

| Amministrazione   | COMUNE DI FORNACE   | Tipologia ente   |   | Comune sede legale   | FORNACE  | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale  | 36040   |   |  | Numeri di registro | 17486      |  |
|---|---|--|---|--|--|--|---|---|--|--------------------|------------|--|
| Codice fiscale o Partita IVA                            | 00386100226   | Link di pubblicazione  | https://www.comune.fornace.it/it/Amministrazione-Trasparente  | Provincia sede legale  | TRENTO   | Soggetto che ha predisposto la griglia   | RPCT  |   |  | Data               | 14/09/2023 |  |
| Griglia di rilevazione                                  | 2.1.A   | ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 209/2023 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1. |   | PUBBLICAZIONE  | COMPLETATEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETATEZZA RISPETTO AGLI UFFICI   | AGGIORNAMENTO   | APERTURA FORMATO  | NOTE   |                    |            |  |
| Denominazione sotto-sezione 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 <sup>2</sup> (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                                   | Alt generali  | Piattaforma 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 (PTCTP)  | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTCTP)  | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTCTP)  | Annuale   | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | 67% - 99%  | 67% - 99%          | 100%       | 34% - 66%  |
|   |   | Riferimenti normativi su organizzazione e attività   | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI   | ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI   | ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                   | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | 100%   | 100%               | 100%       | 100%   |
|   |   | Documenti di programmazione strategico-gestionale  | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | STATUTI E LEGGI REGIONALI  | STATUTI E LEGGI REGIONALI  | STATUTI E LEGGI REGIONALI  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                   | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | 67% - 99%  | 67% - 99%          | 100%       | 100%   |
|   |   | Oneri informativi per cittadini e imprese  | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  | SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI  | SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI  | SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI  | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | 67% - 99%  | 100%               | 100%       | 100%   |
| Personale   | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 11, 3, d.lgs. n. 165/2001   | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabella)  | ELenco degli incarichi connessi a ciascun dipendente (dirigente o non dirigente), con indicazione del luogo, della durata e del compenso spettante agli incarichi            | ELenco degli incarichi connessi a ciascun dipendente (dirigente o non dirigente), con indicazione del luogo, della durata e del compenso spettante agli incarichi            | ELenco degli incarichi connessi a ciascun dipendente (dirigente o non dirigente), con indicazione del luogo, della durata e del compenso spettante agli incarichi            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                   | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | 67% - 99%  | 67% - 99%          | 100%       | 67% - 99%  |
| Bandi di concorso                                       |   | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013   | Bandi di concorso (da pubblicare in tabella)  | Bandi di concorso per il ruolamento a ruoli istituti, di personali presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le nuove linee prove scritte | Bandi di concorso per il ruolamento a ruoli istituti, di personali presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le nuove linee prove scritte | Bandi di concorso per il ruolamento a ruoli istituti, di personali presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le nuove linee prove scritte | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                   | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | 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.n. 190/2012  | Provvedimenti organi indirizzo politico   | Provvedimenti organi indirizzo politico  | Provvedimenti organi indirizzo politico  | Provvedimenti organi indirizzo politico  | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | 100%   | 100%               | 100%       | 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  | Provvedimenti dirigenti amministrativi   | Provvedimenti dirigenti amministrativi   | Provvedimenti dirigenti amministrativi   | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)               | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | 67% - 99%  | 100%               | 100%       | 100%   |
