

Amministrazione	ISTITUTO COMPRENSIVO S.QUASIMODO	Tipologia Ente	Comune sede legale	RAGUSA	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	97100		Numero di registro	29512	
Codice fiscale o Partita IVA	920290899	Link di pubblicazione	Provincia sede legale	RAGUSA	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE		Data	06/12/2023	
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	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) lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTT/PTCT)	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 (L. 190/2012) (ora alla valutazione dei contenuti) (art. 10, c. 8, lett. a), d) lgs. n. 33/2013)	Annuale	100%				
		Art. 12, c. 1, d) lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge sottoposte nella banca dati "Normative" che regolano l'organizzazione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (art. 12, c. 1, d) lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	0%	0%			
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse (art. 12, c. 1, d) lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%				
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Destinee, missioni, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 12, c. 1, d) lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	0%	100%			
			Statuti e leggi regionali	Estremi 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 (art. 12, c. 1, d) lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	0%	0%			
		Art. 55, 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 del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti, art. 1, l. n. 30/2007) e codice di condotta inteso quale codice di comportamento (art. 55, c. 2, d) lgs. n. 165/2001 e Art. 12, c. 1, d) lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%				
Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d) lgs. n. 33/2013	Schedario obblighi amministrativi	Schedario con l'indicazione delle date di efficacia dei ruoli obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese erogate dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 (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. 18, 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 e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti), con l'indicazione dell'organo, della durata e del compenso spettante per ogni incarico (art. 18, d) lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%				
Bandi di concorso		Art. 19, d) lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	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 (art. 19, d) lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	0%	0%			
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 personale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (linea alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche (art. 23, c. 1, d) lgs. n. 33/2013)	Semantrale	0%	0%			
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d) lgs. 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 personale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (linea alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche (art. 23, c. 1, d) lgs. n. 33/2013)	Semantrale	100%				
Bandi di gara e contratti	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi a idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016. (atti si devono mettere a disposizione procedimenti costituiti in modo da avere una rappresentazione esemplare di ogni atto di corso, da prima atti alla fase di esecuzione	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Due preventi dell'articolo 1, comma 32, della legge 9 novembre 2012, n. 190, informative sulle singole procedure (da pubblicare separatamente in "Specifiche tecniche" per la pubblicazione dei dati e servizi elettronici, l. comma 32, della legge n. 190/2012, nonché secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice identificativo gara (CIG) (art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori ammessi a presentare offerte e di ottenere che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatari, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera o fornitura, importo delle somme pagate (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 e Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	100%				
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Yodice assegnatore non finanziario (art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori ammessi a presentare offerte e di ottenere che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatari, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera o fornitura, importo delle somme pagate (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 e Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013)	Yodice assegnatore non finanziario (art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori ammessi a presentare offerte e di ottenere che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatari, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera o fornitura, importo delle somme pagate (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 e Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013)	Annuale	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di beni e servizi, 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 beni e servizi (art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016 e Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale 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 beni e servizi, 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 beni e servizi (art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016 e Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale 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 beni e servizi, 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 beni e servizi (art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013, Art. 4 della Anac n. 39/2016 e Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	none	none			
	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi a idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016. (atti si devono mettere a disposizione procedimenti costituiti in modo da avere una rappresentazione esemplare di ogni atto di corso, da prima atti alla fase di esecuzione	Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016, DPCM n. 7620/16	Progetti di fattibilità relativi alle: grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, avanzi impasto, infrastrutture, opere di riqualificazione del territorio, nonché gli studi della consultazione pubblica, comprensivi dei requisiti degli interventi e dei dibattiti con i portatori di interesse, i comitati e i comitati di quartiere, con gli enti, anche attraverso i documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016, DPCM n. 7620/16)	Progetti di fattibilità relativi alle: grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, avanzi impasto, infrastrutture, opere di riqualificazione del territorio, nonché gli studi della consultazione pubblica, comprensivi dei requisiti degli interventi e dei dibattiti con i portatori di interesse, i comitati e i comitati di quartiere, con gli enti, anche attraverso i documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016, DPCM n. 7620/16)	Tempestivo	none	0%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Avvisi di prestazione	Avvisi di prestazione per i lavori pubblici di cui all'art. 70, co. 1, d) lgs. 50/2016 (art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente (art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Commissione giudicatrice (art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	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'affetto della procedura	Avvisi relativi all'affetto della procedura (art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	0%	34% - 66%			
	Bandi di gara e contratti	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi a idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016. (atti si devono mettere a disposizione procedimenti costituiti in modo da avere una rappresentazione esemplare di ogni atto di corso, da prima atti alla fase di esecuzione	d) 76, art. 30, c. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ovvero la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti: - distesi per lavori di importo inferiore a 100.000 euro e per servizi e forniture, il contratto (o servizi di progettazione e assistenza) è affidato al progettista, di importo inferiore a 1.000 euro per pubblicazione allargata sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 40-40/05)	Tempestivo	100%			
			d) 76, art. 30, c. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ovvero la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ai concorsi e servizi di progettazione e assistenza e l'attribuzione di progettazione, di importo inferiore a 1.000 euro per pubblicazione allargata sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 40-40/05)	Tempestivo	none	none		
			Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Verbal dei commissioni di gara	Verbal dei commissioni di gara (art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli atti delle procedure	0%	0%		
			Art. 47, c. 2, 3, 9, d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Parl opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel FNC	Copia del ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della pubblicazione della procedura di affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (linea alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche (art. 47, c. 2, 3, 9, d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli atti delle procedure	0%	1 - 33%		
			Art. 37, c. 1, lett. b) d) lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d) lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli relativi con valore PNRR e bandi relativi, sono dei contratti e di successo accordi modificativi con interpretazione dei termini delle parti e delle					

Documento di attestazione

- A.

L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso ISTITUTO COMPRENSIVO S.QUASIMODO 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

MASSIMO ALFIERI

Concetta Giurdanella

Massimo Alfieri

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.