Amministrazione	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASTORE - SILVI (CASTORE)	Tipologia Ente		Comune sede legale	ITALIANO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	Altro		Numero di registro	2662
Codice fiscale o Partita IVA	80019650681	Link di pubblicazione	http://www.icsilvi.edu.it/amministrazione-trasparente/	Provincia sede legale	ITALIANO	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO DI ATTESTAZIONE OIV/SIVP		Data	06/12/2023
Griglia di monitoraggio	6.1.	ALLEGATO 6.1 ALLA DELIBERA N. 203/2023 - GRIGLIA DI MONITORAGGIO al 30/11/2023 PUBBLICAZIONI AMMINISTRAZIONI (LEGGE)				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	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato individuato 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. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) (Link alla sezione/pagina del sito istituzionale dove sono pubblicati i dati)	Annuale	100%		
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Tempestivo (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 obiettivi, sui procedimenti, ovvero nella quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Documenti di programmazione strategico-gestionale (Inserire eventuali ulteriori documenti non previsti)	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuto e leggi regionali	Statuto e atto di autocrazione dell'ente, nonché ogni legge regionale, recante funzioni attribuite, anche in via delegata, o comunque conferite all'ente, relative alla sua organizzazione	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	
		Art. 34, 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 infrazioni in relazione alle quali ciascuna sanzione può essere irrogata, e codice di condotta	Tempestivo	100%		
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni con cadenza almeno trimestrale (art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	none	none	
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 15, 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 tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei dipendenti (dirigenti e non dirigenti), indicando la durata e il compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Avviso di selezione per tipologia di contratto (anche a tempo determinato) che descrive criteri di valutazione e modalità di presentazione della domanda	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	
Performance	Piano della performance (o analogo strumento)	Art. 10, c. 8, d.lgs. n. 33/2013; Art. 1, co. 16, della L. n. 190/2012	Piano della performance (o analogo strumento)	Documento programmatico triennale che definisce gli obiettivi, gli indicatori e i target	Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	
	Relazione sulla performance	Art. 10, c. 8, d.lgs. n. 33/2013; Art. 1, co. 16, della L. n. 190/2012	Relazione sulla performance	Documento che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse	Annuale (art. 10, 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 delib. Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Delibera a contrarre o atto equivalente nei quali sono definiti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di scelta del contraente per affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, nonché per affidamenti di importo superiore alle soglie di rilievo comunitario nei casi consentiti dalla legge, specificando le ragioni della scelta tra le diverse procedure previste dalla legge	Tempestivo	100%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 21, c. 7, d.lgs. n. 50/2016; Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; Art. 1, c. 505, della L. n. 208/2015; Art. 9-bis, d.l. n. 66/2014; Art. 1, c. 7, d.P.C.M. 11 luglio 2018; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 21 giugno 2016; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 13 novembre 2014; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 25 maggio 2016	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e suoi aggiornamenti annuali	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e suoi aggiornamenti annuali, nonché delega a responsabile unico del procedimento per ogni procedura di importo superiore a 40.000 euro, ovvero delega a soggetto aggregatore o centrale di committenza qualificata ovvero ricorso a procedura di aggregazione o centralizzata per ogni procedura di importo superiore a 40.000 euro, ovvero motivazione della mancata delega	Tempestivo	none	none	
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012; Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 18 aprile 2012; Art. 2, c. 1, d.P.C.M. 20 dicembre 2013; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 11 luglio 2018; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 10 agosto 2018; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 14 settembre 2018; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 4 dicembre 2018; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 3 settembre 2019; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 21 febbraio 2020; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 15 luglio 2020; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 17 settembre 2020; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 3 dicembre 2020; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 2 marzo 2021; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 9 aprile 2021; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 22 luglio 2021; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 5 novembre 2021; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 30 dicembre 2021; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2022; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 17 maggio 2022; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 6 luglio 2022; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 9 agosto 2022; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 30 settembre 2022; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 12 ottobre 2022; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 23 dicembre 2022; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 24 febbraio 2023; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 20 luglio 2023; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 10 agosto 2023; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 9 novembre 2023	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture (Delibera a contrarre o atto equivalente; Art. 21, c. 7, d.lgs. n. 50/2016; Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; Art. 1, c. 505, della L. n. 