

Amministrazione	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN MARTINO DI LUPARI	Tipologia Ente		Comune sede legale	SAN MARTINO DI LUPARI	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	35018	Numero di registro	33856		
Codice fiscale o Partita IVA	8100173028	Link di pubblicazione	https://moval.madissoft.it/bacheca-digitale/bacheca/PDIC838004/3/N_PUBBLICAZIONE01show	Provincia sede legale	PAOVA	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE		Data	08/12/2023	
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 1 (Macrofamiglie) e sotto-sezione 2 (Tipologie di monitoraggio)											
Disposizioni generali	Atti generali	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle prese normative?	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle prese normative?				
		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)	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%					
		Atti amministrativi generali	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Direttive, circolari, programmi, ordinanze e ogni altro atto che dispone in generale sulla organizzazione, sui funzioni, sui procedimenti, ovvero nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, che riguardano il funzionamento e lo sviluppo delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 - 33%	1 - 33%	azione che va implementata			
		Documenti di programmazione strategico-pastorale	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Directive, circulaire, programmes, arrêtés et autres actes régissant en général l'organisation, les fonctions, les procédures, ou les procédures relatives aux administrations publiques, qui concernent le fonctionnement et le développement des mêmes.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none				
		Statuti e leggi regionali	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Estremi e testi ufficiali aggiornati dei Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo sviluppo delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none				
		Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenze obblighi amministrativi	Scadenze con indicazione delle date di efficiacia di nuovi obblighi amministrativi ai carri di ditte e imprese introdotte dalla amministrazione secondo le modalità definite con DPCM 6 novembre 2013	Tempestivo	34% - 66%	100%			
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigente e non dirigente) (da pubblicare in tabella)	ELENCO degli incarichi conferiti o autorizzati a classifici normativi (dipendente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto della carica e del competente per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	a lista degli incarichi è stata aggiornata				
Bandi di concorso											
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 contrattuale per l'affidamento di servizi, forniture e beni, anche con riferimento alla modifica di selezione prevista (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")	Semestrale (art. 23, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013)	0%	100%				
		Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l.n. 190/2012)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contrattuale per l'affidamento di servizi, forniture e beni, anche con riferimento alla modifica di selezione prevista (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti"), accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0%	100%				
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concessioni di utilizzo, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016; dati e devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuno di esse, da prima atta di fase di esecuzione		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)	Atto di approvazione delle singole procedure per l'affidamento di servizi, forniture e beni, anche con riferimento alla modifica di selezione prevista (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")	Codice Identificativo Casi (CIG)-Individuazione, titolo, programma, oggetto del bando, procedure di selezione del concorrente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/contratti, tempo di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	100%					
		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)	Atto di approvazione delle singole procedure per l'affidamento di servizi, forniture e beni, anche con riferimento alla modifica di selezione prevista (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")	Tabelle riassunse re liberamente trascritte in un formato digitale standard specifico con informazioni sui contratti, sui criteri di valutazione, sulle norme di gestione dei rischi, sulla durata del contratto, sulla scadenza, oggetto del bando, procedura e scelta del concorrente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/contratti, tempo di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	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	Atto relativo alla programmazione e di concorsi pubblici di progettazione, di concessioni di utilizzo, lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti, programma di concorsi pubblici di progettazione, di concessioni di utilizzo, programma di concorsi pubblici di lavori, programma di concorsi pubblici di opere, programma di concorsi pubblici di servizi, programma di concorsi pubblici di forniture, programma di concorsi pubblici di servizi e forniture	Tempestivo	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	Avviso di prenotazione per i settori costituiti di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	0%	0%	sono pubblicate determinate di ordine diverso			
		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	Tempestivo	100%	In questa sezione vengono pubblicate tutte le delibere a contrarie e gli atti equivalenti, compresi gli avvisi di prenotazione, gli avvisi di aggiornamento e gli avvisi di modifica, che devono essere pubblicate in questo sezione se sono riconosciuti come delibere a contrarie				
		Art. 25, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2/2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI SOTTORDINARIO	Avviso di indagine di mercato (art. 38, c. 7 e 8 - Linee guida ANAC n. 4)	Tempestivo	none	none			
		Art. 25, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi allo esito della procedura	Avviso di consultazione opinioni economico pubblica elementi (art. 36, c. 7 e 8 - Linee guida ANAC - Determina a contrarie e gli atti equivalenti)	Tempestivo	none	none				
		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate, affermate agli investimenti pubblico finanziari, in tutto o parte, con le norme di cui al decreto ministeriale PNR e PNRR e PPNR, e alle procedure di approvazione dei PPNR e PNRR dai fondi strutturali	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove la S.A. vi riconosce, quando per ragioni di concorrenza, la necessità di affidare direttamente la fornitura di beni e servizi, con riferimento ai termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto del tempo di attuazione di cui al PNRR e PNRR e a programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	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.	Tempestivo	0%	34% - 66%	Pubblicato 2 decreti di norma della Commissione Giudicatrice per l'anno 2023			
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	Avvisi relativi allo esito della procedura	SETTORI ORDINARI SOTTORDINARIO	Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c.-ciso).	Tempestivo	1 - 33%	34% - 66%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi allo esito della procedura	Avviso di aggiudicazione (art. 36, c. 2, lett. b) e (c) - Linee guida ANAC n. 4)	Tempestivo	none	none				
		d.l. 77/2021	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretta (ove la S.A. riconosce, quando per ragioni di concorrenza, la necessità di affidare direttamente la fornitura di beni e servizi, con riferimento ai termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto del tempo di attuazione di cui al PNRR e PNRR e a programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea)	Bandi di gara o avvisi di prenotazione (art. 142, c. 1)	Tempestivo	none	none				
		d.l. 77/2021	Avviso sui risultati della procedura di aggiornamento (art. 142, c. 1)	Bandi di gara o avvisi di prenotazione (art. 142, c. 1)	Tempestivo	none	none				
		Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avviso sui risultati della procedura di aggiornamento	Bandi di gara o avvisi di prenotazione (art. 142, c. 1)	Tempestivo	none	0%				
		Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avviso sui risultati della procedura di aggiornamento	Bandi di gara o avvisi di prenotazione (art. 142, c. 1)	Tempestivo	none	0%				
		Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avviso sui risultati della procedura di aggiornamento	Bandi di gara o avvisi di prenotazione (art. 142, c. 1)	Tempestivo	none	0%				
		Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avviso sui risultati della procedura di aggiornamento	Bandi di gara o avvisi di prenotazione (art. 142, c. 1)	Tempestivo	none	0%				
		Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avviso sui risultati della procedura di aggiornamento	Bandi di gara o avvisi di prenotazione (art. 142, c. 1)	Tempestivo	none	0%				
		Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avviso sui risultati della procedura di aggiornamento	Bandi di gara o avvisi di prenotazione (art. 142, c. 1)	Tempestivo	none	0%				
Bilanci		Bilancio preventivo	Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Documenti e allegati del bilancio preventivo, anche dal relatore del bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggrégata e semplificata, anche con i ricorsi a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%					
		Art. 29, c.									

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN MARTINO DI LUPARI 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 08/12/2023

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

STEFANIA CASALUCCI

STEFANO FAVARO

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.