

Amministrazione	COMUNE DI BESENELLO	Tipologia Ente	Comune sede legale	BESENELLO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	36060	Numero di registro	31145	
Codice fiscale o Partita IVA	00149110223	Link di pubblicazione	https://www.comune.besenello.it/Ammirazione-Trasparenza	TRENTO	Soggetto che ha predisposto la griglia	RAPPRESENTANTE LEGALE	Data	07/12/2023	
<b>Griglia di monitoraggio</b>									
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		
<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>	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalla precedente normativa? (da 0 a 3)		
Disposizioni generali	Atti generali	Piano minima per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Plano minima per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PPTCT)	Piano minima per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PPTCT) (ex art. 190 del 2012, (MOG 231) (intra alla sotto-sezione Altro contenuto Amministrazione)	Annuale	100%	PDF da scaricare	
		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	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulle funzioni, sulle politiche, sui procedimenti, ovvero nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, che riguardano il disegnato per l'applicazione di esse	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%		
		Documenti di programmazione strategico-pastorale	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Directive minuti, documento di programmazione, obiettivo strategico in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%		
		Stati 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	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%		
		Codice disciplinare e codice di condotta	Art. 55, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare, recante indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione su internet) e articoli di legge che disciplinano le norme di disciplina e di controllo della corruzione e della trasparenza	(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	Scadenze obblighi amministrativi	Scadenze con indicazione delle date di efficienza dei nuovi obblighi amministrativi al carico di ditte e imprese introdotte dalla amministrazione secondo le modalità definite con DPCM 6 novembre 2013	Tempestivo	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 l'indicazione dell'oggetto della carica del competente	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%		
Provvedimenti	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso per il reclutamento, a ruoli fissi (titoli), di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%		
		Provvedimenti ordinanza politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l.m. 190/2012)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali di procedimenti: di scelta del contrattore per l'affidamento di opere, servizi, forniture, anche con riferimento alla modifica di selezione prevista (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")	(art. 23, c. 1-d.lgs. n. 33/2013)	Semestrale	100%		
		Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l.m. 190/2012)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali di procedimenti: di scelta del contrattore per l'affidamento di opere, servizi, forniture, anche con riferimento alla modifica di selezione prevista (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti"), accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Semestrale	100%		
		Atti relativa alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concessione di concesioni, compresi quelli tra esercizio nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016; dati e devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, da prima atta di fase di esecuzione	Art. 1, c. 32, l.m. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 dello Anac n. 39/2016	Codice Identificativo GIG (GIG-Ident), titolo, programma, oggetto del bando, procedure di prelievo, norme sulla pubblicazione sulle singole procedure per l'affidamento di opere, servizi, forniture, anche con riferimento alla modifica di selezione (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")	Tempo	100%	Link all'Ordinanza Provinciale dei bandi pubblici e delle concessioni		
		Atti relativa alla programmazione e di gestione dei lavori, opere, servizi e forniture	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013	Tabelle riassunse re liberamente trascritte in un formato digitale standard specifico con informazioni sui contratti, sui criteri di valutazione, sulle norme di pubblicazione dei bandi, sulla procedura di aggiudicazione, oggetto del bando, procedura di scelta del contrattore, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/contratti con soggetti privati o con altre persone hanno partecipato al procedimento, numero di appalti e somme liquidate	(art. 1, c. 32, l.m. 190/2012)	Annuale	100%		
		Avvisi di prenotazione	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 i settori costituiti di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016	Tempo	100%	Link all'Ordinanza Provinciale dei bandi pubblici e delle concessioni		
		Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 70, co. 2, d.lgs. 50/2016	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avviso periodico indicativo per i settori costituiti di cui all'art. 70, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempo	100%	Link all'Ordinanza Provinciale dei bandi pubblici e delle concessioni		
		Delibera a contrario	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrario e atto equivalente	Tempo	100%	Link all'Ordinanza Provinciale dei bandi pubblici e delle concessioni		
