

Amministrazione	AZIENDA DI SOGGIORNO E TURISMO	Tipologia Ente	Comune sede legale	BOLZANO BOZEN	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	39100			Numero di registro	38241
Codice fiscale o Partita IVA	0019612019	Link di pubblicazione	Provincia sede legale		Soggetto che ha predisposto la griglia	RPCT			Data	11/12/2023
Griglia di monitoraggio	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		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello(Tipologie di	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)			
Disposizioni generali	Atti generali	Art. 10, c. 8, lett. a), d) lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTT/PTCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 2 bis della legge n. 190 del 2012 (MPO 2012) (link alla sotto-sezione Atti amministrativi generali)	Annuale	100%				
			Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge sottoposte nella banca dati "Normative" che regolano l'attività, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%				
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali 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)	100%				
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Destinee mensili, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%				
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%				
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'individuazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti, art. 17, l. n. 30/2007) Codice di condotta interno quale codice di comportamento	Tempestivo	100%				
		Oneri informativi per cittadini e imprese	Schedario obblighi amministrativi	Schedario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese erogate dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	none	none			aggiornato con decreto di attuazione del D.L. n. 10 del 2024 - art. 10
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 ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti), con l'indicazione dell'organo, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%				
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%				
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 personale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (linea alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", accordi quadro dell'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Semantrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	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 personale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (linea alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", accordi quadro dell'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Semantrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%				
Bandi di gara e contratti	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi a idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016. (atti si devono mettere a disposizione procedimenti costituiti in modo da avere una rappresentazione trasparente di ogni fase, dai primi atti alla fine di esecuzione)	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Due preventi dell'articolo 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012 e 190, informative sulle singole procedure (da pubblicare separatamente in "Specifiche tecniche" per la pubblicazione dei dati e servizi elettronici - L. 190/2012, comma 32, della legge n. 190/2012, comma 32, della legge n. 190/2012)	Codice identificativo gara (CIG) (SINACIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori ammessi a presentare offerte e di elementi che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme pagate	Tempestivo	100%				
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tipiche requisiti non necessariamente correlati a un formato digitale correlati a informazioni sui contratti, servizi e forniture precedenti (nelle specifiche: Codice identificativo Gara (CIG) (SINACIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori ammessi a presentare offerte e di elementi che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme pagate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, Art. 5, comma 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di buoni e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di buoni	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, Art. 5, comma 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, Art. 5, comma 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, Art. 5, comma 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, Art. 5, comma 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, Art. 5, comma 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, Art. 5, comma 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, Art. 5, comma 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, Art. 5, comma 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, Art. 5, comma 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, Art. 5, comma 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, Art. 5, comma 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, Art. 5, comma 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, Art. 5, comma 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MTT 14/2016, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%				
Bilanci preventivo e consuntivo	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi a idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016. (atti si devono mettere a disposizione procedimenti costituiti in modo da avere una rappresentazione trasparente di ogni fase, dai primi atti alla fine di esecuzione)	Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate affidate agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse proprie del PNRR e del PNRR e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali	Evidenza dell'atto delle procedure negoziate (art. 61 e art. 135) (ove S.A. vi ricorrano, quando, per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza, la procedura di affidamento non può essere applicata, non rispettando le regole della procedura di affidamento, anche attraverso, previsti dalla procedura ordinaria può comprendere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al presente articolo e al PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	none	none			nessun dato registrato
		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	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
Opere pubbliche	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi a idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016. (atti si devono mettere a disposizione procedimenti costituiti in modo da avere una rappresentazione trasparente di ogni fase, dai primi atti alla fine di esecuzione)	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi all'effetto della procedura	Atti relativi all'effetto della procedura	Tempestivo	100%				

Documento di attestazione

A. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso AZIENDA DI SOGGIORNO E TURISMO 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 veridicità¹ e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nella scheda di monitoraggio rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell’Amministrazione.

Data 11/12/2023

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

ROBERTA AGOSTI

¹ 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.