208/2015; Art. 9-bis, d.l. n. 66/2014; Art. 1, c. 7, d.P.C.M. 11 luglio 2018; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 21 giugno 2016; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 13 novembre 2014; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 25 maggio 2016; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 18 aprile 2012; Art. 2, c. 1, d.P.C.M. 20 dicembre 2013; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 11 luglio 2018; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 10 agosto 2018; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 14 settembre 2018; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 4 dicembre 2018; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 3 settembre 2019; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 21 febbraio 2020; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 15 luglio 2020; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 17 settembre 2020; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 3 dicembre 2020; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 2 marzo 2021; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 9 aprile 2021; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 22 luglio 2021; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 5 novembre 2021; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 30 dicembre 2021; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2022; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 17 maggio 2022; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 6 luglio 2022; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 9 agosto 2022; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 30 settembre 2022; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 12 ottobre 2022; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 23 dicembre 2022; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 24 febbraio 2023; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 20 luglio 2023; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 10 agosto 2023; Art. 1, c. 1, d.P.C.M. 9 novembre 2023	Tempestivo	none	none	
		Art. 4, c. 3, l. n. 241/1990	Procedure negoziate, affidamenti sotto soglia, procedure ristrette, di importo superiore alla soglia comunitaria, procedure aperte, in caso di ricorso alla procedura prevista dall'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	Elenco dei lavori che si prevede di realizzare nel corso dell'anno, con indicazione, per ciascuno di essi, dell'importo, della procedura di scelta del contraente, del numero di imprese che saranno invitate e dell'oggetto, del nominativo del responsabile del procedimento, dello stato della progettazione, dell'avvenuta approvazione del progetto, della disponibilità delle aree, nonché, in caso di lavori pluriennali, la loro ripartizione annuale	Tempestivo	none	none	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice e curricula dei componenti	Tempestivo	none	none	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	Avvisi relativi all'esito della procedura (Avviso di preinformazione; Bando di gara; Avviso di aggiudicazione; Avviso relativo agli appalti basati su un accordo quadro; Avviso relativo all'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione; Avviso di periodo indicativo; Avviso sull'esistenza di un profilo di committente; Avviso di modifica di contratto; Avviso di rettifica; Avviso di aggiudicazione di concessione; Avviso relativo agli appalti nei settori speciali)	Tempestivo	none	none	
		art. 76, art. 1, co. 2, lett. a), regolamento (UE) n. 2019/1150	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (solo per affidamenti diretti tra la pubblicazione di un avviso con cui si manifesta l'interesse e l'affidamento diretto)	Per gli affidamenti diretti (anche per le procedure di importo inferiore a 75.000 euro) per servizi e forniture di importo superiore a 5.000 euro, per lavori di importo superiore a 20.000 euro, per le procedure negoziate senza bando e per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per le quali non è prevista la pubblicazione di un avviso sui risultati della procedura di affidamento, nel caso in cui sia stata utilizzata la procedura prevista dall'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	Tempestivo	none	none	
		art. 76, art. 1, co. 1, lett b), regolamento (UE) n. 2019/1150	Avvisi di periodo indicativo pubblicati a livello nazionale (solo per affidamenti diretti tra la pubblicazione di un avviso con cui si manifesta l'interesse e l'affidamento diretto)	Avvisi di periodo indicativo pubblicati a livello nazionale (solo per affidamenti diretti tra la pubblicazione di un avviso con cui si manifesta l'interesse e l'affidamento diretto)	Tempestivo	none	none	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi sulle composizioni di gara	Avvisi sulle composizioni di gara (Avvisi sulle composizioni di gara; Avvisi sulle composizioni di gara nei settori speciali; Avvisi sulle composizioni di gara per concessioni; Avvisi sulle composizioni di gara per concessioni nei settori speciali)	Tempestivo (da pubblicazione sulla piattaforma degli avvisi fino alla data prevista)	none	none	
		Art. 47, c. 2, l. n. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Partecipazione e inclusione lavorativa nei contratti pubblici: rapporti biennali (Rapporti biennali)	Copia dell'ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzione, alla formazione, alla promozione professionale, ai livelli, ai passaggi di categoria o di qualifica, ai trasferimenti, alla cassa integrazione, ai licenziamenti, ai prepensionamenti e pensionamenti, alla retribuzione effettivamente corrisposta (art. 47, c. 2, d.l. n. 77/2021)	Tempestivo (da pubblicazione sulla piattaforma degli avvisi fino alla data prevista)	none	none	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Copia del contratto stipulato con l'aggiudicatario (per i contratti stipulati a seguito di procedure ristrette, negoziate senza bando, in economia, mediante affidamento diretto, nonché per i contratti stipulati a seguito di procedure aperte

Documento di attestazione

A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE UDITORE- SETTI CARRARO 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:

[X] 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;

[X] 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[1] 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

PIETRO MIRRIONE

Documento firmato da:
PIETRO MIRRIONE
07.12.2023 12:52:52
UTC

Marisa Franzone

[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.