

Amministrazione	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.CISCATO MALO	Tipologia Ente	Comune sede legale	MALO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	36034	Numero di registro	23211	
Codice fiscale o Partita IVA	83003630247	Link di pubblicazione	https://moval.madissoft.it/sharea-digital/badewca/VIIC9090NSN/PUBBLICAZIONE01show	Provincia sede legale	VICENZA	Soggetto che ha predisposto la griglia	OIV	Data	02/12/2023
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 livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello(Tipologie di monitoraggio)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalla precedente normativa? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalla precedente normativa? (da 0 a 3)		
Disposizioni generali	Atti generali	Piano nazionale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Plano nazionale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PNTPTC)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PNTPTC) e 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 Altri contenuti/Amministrazione)	Annuale	100%	aggiornato al 2023/2023	
		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	Tempistivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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	Tempistivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
		Documenti di programmazione strategico-pastorale	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	Tempistivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
		Statuti e leggi regionali	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Statuti e leggi regionali, recante indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione su Iaia e atti di pubblicazione)	Tempistivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0%	100%	AGGIORNATO CORRETTAMENTE	
		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 Iaia e atti di pubblicazione)	Tempistivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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 introdotti dalla amministrazione secondo le modalità definite con DPCM 6 novembre 2013	Tempistivo	0%	0%	
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 classi dipendenti (dirigente e non dirigente), con indicazione dell'oggetto, della durata e del competente per ogni incarico	Tempistivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%			
Bandi di concorso	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	Tempistivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	aggiornato alla scorsa	
Provvedimenti	Provvedimenti ordinanza politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l.m. n. 190/2012)	Provvedimenti ordinanza politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contrattuale per l'affidamento di opere, servizi e simili, anche con riferimento alla modifica di selezione prevista (link alla sotto-sezione Bandi di gara e contratti)	Tempistivo (art. 23, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013)	0%	100%	DATO AGGIORNATO CORRETTAMENTE	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l.m. n. 190/2012)	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contrattuale per l'affidamento di opere, servizi e simili, 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	Tempistivo (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	alla sezione Bandi di gara e contratti mutuato, pubblicato e determinato e corretto	
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di pubblici servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concessioni di utilizzo, compresi quelli tra le entità nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, i dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, da prima alla fine di esecuzione	Art. 1, c. 32, l.m. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Codice Identificativo Casi (CIC) - indicazione, oggetto del bando, procedure di selezione dei soggetti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, import di aggiudicazione, tempo di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempistivo	100%		pubblicazione in formato pdf		
		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 riassunse re liberamente trascritte in un formato digitale standard specifico con informazioni sui contratti di partecipazione di portatori di interesse e obbligo pubblico, comprensive di dati di carattere generale, oggetto del bando, procedura di scelta del contrattuale per l'affidamento di opere, servizi e simili, oggetto del bando, procedura di aggiudicazione, import di aggiudicazione, tempo di completamento dell'opera o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempistivo (art. 1, c. 32, l.m. n. 190/2012)	100%		pubblicazione tabella in formato pdf	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi 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 di gestione dei servizi pubblici, programma di gestione della mancata riduzione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assicurare di non superare le somme liquidate, programma di gestione degli acquisti di beni e servizi per assicurare di non superare le somme liquidate, programma di gestione degli acquisti di beni e servizi per assicurare di non superare le somme liquidate	Tempistivo	100%		pubblicazione in open office	
		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, co. 1, d.lgs. 50/2016	Tempistivo	100%			
		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	Tempistivo	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. 27/2019	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI SOTTOSOGLIA Avviso di indagine di mercato (art. 36, c. 7 e 8 - linea guida ANAC n. 4) Avviso di contestazione afferenti operazioni economiche pubbliche (art. 36, c. 7 e 8 - linea guida ANAC - Determina a contrarre per il provvedimento di gestione dei servizi pubblici, comprensive dei risconti sociali e dei servizi di cui portante interesse, i contributi e i risconti pubblici, con partecipazione di portatori di interesse e obbligo pubblico, con riferimento alle norme di cui all'art. 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016)	Tempistivo	none	none		
		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedimenti negoziati, afferenti agli investimenti pubblico finanziari, in tutto o parte, con terzi, con riferimento alle norme di cui all'art. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	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 alle norme di cui all'art. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, con riferimento alle norme di cui all'art. 125, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 e al D.M. MIT 14/09/2018 "Regolamento recante modalità di aggiornamento, spiegazione e soglie per la pubblicazione di avvisi di procedimenti negoziati"	Tempistivo	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.	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 SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c.-c) Avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione con l'indicazione dei soggetti che hanno tranne in caso di procedimento di aggiudicazione con riferimento all'art. 32, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui il procedimento di aggiudicazione si riferisce a contratti di servizi di cui portante interesse (art. 32, co. 2, lett. a) e b) - linea guida ANAC n. 4) SETTORI ORDINARI SOTTOSOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 142, c. 2) Avviso sui risultati del concorso di aggiudicazione (art. 153, c. 2) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base triennale (art. 142, c. 2) Avviso sui risultati del concorso di aggiudicazione (art. 141, c. 2) SPONSORIZZAZIONE Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsorizzazione e il riconoscimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Tempistivo	none	none		
Bandi di gara e contratti	Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. 27/2019	Avvisi relativi all'esito della procedura	Bandi di gara o avvisi di prenotazione (art. 142, c. 1) - linea guida ANAC n. 4 Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bandi di gara per concorsi di appalti (art. 142, c. 1) SETTORI SPECIALI (art. 142, c. 1) Per procedere e rientrare in negoziato - Avviso per procedimento indicato (art. 125, c. 30) Avviso per procedimento indicato (art. 125, c. 30) Per i servizi sociali e altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base triennale (art. 142, c. 1) - linea guida ANAC n. 4 Per i concorsi di appalti (art. 142, c. 1) - linea guida ANAC n. 4 Per i concorsi di concorsi di appalti (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONE Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsorizzazione e il riconoscimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Tempistivo	none	none			
		Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi alla procedura	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 alle norme di cui all'art. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, con riferimento alle norme di cui all'art. 125, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 e al D.M. MIT 14/09/2018 "Regolamento recante modalità di aggiornamento, spiegazione e soglie per la pubblicazione di avvisi di procedimenti negoziati"	Tempistivo	none	none		
		Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi alla procedura	Successivamente alle pubblicazioni degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tempistivo	100%			
		Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. 27/2019	Verbalizzate delle commissioni di gara	Avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di appalti (art. 142, c. 2) - linea guida ANAC n. 4 Avviso sui risultati del concorso di aggiudicazione (art. 153, c. 2)	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	Avviso sui risultati del concorso di appalti (art. 142, c. 2) - linea guida ANAC n. 4 Avviso sui risultati del concorso di aggiudicazione (art. 153, c. 2)	Tempistivo	none	none		
		Art. 47, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Per lo stesso titolo, dati per lavori di importo inferiore a 100.000 euro a per servizi e forniture, in compresa di servizi di ingegneria e architettura e titolari di progettazione, di importo inferiore a 100.000 euro pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 63, c. 2-bis, d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016, d.m. 27/2019)	Tempistivo	none	none		

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.CISCATO MALO 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 02/12/2023

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

DANIELA TORCIVIA

gentile anna

torcivia daniela

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.