Bandi di gara e contratti	Bandi di gara	Avvisi e bandi	Art. 25, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2/2019	SETTORI ORDINARI SOTTOSOGGLIA Avviso di indagine di mercato (art. 36, c. 7 e 8-lege guida ANAC n. 4) Avviso di contestazione soluzioni economiche pubblicate elementi (art. 36, c. 7 e 8-lege guida ANAC). Determina a cominciare dal 1° gennaio 2019 (art. 36, c. 2, lett. a) e (b)) SETTORI ORDINARI SOPRASOGGLIA Avviso di prenotazione per l'individuazione di soggetti capaci di partecipare a procedure competitive con negoziazione (amministrazione subentra)	(art. 142, c. 1) Bandi di gara o avvisi di prenotazione (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")	Tempo	100%	Publicat all'Ordinanza Provinciale dei bandi pubblici e delle concessioni	
		Avvisi relativi allo esito della procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avviso di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni direttamente raggruppate su base imminente (art. 142, c. 3) Avviso sul risultato del concorso di aggiudicazione (art. 153, c. 2) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base imminente (art. 142, c. 2) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Tempo	100%			
		Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	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, forniture, anche con riferimento alla modifica di selezione (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")	Tempo	none	none		
		Avvisi sui risultati della procedura di aggiudicazione	Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 100.000 euro a per servizi e forniture, se compresa la manutenzione, sia adottata entro il termine, anche abbreviato, previsto dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto del tempo di attuazione di cui al PIANO NAZIONALE (PNZ) e di programmare cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempo	100%			
		Avvisi sui risultati della procedura di aggiudicazione	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione, curricula dei suoi componenti.	Tempo	none	none		
		Avvisi relativi allo esito della procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	SETTORI ORDINARI SOTTOSOGGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c. 3 (d.lgs. n. 50/2016), d.m. MIT 2/2019 Avviso di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni direttamente raggruppate su base imminente (art. 142, c. 2) SETTORI ORDINARI SOPRASOGGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 153, c. 2) Avviso relativo agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (art. 142, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base imminente (art. 142, c. 2)	Tempo	100%			
		Avvisi sui risultati del concorso di progettazione	Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 100.000 euro a per servizi e forniture, se compresa la manutenzione, sia adottata entro il termine, anche abbreviato, previsto dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto del tempo di attuazione di cui al PIANO NAZIONALE (PNZ) e di programmare cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempo	100%			
		Avvisi sui risultati della procedura di aggiudicazione	Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Successivamente alle pubblicazioni degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tempo	none	none		
		Avvisi sui risultati del concorso di aggiudicazione	Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Successivamente alle pubblicazioni degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tempo	none	none		
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Contratti	Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Solo per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 100.000 euro a per servizi e forniture, se compresa la manutenzione, sia adottata entro il termine, anche abbreviato, previsto dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto del tempo di attuazione di cui al PIANO NAZIONALE (PNZ) e di programmare cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempo	none	none		
		Collegi consultivi tecnici	D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempo	none	none		
		Pari opportunità e indicazione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Art. 47, c. 2, 3, 5, d.lgs. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Relazione di genere sulla discriminazione del personale maschile e femminile comprendente, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. degli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempo	none	none		
		Progetti di investimento pubblico	Art. 47, c. 3-bis e 9, d.lgs. 9/2016	Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e della relativa implementazione, con indicazione dei criteri di valutazione, dei criteri di aggiornamento e delle modifiche sostanziali e formali, delle norme di pubblicazione dei bandi di concorso, di aggiudicazione, di impegno e di procedimento di approvazione, con indicazione del criterio di aggiornamento	Tempo	none	none		
		Fase esecutiva	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fatti salvo le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti segreti ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 9/2016, provvedimenti di autoricizzazione restituite	Tempo	none	none		
		Resconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	- modificate - proroghe - quote di reddito - subappalti (in caso di presenza del provvedimento di aggiornamento, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'impegno e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di verità conformità Certificato di verità conformità	Tempo	none	none		
		Atti di nomina del direttore dei lavori/degli esecutori/degli componenti delle commissioni di collaudo							

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso COMUNE DI BESENELLO 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

CRISTIAN COMPERINI

---

<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.