| Bandi di gara e contratti                               |   | 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                  | DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE   | DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE  | DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE  | DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE  | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | 34% - 66%  | 100%               | 34% - 66%  | 34% - 66%  |
|   |   | 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                  | ATTI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, OPERE, SERVIZI E FORNITURE   | ATTI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, OPERE, SERVIZI E FORNITURE  | ATTI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, OPERE, SERVIZI E FORNITURE  | ATTI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, OPERE, SERVIZI E FORNITURE  | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | 34% - 66%  | 100%               | 34% - 66%  | 34% - 66%  |
|   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | Trasparenza nella perfezionazione di portatori di investimenti e di investimento pubblico   | Trasparenza nella perfezionazione di portatori di investimenti e di investimento pubblico  | Trasparenza nella perfezionazione di portatori di investimenti e di investimento pubblico  | Trasparenza nella perfezionazione di portatori di investimenti e di investimento pubblico  | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | 67% - 99%  | 100%               | none       | none   |
|   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | Avvisi di preinformazione   | AVVISI DI PREINFORMAZIONE  | AVVISI DI PREINFORMAZIONE  | AVVISI DI PREINFORMAZIONE  | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | none   | none               | none       | none   |
|   |   | 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 E SIMILARI  | DELIBERA A CONTRARIE E SIMILARI  | DELIBERA A CONTRARIE E SIMILARI  | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | 67% - 99%  | 100%               | 34% - 66%  | 67% - 99%  |
|   |   | 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 ORDINARI - SETTORE SOGGETTO  | SETTORI ORDINARI - SETTORE SOGGETTO  | SETTORI ORDINARI - SETTORE SOGGETTO  | Tempestivo  | Pubblicato nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparente       | 34% - 66%  | 34% - 66%          | 34% - 66%  | 34% - 66%  |
|   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016                       | Avvisi relativi all'esito della procedura   | SETTORI ORDINARI - SETTORE SOGGETTO  | SETTORI ORDINARI - SETTORE SOGGETTO  | SETTORI ORDINARI - SETTORE SOGGETTO  | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | 34% - 66%  | 67% - 99%          | 67% - 99%  | 67% - 99%  |
|   |   | d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)   | Avviso di esito della procedura di affidamento diretto (o la sua equivalente) per i servizi di gestione dei servizi pubblici finanziati in tutto o in parte, con le risorse previste dalla legge o da regolamento o da programmi o contratti da fondi strutturali   | PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DIRETTO  | PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DIRETTO  | PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DIRETTO  | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | none   | none               | none       | none   |
|   |   | d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)   | Avviso di esito della procedura di aggiornamento di procedura negoziata senza bandi (o la sua equivalente) sia adottato entro il 30.6.2023)   | PROCEDURA NEGOZIATA AGGIORNAMENTO DI PROCEDURA   | PROCEDURA NEGOZIATA AGGIORNAMENTO DI PROCEDURA   | PROCEDURA NEGOZIATA AGGIORNAMENTO DI PROCEDURA   | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | none   | none               | none       | Il Comune ha effettuato lo più affidamenti diretti o contratti fiduciari                   |
| 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   | Verbali delle commissioni di gara   | VERBALI DELLE COMMISSIONI DI GARA  | VERBALI DELLE COMMISSIONI DI GARA  | VERBALI DELLE COMMISSIONI DI GARA  | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | 100%   | 100%               | 67% - 99%  | I p. 6 agosto 2020, n. 6 pubblicazioni sono effettuate tramite SICOP                       |
|   |   | Art. 47, c. 2, 3-bis, 9, d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  | Parti opposte e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nei PNRR e nei PNC   | CONTRATTI  | CONTRATTI  | CONTRATTI  | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | none   | none               | none       | I verbali si riferiscono a contratti fiduciari o affidamenti diretti preceduti da sondaggi |
|   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | Parti opposte e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nei PNRR e nei PNC   | CONTRATTI  | CONTRATTI  | CONTRATTI  | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | none   | none               | none       | I.p. 6 agosto 2020, n. 6 pubblicazioni sono effettuate tramite                             |
