

Amministrazione	ISTITUTO COMPRESIVO DI CADELBOSCO DI SOPRA	Tipologia Ente	Comune sede legale	CADELBOSCO DI SOPRA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	42023	Numero di registro	28520	
Codice fiscale o Partita IVA	8001721034	Link di pubblicazione	Provincia sede legale	REGIONE EMILIA	Soggetto che ha predisposto la griglia	OV	Data	06/12/2023	
Griglia di monitoraggio	6.1.	ALLEGATO 6 ALLA DELIBERA N. 203/2023	GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023	GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023	GRIGLIA AL § 1.1.	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/04/2023	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023	NOTE	
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione livello 2 (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), g), n. 33/2013	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 1 comma 2 bis della legge n. 190 del 2012 (M02 2/1) (atto sottosezione 03) (competenzemanuale)	Annuale	100%			
		Art. 12, c. 1, d), g), n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi su relativi tra alla norme di legge statee pubblicazione nella banca dati "formativa" che reglano l'attività, l'organizzazione e l'attività delle pubblicazioni.	Tempestivo (ex art. 8, d), g), n. 33/2013)	100%			
		Art. 12, c. 1, d), g), n. 33/2013	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 è disposta l'assegnazione di norme precise che quantificano o ordinano disposizioni per l'applicazione di esse.	Tempestivo (ex art. 8, d), g), n. 33/2013)	100%			
		Art. 12, c. 2, d), g), n. 33/2013	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministeriali, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.	Tempestivo (ex art. 8, d), g), n. 33/2013)	none			
		Art. 12, c. 2, d), g), n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Esistenti 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), g), n. 33/2013)	none			
	Art. 55, c. 2, d), g), n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d), g), n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1978) Codice di condotta (recante anche codice di comportamento).	Tempestivo	100%				
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d), g), n. 33/2013	Scadenze e obblighi amministrativi	Schedario con indicazione delle date di efficacia dei vari obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese erogati dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 6 novembre 2013	Tempestivo	none			
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d), g), n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d), g), n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabella)	Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai diversi dipendenti (dirigenti e non dirigenti), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Tempestivo (ex art. 8, d), g), n. 33/2013)	100%			
Bandi di concorso	Bandi di concorso	Art. 19, d), g), n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabella)	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), g), n. 33/2013)	none		none	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo pubblico	Art. 23, c. 1, d), g), n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012)	Provvedimenti organi indirizzo pubblico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mobilità a selezione presorta (linea alla sotto sezione "bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche).	Semanstrale (art. 23, c. 1, d), g), n. 33/2013)	100%			
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d), g), 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 contraente per affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mobilità a selezione presorta (linea alla sotto sezione "bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche).	Semanstrale (art. 23, c. 1, d), g), n. 33/2013)	100%			
Bandi di gara e contratti	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d), g), n. 33/2013, Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Del projecto dell'affetto 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012 e n. 190 del 2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d), g), n. 33/2013, Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Del projecto dell'affetto 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012 e n. 190 del 2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d), g), n. 33/2013, Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Codice identificativo Gara (CIG)/SmurCS, struttura promette, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli oggetti invitati a presentare offerte, numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera o fornitura, importo della somma liquidata.	Tempestivo	100%		
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d), g), n. 33/2013, Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tabelle riassuntive delle informazioni contenute in un file sistemato digitalmente rispetto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente l'attuale specifico: Codice identificativo Gara (CIG)/SmurCS, struttura promette, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli oggetti invitati a presentare offerte, numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera o fornitura, importo della somma liquidata.	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d), g), n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	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 beni e servizi, comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.L. MT 14/2016, art. 5, c. 8 e art. 10, c. 10). Comunicazione di programmazione triennale dei lavori pubblici al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.L. MT 14/2016, art. 5, c. 10 art. 7, c. 10)	Tempestivo	none		none
		Art. 37, c. 1, lett. b) d), g), n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tabelle riassuntive delle informazioni contenute in un file sistemato digitalmente rispetto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente l'attuale specifico: Codice identificativo Gara (CIG)/SmurCS, struttura promette, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli oggetti invitati a presentare offerte, numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera o fornitura, importo della somma liquidata.	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d), g), n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	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 beni e servizi, comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.L. MT 14/2016, art. 5, c. 8 e art. 10, c. 10). Comunicazione di programmazione triennale dei lavori pubblici al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.L. MT 14/2016, art. 5, c. 10 art. 7, c. 10)	Tempestivo	none		none
