

Amministrazione	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	Tipologia ente	AMMINISTRAZIONI LOCALI- COMUNI/ COMUNITÀ CON MENO DI 5 MILA ABITANTI	Comune sede legale	CALCERANICA AL LAGO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	38050			Numero di registro	9862	
										Data	10/09/2023	
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 RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	NOTE				
Denominazione sottosezione 2 livello 1 (Macrofamiglie)	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? (da 0 a 3)	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 e elaborabile? (da 0 a 3)			
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPTC)	Annuale	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	67% - 99%	67% - 99%	In corso di aggiornamento P.T.P.C.T. 2023 in corso		
	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi con riferimento alle norme di legge state pubblicate nella borsa dati "Normativa" che regolano l'organizzazione, l'operazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%			
	Atti amministrativi generali	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Direttive, criteri, programmi, istruzioni e ogni altro che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sui suoi obiettivi, sui procedimenti, evenendo qua si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%			
	Documenti di programmazione strategico-ostensionale	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Directive ministe, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	67% - 99%	67% - 99%			
	Statuti e leggi regionali	Art. 53, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Estremi e testi ufficiali appartenenti degli statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività e il competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%			
	Codice disciplinare e codice di condotta	Art. 53, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	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	Scadenze obblighi amministrativi	Stendardo con indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotte dalla amministrazione secondo le modalita definite con DPCM e inovente 2013	Tempestivo	none	none	none	none	Ai sensi dell'art. 1, co. 1 ss.mm., non trova		
Personale	Incentivi contenuti e autorizzati ai dipendenti (dirigenzi e non dirigenzi)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incentivi contenuti e autorizzati ai dipendenti (dirigenzi e non dirigenzi) (da pubblicare in tabella)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%			
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabella)	Bandi di concorso per i restauranti, a qualsiasi titolo, di persone presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove sorte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	67% - 99%	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1 co. 16 della l.r. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Bilancio dei provvedimenti con particolare riferimento ai provvedimenti finiti di procedimenti di scelta del contratto per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link al sotto sezione "bandi di gara e contatti")	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	67% - 99%	Pubblicato nella sezione amministrazione trasparente mediante link della banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni ai sensi dell'art. 4 bis della legge
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1 co. 16 della l.r. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Bilancio dei provvedimenti con particolare riferimento ai provvedimenti finiti di procedimenti di scelta del contratto per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link al sotto sezione "bandi di gara e contatti"), ecco di seguito dall'amministrazione con soggetti diversi o con altre amministrazioni pubbliche	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	34% - 66%	67% - 99%	100%	100%	67% - 99%	Pubblicato nella sezione amministrazione trasparente mediante link della banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni ai sensi dell'art. 4 bis della legge
		Art. 1, c. 32, l.r. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 debib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 dicembre 2012, n. 169 (DPCM 169/2012) e dall'articolo 37, comma 1, della legge 30 aprile 2013, n. 33/2013 (DPCM 33/2013) pubblicare secondo le specifiche norme di cui all'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012, adottate secondo quanto indicato nell'articolo 37, comma 10, della legge 30 aprile 2016 (Anac 39/2016)	Codice identificativo (CIS) obbligatorio, emesso a proposta, oggetto dei banchi, procedure di scelta del contratto, elenco degli operatori invitati a presentare offerte e numero di operatori che hanno partecipato al procedimento, import di aggiudicazione, tempo di completamento dell'opera servizio o fornitura, import della somma liquida	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	100%	Adempimento assoluto mediante pubblicazione link della banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni ai sensi dell'art. 4 bis della legge