|   |   | d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)   | Avviso sui risultati della procedura di aggiornamento di procedura negoziata senza bandi (o la sua equivalente) sia adottato entro il 30.6.2023)  | PROCEDURA NEGOZIATA AGGIORNAMENTO DI PROCEDURA   | PROCEDURA NEGOZIATA AGGIORNAMENTO DI PROCEDURA   | PROCEDURA NEGOZIATA AGGIORNAMENTO DI PROCEDURA   | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | 100%   | 100%               | 67% - 99%  | I.p. 6 agosto 2020, n. 6 pubblicazioni sono effettuate tramite SICOP                       |
|   |   | d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)   | Avviso di esito della procedura di aggiornamento di procedura negoziata senza bandi (o la sua equivalente) sia adottato entro il 30.6.2023)   | PROCEDURA NEGOZIATA AGGIORNAMENTO DI PROCEDURA   | PROCEDURA NEGOZIATA AGGIORNAMENTO DI PROCEDURA   | PROCEDURA NEGOZIATA AGGIORNAMENTO DI PROCEDURA   | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | none   | none               | none       | Il Comune ha effettuato lo più affidamenti diretti o contratti fiduciari                   |
|   |   | Art. 47, c. 2, 3-bis, 9, d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  | Parti opposte e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nei PNRR e nei PNC   | CONTRATTI  | CONTRATTI  | CONTRATTI  | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | none   | none               | none       | I verbali si riferiscono a contratti fiduciari o affidamenti diretti preceduti da sondaggi |
|   |   | D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016  | Collegi consulti tecnici  | COMPOSIZIONE DEL CCT, CARICA E COMPRESO DI COMPOSTO  | COMPOSIZIONE DEL CCT, CARICA E COMPRESO DI COMPOSTO  | COMPOSIZIONE DEL CCT, CARICA E COMPRESO DI COMPOSTO  | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | none   | none               | none       | none   |
|   |   | Art. 47, c. 2, 3-bis e co. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                     | Relazioni di genere sulla integrazione dei personale maschi e femminile conseguente entro sei mesi dalla conclusione del contratto di servizi di gestione dei servizi pubblici finanziati in tutto o in parte, con le risorse previste dalla legge o da regolamento | RELAZIONI DI GENERE  | RELAZIONI DI GENERE  | RELAZIONI DI GENERE  | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | none   | none               | none       | none   |
|   |   | Art. 47, c. 2, 3-bis, 9, d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  | Fase esecutiva  | AVVISO DI INIZIO E DI CONCLUSIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE   | AVVISO DI INIZIO E DI CONCLUSIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE   | AVVISO DI INIZIO E DI CONCLUSIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE   | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | 1 - 33%  | 100%               | 1 - 33%    | 67% - 99%  |
| Bilanci   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | Concessioni e partenariato pubblico privato   | TUTTI GLI OBIETTIVI DI PUBBLICAZIONE DELLE CONCESSIONI E DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO   | TUTTI GLI OBIETTIVI DI PUBBLICAZIONE DELLE CONCESSIONI E DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO   | TUTTI GLI OBIETTIVI DI PUBBLICAZIONE DELLE CONCESSIONI E DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO   | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | none   | none               | none       | I dati informativi vengono implementati attraverso sistema SICOP                           |
|   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | Affidamenti in house  | AFFIDAMENTI IN HOUSE   | AFFIDAMENTI IN HOUSE   | AFFIDAMENTI IN HOUSE   | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | none   | none               | none       | Di recente l'Amministrazione non ha effettuato lavori                                      |
|   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016   | Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni  | ELLENCHI UFFICIALI DI OPERATORI ELENCHI UFFICIALI DI OPERATORI ELENCHI UFFICIALI DI OPERATORI  | ELLENCHI UFFICIALI DI OPERATORI ELENCHI UFFICIALI DI OPERATORI ELENCHI UFFICIALI DI OPERATORI  | ELLENCHI UFFICIALI DI OPERATORI ELENCHI UFFICIALI DI OPERATORI ELENCHI UFFICIALI DI OPERATORI  | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                    | none   | none               | none       | Vengono utilizzati gli elenchi predisposti dalla Provincia Autonoma di Trento              |
|   |   | Art.   |   |  |  |  |   |   |  |                    |            |  |

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso COMUNE DI FORNACE 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 14/09/2023

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

MARCO SARTORI

---

<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.