		Art. 37, c. 1, lett. b) d), g), n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tabelle riassuntive delle informazioni contenute in un file sistemato digitalmente rispetto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente l'attuale specifico: Codice identificativo Gara (CIG)/SmurCS, struttura promette, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli oggetti invitati a presentare offerte, numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera o fornitura, importo della somma liquidata.	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d), g), n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	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 beni e servizi, comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.L. MT 14/2016, art. 5, c. 8 e art. 10, c. 10). Comunicazione di programmazione triennale dei lavori pubblici al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.L. MT 14/2016, art. 5, c. 10 art. 7, c. 10)	Tempestivo	none		none
		Art. 37, c. 1, lett. b) d), g), n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tabelle riassuntive delle informazioni contenute in un file sistemato digitalmente rispetto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente l'attuale specifico: Codice identificativo Gara (CIG)/SmurCS, struttura promette, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli oggetti invitati a presentare offerte, numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera o fornitura, importo della somma liquidata.	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d), g), n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	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 beni e servizi, comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.L. MT 14/2016, art. 5, c. 8 e art. 10, c. 10). Comunicazione di programmazione triennale dei lavori pubblici al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.L. MT 14/2016, art. 5, c. 10 art. 7, c. 10)	Tempestivo	none		none
		Art. 37, c. 1, lett. b) d), g), n. 33/2013	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tabelle riassuntive delle informazioni contenute in un file sistemato digitalmente rispetto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente l'attuale specifico: Codice identificativo Gara (CIG)/SmurCS, struttura promette, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli oggetti invitati a presentare offerte, numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera o fornitura, importo della somma liquidata.	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%		
		Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	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 beni e servizi, comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.L. MT 14/2016, art. 5, c. 8 e art. 10, c. 10). Comunicazione di programmazione triennale dei lavori pubblici al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.L. MT 14/2016, art. 5, c. 10 art. 7, c. 10)	Tempestivo	none		none	
		Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tabelle riassuntive delle informazioni contenute in un file sistemato digitalmente rispetto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente l'attuale specifico: Codice identificativo Gara (CIG)/SmurCS, struttura promette, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli oggetti invitati a presentare offerte, numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera o fornitura, importo della somma liquidata.	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%			
		Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	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 beni e servizi, comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.L. MT 14/2016, art. 5, c. 8 e art. 10, c. 10). Comunicazione di programmazione triennale dei lavori pubblici al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.L. MT 14/2016, art. 5, c. 10 art. 7, c. 10)	Tempestivo	none		none	
		Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tabelle riassuntive delle informazioni contenute in un file sistemato digitalmente rispetto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente l'attuale specifico: Codice identificativo Gara (CIG)/SmurCS, struttura promette, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli oggetti invitati a presentare offerte, numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera o fornitura, importo della somma liquidata.	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%			
		Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	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 beni e servizi, comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.L. MT 14/2016, art. 5, c. 8 e art. 10, c. 10). Comunicazione di programmazione triennale dei lavori pubblici al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.L. MT 14/2016, art. 5, c. 10 art. 7, c. 10)	Tempestivo	none		none	
		Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tabelle riassuntive delle informazioni contenute in un file sistemato digitalmente rispetto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente l'attuale specifico: Codice identificativo Gara (CIG)/SmurCS, struttura promette, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli oggetti invitati a presentare offerte, numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera o fornitura, importo della somma liquidata.	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%			
		Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	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 beni e servizi, comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.L. MT 14/2016, art. 5, c. 8 e art. 10, c. 10). Comunicazione di programmazione triennale dei lavori pubblici al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.L. MT 14/2016, art. 5, c. 10 art. 7, c. 10)	Tempestivo	none		none	
		Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tabelle riassuntive delle informazioni contenute in un file sistemato digitalmente rispetto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente l'attuale specifico: Codice identificativo Gara (CIG)/SmurCS, struttura promette, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli oggetti invitati a presentare offerte, numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera o fornitura, importo della somma liquidata.	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	100%			
		Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	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 beni e servizi, comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.L. MT 14/2016, art. 5, c. 8 e art. 10, c. 10). Comunicazione di programmazione triennale dei lavori pubblici al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.L. MT 14/2016, art. 5, c. 10 art. 7, c. 10)	Tempestivo	none		none	

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADELBOSCO DI SOPRA 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 06/12/2023

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

FABRIZIO ALFANO

Fabrizio Alfano

Virginia Costa

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.