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere e forniture	Atto relativo alla programmazione di lavori, opere e forniture e comunicazione della mancata redazione del programma interno dei servizi pubblici per scelta di loci e servizi di scelta del contratto, per la scelta dei criteri di valutazione degli acquisti di beni e servizi per esigenza di sostituzione di un servizio o di una fornitura esistente, per la scelta dei criteri di valutazione degli acquisti di beni e servizi per la programmazione di lavori, opere e forniture (art. 14/2016, art. 5, co. 1, lett. a) e 10, art. 5, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo (art. 1, c. 32, l.r. n. 190/2012)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	100%	Gli atti di programmazione pubblicati attengono esclusivamente ai lavori
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interesse e obbligo pubblico	Progetto di bandi relativi alle scelte di scelta del servizio per la programmazione dei servizi pubblici e attivazione di nuove esigenze di servizi pubblici, anche con riferimento ai risultati dei processi di programmazione, comunicazione della mancata redazione del programma interno dei servizi pubblici per scelta di loci e servizi di scelta del contratto, per la scelta dei criteri di valutazione degli acquisti di beni e servizi per esigenza di sostituzione di un servizio o di una fornitura esistente, per la programmazione di lavori, opere e forniture (art. 14/2016, art. 5, co. 1, lett. a) e 10, art. 5, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	none	none	none	none	none	Non ricorre la fattispecie	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di prenotazione	Avviso di prenotazione per settori nominati da cui altri. n. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	100%	Dal 1° gennaio 2021 (l.p. agosto 2020, n. 6) le pubblicazioni relative	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Avviso periodico indicati per i settori specifici di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	100%	Dal 1° gennaio 2021 (l.p. agosto 2020, n. 6) le pubblicazioni relative	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINATI-SCOPROSPAGLIA Avviso di impegno per i mercati (art. 7, c. 1, L. Lavori Pubblici ANAC n.4) Bandi di avviamento (art. 8, c. 9) Avviso di costruzione ed espansione (art. 36, c. 2 e 3) e (4) e (5) e (6) e (7) e (8) e (9) e (10) e (11) e (12) e (13) e (14) e (15) e (16) e (17) e (18) e (19) e (20) e (21) e (22) e (23) e (24) e (25) e (26) e (27) e (28) e (29) e (30) e (31) e (32) e (33) e (34) e (35) e (36) e (37) e (38) e (39) e (40) e (41) e (42) e (43) e (44) e (45) e (46) e (47) e (48) e (49) e (50) e (51) e (52) e (53) e (54) e (55) e (56) e (57) e (58) e (59) e (60) e (61) e (62) e (63) e (64) e (65) e (66) e (67) e (68) e (69) e (70) e (71) e (72) e (73) e (74) e (75) e (76) e (77) e (78) e (79) e (80) e (81) e (82) e (83) e (84) e (85) e (86) e (87) e (88) e (89) e (90) e (91) e (92) e (93) e (94) e (95) e (96) e (97) e (98) e (99) e (100) e (101) e (102) e (103) e (104) e (105) e (106) e (107) e (108) e (109) e (110) e (111) e (112) e (113) e (114) e (115) e (116) e (117) e (118) e (119) e (120) e (121) e (122) e (123) e (124) e (125) e (126) e (127) e (128) e (129) e (130) e (131) e (132) e (133) e (134) e (135) e (136) e (137) e (138) e (139) e (140) e (141) e (142) e (143) e (144) e (145) e (146) e (147) e (148) e (149) e (150) e (151) e (152) e (153) e (154) e (155) e (156) e (157) e (158) e (159) e (160) e (161) e (162) e (163) e (164) e (165) e (166) e (167) e (168) e (169) e (170) e (171) e (172) e (173) e (174) e (175) e (176) e (177) e (178) e (179) e (180) e (181) e (182) e (183) e (184) e (185) e (186) e (187) e (188) e (189) e (190) e (191) e (192) e (193) e (194) e (195) e (196) e (197) e (198) e (199) e (200) e (201) e (202) e (203) e (204) e (205) e (206) e (207) e (208) e (209) e (210) e (211) e (212) e (213) e (214) e (215) e (216) e (217) e (218) e (219) e (220) e (221) e (222) e (223) e (224) e (225) e (226) e (227) e (228) e (229) e (230) e (231) e (232) e (233) e (234) e (235) e (236) e (237) e (238) e (239) e (240) e (241) e (242) e (243) e (244) e (245) e (246) e (247) e (248) e (249) e (250) e (251) e (252) e (253) e (254) e (255) e (256) e (257) e (258) e (259) e (260) e (261) e (262) e (263) e (264) e (265) e (266) e (267) e (268) e (269) e (270) e (271) e (272) e (273) e (274) e (275) e (276) e (277) e (278) e (279) e (280) e (281) e (282) e (283) e (284) e (285) e (286) e (287) e (288) e (289) e (290) e (291) e (292) e (293) e (294) e (295) e (296) e (297) e (298) e (299) e (300) e (301) e (302) e (303) e (304) e (305) e (306) e (307) e (308) e (309) e (310) e (311) e (312) e (313) e (314) e (315) e (316) e (317) e (318) e (319) e (320) e (321) e (322) e (323) e (324) e (325) e (326) e (327) e (328) e (329) e (330) e (331) e (332) e (333) e (334) e (335) e (336) e (337) e (338) e (339) e (340) e (341) e (342) e (343) e (344) e (345) e (346) e (347) e (348) e (349) e (350) e (351) e (352) e (353) e (354) e (355) e (356) e (357) e (358) e (359) e (360) e (361) e (362) e (363) e (364) e (365) e (366) e (367) e (368) e (369) e (370) e (371) e (372) e (373) e (374) e (375) e (376) e (377) e (378) e (379) e (380) e (381) e (382) e (383) e (384) e (385) e (386) e (387) e (388) e (389) e (390) e (391) e (392) e (393) e (394) e (395) e (396) e (397) e (398) e (399) e (400) e (401) e (402) e (403) e (404) e (405) e (406) e (407) e (408) e (409) e (410) e (411) e (412) e (413) e (414) e (415) e (416) e (417) e (418) e (419) e (420) e (421) e (422) e (								

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO 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 veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 10/09/2023

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

NICOLETTA CONCI

---

<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.