

Amministrazione	ISTITUTO COMPRENSIVO ANDREA FANTONI ROVETTA	Tipologia Ente	Comune sede legale	ROVETTA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	24020	Numero di registro	36995		
Codice fiscale o Partita IVA	9001741069	Link di pubblicazione	https://mostra.madissoft.it/bachecaDigitale/bacheca/BIGC869003/SIN_PUBBLICAZIONE01show	Provincia sede legale	BERGAMO	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE	Data	10/12/2023	
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.									
Denominazione sotto-sezione 2 livello(Tipologie di										
Denominazione sotto-sezione 1 (Macrofamiglie)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalla precedente normativa?		COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/06/2023			
	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, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuale ai sensi dell'articolo 1 comma 2-bis della legge n. 190 del 2012. (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altro contenuti Anticorruzione)	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, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro che dispone in generale sulle funzioni, sulle politiche, sui procedimenti, ovunque nel territorio nazionale, che riguardano le funzioni, l'organizzazione e lo sviluppo delle attività di competenza dell'amministrazione		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempistivo	none	none		
	Statuti e leggi regionali	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli 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)	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 su internet) e articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190/2012. Codice di condotta (link alla sotto-sezione Altro contenuti Anticorruzione)		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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		
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati a classi dipendenti (dirigente e non dirigente), con indicazione dell'oggetto, della durata e del competente per ogni incarico		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempistivo	100%		pubblicare le periferiche Avviate presso	
	Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabella)		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)	Tempistivo	none	none	
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: a) per l'affidamento di lavori, servizi e simili, anche con riferimento alla modifica di selezione preventiva (link alla sotto-sezione Bandi di gara e contratti); b) per i provvedimenti di amministrazione pubblica, compresi quelli privati o non di pubblico interesse	(art. 23, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013)	Tempistivo	34% - 66%	67% - 99%	Nuova Tabella Delibere C.I. 2019	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l.n. 190/2012)	Provvedimenti dirigenti amministrativi		(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tempistivo	34% - 66%	67% - 99%	Nuova Tabella Delibere D.O. 2019	
Disposizioni generali	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	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, art. 190 del decreto legge 16 aprile 2012, articolo 3 della legge 190/2012, articolo 32 della legge 190/2012, adottato secondo quanto indicato nella tabella. Anac 39/2016	Codice Identificativo Casi (CIG) Identificativo, titolo, descrizione, oggetto del bando, procedure di concorso, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/contratti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempo di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempistivo	67% - 99%	100%				
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Transparenza nella partecipazione di portatori di interesse e obbligo pubblico	Tabelle trasversive rese liberamente disponibili in un formato digitale standard specifico con informazioni sui contratti di pubblico interesse, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) per l'affidamento di lavori, servizi e simili, anche con riferimento alla modifica di selezione preventiva (link alla sotto-sezione Bandi di gara e contratti); b) per i provvedimenti di amministrazione pubblica, compresi quelli privati o non di pubblico interesse		(art. 1, c. 32, l.n. 190/2012)	Annuale	67% - 99%	100%		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Attenzione alla programmazione e alla gestione dei lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti, programma triennale della pubblica amministrazione, programma triennale della pubblica amministrazione, programma di gestione della comunicazione della massima riduzione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assegnazione diretta, programma triennale della pubblica amministrazione, programma di gestione della comunicazione della massima riduzione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assegnazione diretta		(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 di prenotazione	Avvisi di prenotazione per i settori costituiti da cui l'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempistivo	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 atto equivalente		(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempistivo	100%			
	Art. 25, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 d.m. M/T 2-2019	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI SOTTORDOGNA Avviso di indagine di mercato (art. 36, c. 7 e 8) (nuova ANAC n. 4) Avviso di contestazione silenziosa operazioni economiche pubbliche elementare (art. 36, c. 7 e 8) (nuova ANAC n. 4) Determina a conoscenza dei soggetti interessati (art. 36, c. 2 e 3) (nuova ANAC n. 4) SETTORI ORDINARI SOPRAORDOGNA Avviso di prenotazione per l'individuazione di operatori invitati a presentare offerte con ragionevoli tempi di completamento (link alla sotto-sezione Amministrazione subcentrale)		(art. 1, c. 32, l.n. 190/2012)	Tempistivo	none	none		
	Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedimenti negoziati, affermati agli investimenti pubblici finanziari, in tutto o parte, con le norme di pubblico interesse, per la programmazione e la gestione dei PNR e PNR+ nel PNR e nel PNR+ dei 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 pubblico interesse, la necessità di procedere con la pubblicazione di un bando di gara, con particolare riferimento ai tempi, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto del tempo di attuazione di cui al PNR e al PNR+ e a programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea		(art. 1, c. 32, l.n. 190/2012)	Tempistivo	none	none		
	Art. 37, c. 1, lett. 9-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.		(art. 1, c. 32, l.n. 190/2012)	Tempistivo	none	none		
	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 SOTTORDOGNA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c.-c) (nuova ANAC n. 4) Avviso di contestazione silenziosa operazioni economiche pubbliche elementare (art. 36, c. 7 e 8) (nuova ANAC n. 4) SETTORI ORDINARI SOPRAORDOGNA Avviso di appalto aggiudicato (art. 36, c. 2 e 3) (nuova ANAC n. 4) Avviso sul risultato del concorso di aggiudicazione (art. 153, c. 2) Avviso relativo agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base triennale (art. 153, c. 2) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base triennale (art. 153, c. 2) Avviso sui risultati del concorso di aggiudicazione (art. 141, c. 2) SPONSORIZZAZIONE Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione di un programma di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)		(art. 1, c. 32, l.n. 190/2012)	Tempistivo	none	none		
Bandi di gara e contratti	d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la durata del bando di gara è inferiore a 100 giorni) o per procedimento di concorso equivalente sia adottato entro il 30/6/2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 100.000 euro a per servizi e forniture, se compresi i servizi di progettazione e di realizzazione, o per la fornitura di beni e servizi per importo inferiore a 100.000 euro, pubblicazione dell'avviso sul risultato della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (nuova ANAC n. 4)	Tempistivo	100%					
	d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la durata del bando di gara è inferiore a 100 giorni) o per procedimento di concorso equivalente sia adottato entro il 30/6/2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 100.000 euro a per servizi e forniture, se compresi i servizi di progettazione e di realizzazione, o per la fornitura di beni e servizi per importo inferiore a 100.000 euro, pubblicazione dell'avviso sul risultato della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (nuova ANAC n. 4)		100%					
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbalizzate delle commissioni di gara	Verbalizzate delle commissioni di gara (fatto salvo le esigenze di riservatezza di sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti selettori ai sensi dell'art. 46, c. 4, d.lgs. n. 190/2012, nonché delle norme di pubblico interesse) in base alle norme di pubblico interesse (art. 19, c. 2, d.lgs. n. 50/2016, in materia di dati personali).		Successivamente alle pubblicazioni degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tempistivo	none	none		
	Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Per concorsi nei settori pubblici, relativi a contratti pubblici, di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base triennale (art. 153, c. 2)	Per gli appalti direttamente o mediante concorso, con riferimento ai criteri di aggiudicazione (art. 153, c. 2) (nuova ANAC n. 4)		Tempistivo	none	none			
	Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Per gli appalti direttamente o mediante concorso, con riferimento ai criteri di aggiudicazione (art. 153, c. 2) (nuova ANAC n. 4)		Tempistivo	none	none			
	D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e competenze dei componenti.		Tempistivo	none	none			
	Art. 47, c. 2, 3, 5, 6, 7/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e indicazione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNR e nel PNC	Relazione di genere sulla discriminazione del personale maschile e femminile concorso, 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)		Tempistivo	none	none			
	Art. 47, c. 3-bis, 9-d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Attenzione alla gestione finanziaria dei contratti di esecuzione	Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999							

