

Amministrazione	COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO	Tipologia Ente	Comune sede legale	SAN LORENZO DORSINO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	36078	Numero di registro	32525	
Codice fiscale o Partita IVA	0236240226	Link di pubblicazione	http://www.comune.sanlorenzodorsino.it/Amministrazione-Trasparente	Provincia sede legale	TRENTO	Soggetto che ha predisposto la griglia	RPC1	Data	07/12/2023
<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	Atti generali	Piano nazionale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Plano nazionale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PNPTCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PNPTCT) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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)	Tempistivo	100%			
		Atti amministrativi generali	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Directive, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obblighi, sui procedimenti, avvertenze per la pubblicazione, le norme di legge e le norme di cui al piano nazionale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempistivo	100%			
		Documenti di programmazione strategico-pastorale	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Directive minuti, documento di programmazione, obiettivo strategico in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempistivo	100%			
		Statuti e leggi regionali	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Estremi e testi ufficiali aggiornati dei Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo sviluppo delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempistivo	100%			
		Codice disciplinare e codice di condotta	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Codice disciplinare, recante indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione in atti di norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa")	Tempistivo	100%			
		Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi ai carri di ditte e imprese introdotto dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 6 novembre 2013	Tempistivo	none	none	
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati a classi dipendenti (dirigente e non dirigente), con indicazione dell'oggetto della carica e del competente amministratore per ogni incarico	Tempistivo	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 opere, servizi e servizi, anche con riferimento alla modifica di selezione preposta (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti"), accordi stipulati con soggetti privati o non alla pubblica amministrazione	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 opere, servizi e servizi, anche con riferimento alla modifica di selezione preposta (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti"), accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o non alla pubblica amministrazione	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 rete nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, dai quali si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, da prima 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 dello Anac n. 39/2016	Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 dello Anac n. 39/2016	Atto di approvazione delle singole procedure per l'affidamento di opere, servizi e servizi, anche con riferimento alla modifica di selezione preposta (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti"), accordi stipulati con soggetti privati o non alla pubblica amministrazione	Tempistivo	100%				
	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. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 dello Anac n. 39/2016	Tabella riassuntiva rese liberamente disponibile in formato digitale rispondente agli obblighi di trasparenza (PNPTCT) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale	100%				
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, 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	Atto relativo alla programmazione e di concorsi pubblici di progettazione, di lavori, opere, servizi e forniture	Tempistivo	100%				
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, 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	Avvisi di prenotazione per i settori costituiti di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Tempistivo	100%			
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, 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	Delibera a contrarie	Delibera a contrarie atto equivalente	Tempistivo	34% - 66%	67% - 99%		
	Art. 25, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 25, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2/2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI SOTTOSOGGLIA	Avviso di indagine di mercato (art. 37, c. 7 e 8 - legge ANAC n. 4)	Tempistivo	100%			
	Art. 25, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 25, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI SOTTOSOGGLIA	Avviso di consultazione relativa a operazioni economiche pubbliche (art. 36, c. 7 e 8 - legge ANAC n. 4)	Tempistivo	100%			
	Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedimenti negoziati, affiancati agli investimenti pubblici finanziari, in tutto o in parte, con le imprese per la realizzazione di Piani di Investimento Pubblico (PIP) e per programmi cofinanziati dai fondi strutturali	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove la S.A. vi riconosce, quando per ragioni di concorrenza, la possibilità di affidamento di opere, servizi e forniture, anche con riferimento alla modifica di selezione preposta (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti"), accordi stipulati con soggetti privati o non alla pubblica amministrazione	Tempistivo	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.	Tempistivo	100%				
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 SOTTOSOGGLIA	Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c.-c), d) e (e) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempistivo	100%			
	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 SOTTOSOGGLIA	Avviso di aggiudicazione (art. 36, c. 2, lett. b) e (c) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempistivo	100%			
	Art. 47, 6, art. 1, c. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la ditta vittoriosa ha dimostrato di avere la capacità di eseguire l'opera o la fornitura in modo equivalente sia addetto entro il 30/6/2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 100.000 euro a personi e fornitori, sia compresi i servizi di progettazione, di impianto e di manutenzione, e per fornitori che non obbligatori per affidamento interno ad euro 40.000)	Tempistivo	34% - 66%	67% - 99%			
	Art. 47, 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi sui risultati della procedura e avvisi sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate, affiancate, o di concorsi pubblici di progettazione, di lavori, opere, servizi e forniture	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'elenco di progettazione, di importo pari o superiore a 130.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro, compresi i servizi di progettazione e di gestione della procedura negoziata e di concorsi pubblici di progettazione, di lavori, opere, servizi e forniture	Tempistivo	34% - 66%	67% - 99%			
	Art. 47, 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi sui risultati della procedura e avvisi sui risultati della aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale	Per i servizi sociali e altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 2)	Tempistivo	100%				
	Art. 47, 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi sui risultati del concorso di progettazione	Per il concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Tempistivo	100%				
	Art. 47, 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	SPONSORIZZAZIONE	Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Tempistivo	100%			
	Art. 47, 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 SOTTOSOGGLIA	Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c.-c), d) e (e) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempistivo	100%			
	Art. 47, 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 SOTTOSOGGLIA	Avviso di aggiudicazione (art. 36, c. 2, lett. b) e (c) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempistivo	100%			
	Art. 47, 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 SOTTOSOGGLIA	Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 2)	Tempistivo	100%			
Bilanci	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI SOTTOSOGGLIA	Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c.-c), d) e (e) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempistivo	100%			
	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI SOTTOSOGGLIA	Avviso di aggiudicazione (art. 36, c. 2, lett. b) e (c) (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempistivo	100%			
	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI SOTTOSOGGLIA	Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente					

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO 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 07/12/2023

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

GIORGIO MERLI

---

<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.