

Amministrazione	ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI	Tipologie Enti	Comune sede legale	GAGLIANICO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	20983		Numero di registro	3952	
Codice fiscale o Partita IVA	90015630156	Link di pubblicazione	Provincia sede legale	MILANO	Soggetto che ha predisposto la griglia	OV		Data	07/10/2023	
Griglia di monitoraggio	6.1.	ALLEGATO 6.1 ALLA DELIBERA N. 208/2023	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 2 livello(Tipologie di Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello(Tipologie di Macrofamiglie)	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	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d. lgs. n. 33/2016	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTTCT)	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 2 comma 2 della legge n. 190 del 2012, (ANAC 230) (link alla sotto-sezione del contenitore)corruzione	Annuale	100%				
	Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge pubblicate nella banca dati "Normative" che regolano l'organizzazione, l'attività e la struttura delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%					
		Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli uffici, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme generali 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	Direttive, missioni, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%					
		Statuti e leggi regionali	Statuti 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)	0%	none				
Oneri informativi per cittadini e imprese	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'indicazione delle violazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa al diffinire in luogo accessibile a tutti) e codice di comportamento	Tempestivo	100%		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 ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabella)	Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso indicante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	100%		Informazioni sul trattamento indicale del personale dirigente e ausiliario e dipendenti della P.A.	
	Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabella)	Bando di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le basi delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 - 33%	none			
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1 co. 16 della l. n. 39/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del personale per l'affidamento di uffici, funzioni e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"), accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati e con altre amministrazioni pubbliche	Semantrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0%	none		La pubblicazione dei provvedimenti è stata effettuata con regolarità e in tempo dovuto da parte dell'amministrazione	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1 co. 16 della l. n. 39/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del personale per l'affidamento di uffici, funzioni e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"), accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati e con altre amministrazioni pubbliche	Semantrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	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 della Anac n. 39/2016	Del preavviso d'affidamento, i commi 32, della legge n. 190/2012 e l'art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Informazioni sulle singole procedure (in pubblicazione secondo la Sezione funzione per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, e della sezione attività indicata nella delib. Anac 39/2016)	Codice identificativo Gara (CIG)GARANCO, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, informazioni generali relative al contratto che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera o fornitura, importo delle somme pagate	Tempestivo	100%				
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Tabella riassuntiva delle informazioni disponibili sul formato degli appalti aperti con informazioni sui contratti (anche affari procedenti) (link al sito) Codice identificativo Gara (CIG)GARANCO, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, informazioni generali relative al contratto che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera o fornitura, importo delle somme pagate	Tempestivo	100%					
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 202/2012 D.M. MEF 14/2018, art. 1 commi 6 e 9 e art. 7, commi 4 e 10	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 202/2012 D.M. MEF 14/2018, art. 1 commi 6 e 9 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Comunicazione della mancata riduzione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MEF 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) e Modifica al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MEF 14/2018, art. 5, co. 10 art. 7, co. 10)	Tempestivo	100%				
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 202/2012 D.M. MEF 14/2018, art. 1 commi 6 e 9 e art. 7, commi 4 e 10	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 202/2012 D.M. MEF 14/2018, art. 1 commi 6 e 9 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, materiali, lavori e opere e a concorsi pubblici di progettazione, a concorsi a idee e a concorsi, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico e tra enti del settore privato, in cui si preveda la partecipazione obbligatoria di operatori ai sensi dell'art. 35, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016. I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività in corso, dei dati e dei dati di riferimento	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di mobilitazione di rilevante impatto, aventi rilevanza nazionale, sulle quali è stato effettuato il confronto, nonché gli esiti della consultazione pubblica, compresi dei risultati degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I risultati e le conclusioni sono pubblicate, con per evidenza, unitamente ai documenti prodotti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016, art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, e della sezione attività indicata nella delib. Anac 39/2016)	Tempestivo	100%				
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 202/2012 D.M. MEF 14/2018, art. 1 commi 6 e 9 e art. 7, commi 4 e 10	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 202/2012 D.M. MEF 14/2018, art. 1 commi 6 e 9 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, materiali, lavori e opere e a concorsi pubblici di progettazione, a concorsi a idee e a concorsi, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico e tra enti del settore privato, in cui si preveda la partecipazione obbligatoria di operatori ai sensi dell'art. 35, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016. I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività in corso, dei dati e dei dati di riferimento	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di mobilitazione di rilevante impatto, aventi rilevanza nazionale, sulle quali è stato effettuato il confronto, nonché gli esiti della consultazione pubblica, compresi dei risultati degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I risultati e le conclusioni sono pubblicate, con per evidenza, unitamente ai documenti prodotti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016, art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, e della sezione attività indicata nella delib. Anac 39/2016)	Tempestivo	100%				