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso ISTITUTO COMPRENSIVO ANDREA FANTONI ROVETTA 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

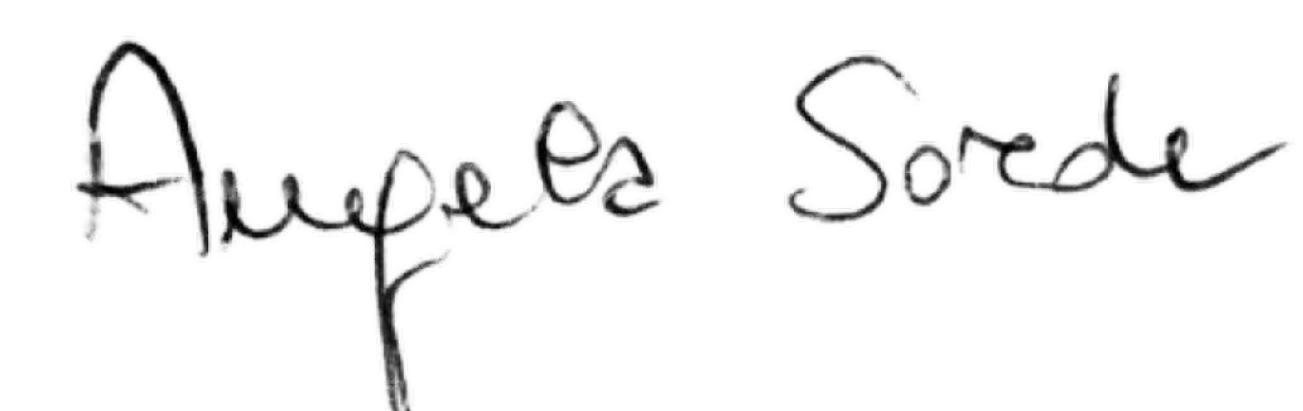
ATTESTA

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 10/12/2023

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

ANGELA SORDA



TIZIANA SCIAMMARELLA

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.