

Amministrazione	ISTITUTO COMPRENSIVO LIVIA GERESCHI	Tipologia Ente	Comune sede legale	PICB3500E - AB08C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008555 - 11/12/2023 - I.1 - E SAN GIULIANO TERME Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale 56017	Numero di registro	36578	
Codice fiscale o Partita IVA	93049600500	Link di pubblicazione	https://comprensivogereschi.edu.it/ amministrazione-transparente	Soggetto che ha predisposto la griglia	Data	10/12/2023	
<b>Griglia di monitoraggio</b>							
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	
<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello(Tipologie di</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento</b>	<b>Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalla prenotazione?</b> <small>(da 0 a 3)</small>	
Disposizioni generali	Atti generali	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 (PPTCT) (art. 190 del 2012, (MOU 231) (link alla sotto-sezione Altro contenuto Anticorruzione))	Annuale 34% - 66% 67% - 99%	
		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)	34% - 66% 67% - 99%	
		Atti amministrativi generali	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro che dispone in generale sulle funzioni, sugli organismi, sui procedimenti, ovvero nei riguardi delle pubbliche amministrazioni che riguardano il disegno per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	34% - 66%	
		Documenti di programmazione strategico-pastorale	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Directive minuti, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none none	
		Statuti e leggi regionali	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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	
		Codice disciplinare e codice di condotta	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare, recante indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line al link della legge statale pubblicata nella banca dati "Normativa") Codice di condotta (rezzo quale codice di comportamento)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99% 67% - 99%	
		Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenze obblighi amministrativi	Tempestivo	none none	
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigente e non dirigente)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati a classi dipendenti (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto della durata del compito spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	34% - 66% 34% - 66%		
Bandi di concorso							
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l.m. 190/2012)	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali di procedimenti: di scelta del contrattore per l'affidamento di lavori, servizi, ecc. anche con riferimento alla modifica di selezione prevista (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti"; articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012)	Tempestivo (art. 23, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013)	34% - 66% 67% - 99%	
		Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l.m. 190/2012)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali di procedimenti: di scelta del contrattore per l'affidamento di lavori, servizi, ecc. anche con riferimento alla modifica di selezione prevista (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti"; articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012)	Tempestivo (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	34% - 66% 34% - 66%	
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 che tra essi 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 separata di ognuna di esse, da prima 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	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 interessi e obbligo pubblico	Progetti di labilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, avvisti rispetto alla pubblicazione sulle singole procedure di appalto (link alla sotto-sezione "Settori ordinari e sottosettori pubblici", articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012); adozione secondo quanto indicato nel d.lgs. n. 33/2013	Tempestivo (art. 1, c. 32, l.m. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 dello Anac n. 39/2016)	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	Avvisi di prenotazione	Avvisi di prenotazione per i settori costituiti di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	0% 0%	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrario	Delibera a contrario ex art. 4 equivalente	Tempestivo	67% - 99% 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	Avviso di indagine di mercato (art. 38, c. 7 e 8-ter della legge ANAC n. 4)	Tempestivo	1 - 33% 1 - 33%	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	Avviso di consultazione silenziosa operazioni economiche pubbliche (link alla sotto-sezione "Settori ordinari e sottosettori pubblici", articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012)	Tempestivo	0% 0%	
		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate, affermate agli investimenti pubblico finanziari, in tutto o parte, con le norme specifiche del PNRR e del PPNR e delle norme di gestione dei PPNR e del PPNR/PNG, sia per i 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 concorrenza, la possibilità di affidamento con l'individuazione dei soggetti invitati (link alla sotto-sezione "Settori ordinari e sottosettori pubblici", articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012)	Tempestivo	none none	
		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	0% 0%	
		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 SOTTOSSETTORE	Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c.-bis).	Tempestivo	0% 0%
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi sui risultati della procedura	Avviso di aggiudicazione (art. 42, c. 3)	Tempestivo	0% 0%	
Bandi di gara e contratti	d.lgs. 76/2020, art. 2, lett. a, co. 2, lett. a) (applicable temporaneamente)	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la ditta vanta un numero di dipendenti equivalente sia addotto entro il 30/6/2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro a periodi brevi, se compresa l'ingegneria e l'architettura e l'attivazione di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (link alla sotto-sezione "Settori ordinari e sottosettori pubblici", articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012)	Tempestivo	none none	
	d.lgs. 76/2020, art. 2, lett. a, co. 1, lett. b) (applicable temporaneamente)	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi sui risultati della procedura	Per gli affidamenti diretti per forniture, uniti compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivazione di progettazione, di importo pari o superiore a 130.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiori a 150.000 euro, pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (link alla sotto-sezione "Settori ordinari e sottosettori pubblici", articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012)	Tempestivo	none none	
	Art. 47, c. 3, d.l. 77/2021 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti diretti per forniture, uniti compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivazione di progettazione, di importo pari o superiore a 130.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiori a 150.000 euro, pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (link alla sotto-sezione "Settori ordinari e sottosettori pubblici", articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012)	Tempestivo	0% 0%		
	D.l. 76/2020, art. 6	Collegi consulti tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	0% 0%		
	Art. 47, c. 2, 3, 5, d.l. 77/2021 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Per opportunità e indicazione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile composta, 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)	Tempestivo	0% 0%		
	Art. 47, c. 3-bis, d.l. 77/2021 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la ditta vanta un numero di dipendenti equivalente sia addotto entro il 30/6/2023)	Publicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relativa attuazione, con indicazione del numero di dipendenti, delle modalità di pubblicazione dei dati e della durata della pubblicazione, deposito a carico dell'operatore economico nel Venerdì antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e il termine di esecuzione del contratto (link alla sotto-sezione "Settori ordinari e sottosettori pubblici", articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012)	Tempestivo	none none		
	Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatti salvo le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti segreti ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 90/2016, provvedimenti di autoricazione ed eccezioni	Tempestivo	none none		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	- proroga - quantità di ordini - subappalti (in caso di presenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'impegno e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di verifica conformità	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli esiti delle procedure precedenti	none none		
	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 obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato anche ai sensi degli articoli 164, 179 e d.lgs. 90/2016.	Tempestivo	none none		
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 26 aprile 2011	Documenti e allegati del bilancio preventivo, anche con riferimento alle sostanziali modifiche apportate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 - 33% 1 - 33%		
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2011	Dati relativi alle stesse e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabella aperto in modo consentire di estrarre dati di inizio e conclusione dell'esercizio, delle modalità di gestione dei bilanci preventivi e di verificare se il bilancio preventivo è stato redatto in modo conforme alle norme di pubblicità (art. 163, c. 10)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0% 1 - 33%		
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2011	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabella aperto in modo consentire di estrarre dati di inizio e conclusione dell'esercizio, delle modalità di gestione dei bilanci consuntivi e di verificare se il bilancio consuntivo è stato redatto in modo conforme alle norme di pubblicità (art. 163, c. 10)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99% 67% - 99%		
		Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'indicazione delle ragioni della non applicazione delle norme di pubblicazione dei dati di inizio e conclusione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo (link alla sotto-sezione "Bilancio preventivo e consuntivo")	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0% 0%		
		Art. 29, c.					

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso ISTITUTO COMPRENSIVO LIVIA GERESCHI 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 veridicità<sup>1</sup> 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

GABRIELLA CONSANI

FICACCI SILVIA

<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.