi di prenotazione per i settori di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	SETTORI ORDINARI	Avvisi di prenotazione per i settori di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Tempestivo	100%	
	Avvisi di prenotazione per i settori di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di prenotazione per i settori di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	SETTORI ORDINARI	Avvisi di prenotazione per i settori di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Tempestivo	100%	
	Avvisi di prenotazione per i settori di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di prenotazione per i settori di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	SETTORI ORDINARI	Avvisi di prenotazione per i settori di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Tempestivo	100%	
	Avvisi di prenotazione per i settori di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di prenotazione per i settori di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	SETTORI ORDINARI	Avvisi di prenotazione per i settori di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Tempestivo	100%	
	Avvisi di prenotazione per i settori di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di prenotazione per i settori di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	SETTORI ORDINARI	Avvisi di prenotazione per i settori di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Tempestivo	100%	
	Avvisi di prenotazione per i settori di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art.						

## 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. 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 veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda di monitoraggio rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 27/02/2024

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

PAOLA GALLINA

GALLINA PAOLA

GALLINA PAOLA

---

<sup>1</sup> 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.