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 202/2012 D.M. MEF 14/2018, art. 1 commi 6 e 9 e art. 7, commi 4 e 10	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 202/2012 D.M. MEF 14/2018, art. 1 commi 6 e 9 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, materiali, lavori e opere e a concorsi pubblici di progettazione, a concorsi a idee e a concorsi, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico e tra enti del settore privato, in cui si preveda la partecipazione obbligatoria di operatori ai sensi dell'art. 35, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016. I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività in corso, dei dati e dei dati di riferimento	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di mobilitazione di rilevante impatto, aventi rilevanza nazionale, sulle quali è stato effettuato il confronto, nonché gli esiti della consultazione pubblica, compresi dei risultati degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I risultati e le conclusioni sono pubblicate, con per evidenza, unitamente ai documenti prodotti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016, art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, e della sezione attività indicata nella delib. Anac 39/2016)	Tempestivo	100%				
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 202/2012 D.M. MEF 14/2018, art. 1 commi 6 e 9 e art. 7, commi 4 e 10	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 202/2012 D.M. MEF 14/2018, art. 1 commi 6 e 9 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, materiali, lavori e opere e a concorsi pubblici di progettazione, a concorsi a idee e a concorsi, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico e tra enti del settore privato, in cui si preveda la partecipazione obbligatoria di operatori ai sensi dell'art. 35, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016. I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività in corso, dei dati e dei dati di riferimento	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di mobilitazione di rilevante impatto, aventi rilevanza nazionale, sulle quali è stato effettuato il confronto, nonché gli esiti della consultazione pubblica, compresi dei risultati degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I risultati e le conclusioni sono pubblicate, con per evidenza, unitamente ai documenti prodotti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016, art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, e della sezione attività indicata nella delib. Anac 39/2016)	Tempestivo	100%				
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 202/2012 D.M. MEF 14/2018, art. 1 commi 6 e 9 e art. 7, commi 4 e 10	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 202/2012 D.M. MEF 14/2018, art. 1 commi 6 e 9 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, materiali, lavori e opere e a concorsi pubblici di progettazione, a concorsi a idee e a concorsi, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico e tra enti del settore privato, in cui si preveda la partecipazione obbligatoria di operatori ai sensi dell'art. 35, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016. I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività in corso, dei dati e dei dati di riferimento	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di mobilitazione di rilevante impatto, aventi rilevanza nazionale, sulle quali è stato effettuato il confronto, nonché gli esiti della consultazione pubblica, compresi dei risultati degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I risultati e le conclusioni sono pubblicate, con per evidenza, unitamente ai documenti prodotti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016, art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, e della sezione attività indicata nella delib. Anac 39/2016)	Tempestivo	100%				
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 202/2012 D.M. MEF 14/2018, art. 1 commi 6 e 9 e art. 7, commi 4 e 10	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 202/2012 D.M. MEF 14/2018, art. 1 commi 6 e 9 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, materiali, lavori e opere e a concorsi pubblici di progettazione, a concorsi a idee e a concorsi, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico e tra enti del settore privato, in cui si preveda la partecipazione obbligatoria di operatori ai sensi dell'art. 35, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016. I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività in corso, dei dati e dei dati di riferimento	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di mobilitazione di rilevante impatto, aventi rilevanza nazionale, sulle quali è stato effettuato il confronto, nonché gli esiti della consultazione pubblica, compresi dei risultati degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I risultati e le conclusioni sono pubblicate, con per evidenza, unitamente ai documenti prodotti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016, art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, e della sezione attività indicata nella delib. Anac 39/2016)	Tempestivo	100%				
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 202/2012 D.M. MEF 14/2018, art. 1 commi 6 e 9 e art. 7, commi 4 e 10	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 202/2012 D.M. MEF 14/2018, art. 1 commi 6 e 9 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, materiali, lavori e opere e a concorsi pubblici di progettazione, a concorsi a idee e a concorsi, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico e tra enti del settore privato, in cui si preveda la partecipazione obbligatoria di operatori ai sensi dell'art. 35, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016. I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattata in modo da avere una rappresentazione complessiva di ogni attività in corso, dei dati e dei dati di riferimento	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di mobilitazione di rilevante impatto, aventi rilevanza nazionale, sulle quali è stato effettuato il confronto, nonché gli esiti della consultazione pubblica, compresi dei risultati degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I risultati e le conclusioni sono pubblicate, con per evidenza, unitamente ai documenti prodotti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016, art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, e della sezione attività indicata nella delib. Anac 39/2016)	Tempestivo	100%				

Documento di attestazione

- A.

L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI 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 07/12/2023

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

LUIGI GIORDANO



Luigi Giordano

Paolo Manfredi



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.