

Amministrazione	ISTITUTO COMPRENSIVO DON RINALDO BERETTA	Tipologia Ente	Comune sede legale	GIUSSANO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	20833	Numero di registro	25255
Codice fiscale o Partita IVA	8300760152	Link di pubblicazione	Provincia sede legale	MONZA E DELLA BRIANZA	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE	Data	05/12/2023
Griglia di monitoraggio	6.1.	ALLEGATO 6 ALLA DELIBERA N. 203/2023	GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.	COMPLETATEZZA DEL CONTENUTO AL 30/09/2023	COMPLETATEZZA 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.lgs. n. 33/2013	Plano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTTCT)	Plano 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 (MIOU 231) (da pubblicare sul sito internet/trasparenza)	Annuale	100%				
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi su relativi tra gli atti norme di legge statali pubblicate nella banca dati "Normativa" che reglano l'attività, l'organizzazione e i flussi della pubblica amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%				
		Art. 12, c. 1, d.lgs. 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 generali che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	100%	Indirizzo: https://www.italia.gov.it/		
		Art. 12, c. 2, d.lgs. 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.lgs. n. 33/2013)	100%				
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Elementi 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.lgs. n. 33/2013)	none	none			
		Art. 55, c. 1, 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. 7, l. n. 300/1978) Codice di condotta (norma codice di comportamento)	Tempestivo	100%				
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. 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.lgs. n. 33/2013)	100%				
		Art. 19, d.lgs. 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 della prova scritta	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none			
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenzi indirizzo pubblico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012)	Provvedimenti dirigenzi indirizzo pubblico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del personale per rafforzamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mobilità a selezione pubblica (linea alla sotto sezione "bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche)	Sensitativa (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	100%				
		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012)	Provvedimenti dirigenzi amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del personale per rafforzamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla mobilità a selezione pubblica (linea alla sotto sezione "bandi di gara e contratti", accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche)	Sensitativa (art. 23, c. 1, d.lgs. 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.lgs. n. 33/2013, Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dei progetti definitivi 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012, art. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Codice identificativo Gara (CIG)/SmurCO, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contratto, elenco degli appalti finalizzati a prestazioni di servizi, forniture e lavori, anche con riferimento ai procedimenti, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera (importo della somma liquidata)	Tempestivo	100%				
		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	1. Tabelle riassuntive delle forniture fornite da un fornitore (oggetti definitivi) con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nella specificità: Codice identificativo Gara (CIG)/SmurCO, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contratto, elenco degli appalti finalizzati a prestazioni di servizi, forniture e lavori, anche con riferimento ai procedimenti, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera (importo della somma liquidata))	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	0%	67% - 99%	non sono consultate		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 (D.M. MT 14/2016, art. 5 comma 8 e 10 art. 7, comma 4 e 10)	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 selezione di lavori e comunicazione della mancata riduzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per selezione di acquisti (D.M. MT 14/2016, art. 5, c. 8, art. 7, c. 10, e Modifiche programmatiche alla base dati del programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MT 14/2016, art. 5, c. 10 art. 7, c. 10)	Tempestivo	100%				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di performance	Avvisi di performance per i settori indicati di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 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 contante	Delibera a contante o atto equivalente	Tempestivo	67% - 99%	100%			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di performance	Avvisi di performance per i settori indicati di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 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	Avvisi di performance	Avvisi di performance per i settori indicati di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 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	Avvisi di performance	Avvisi di performance per i settori indicati di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 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	Avvisi di performance	Avvisi di performance per i settori indicati di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 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	Avvisi di performance	Avvisi di performance per i settori indicati di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 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	Avvisi di performance	Avvisi di performance per i settori indicati di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 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	Avvisi di performance	Avvisi di performance per i settori indicati di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 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	Avvisi di performance	Avvisi di performance per i settori indicati di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 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	Avvisi di performance	Avvisi di performance per i settori indicati di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	none	none			
		Bandi di gara e contratti	Atti relativi alla procedura di affidamento	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.lgs. MT 12/2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI SOTTOTOGOLIA Avvisi di invito di cui all'art. 36, c. 7, Linea guida ANAC n. 6 Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, Linea guida ANAC) Determina a contante ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI SOPRATOGOLIA Avviso di prestazione per l'individuazione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (ammissioni salariate) art. 127, c. 2 Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, 4 e 5) Bandi di gara o avvisi di prestazione per appalti di cui al capoverso IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per i lavori pubblici (art. 156) SETTORI SPICCIATI Per procedure ristrette per i lavori pubblici (art. 127, c. 3) Bando di gara a inviti (art. 127, c. 1) Avviso di manifestazione di interesse (art. 128, c. 1) Bando di gara a inviti (art. 128, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi speciali: Avviso di gara, avviso periodo indicativo, avviso manifestazione di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bandi (art. 141, c. 3) SPONDELLATI Avviso con cui si rende nota la richiesta di controllo di idoneità finanziaria di una società di擔estazione indicando preliminarmente il contenuto del contratto proposto (art. 116, c. 1)	Tempestivo	67% - 99%		
Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse provenienti dal PNRR e dal PNIC e da programmi cofinanziati dai fondi strutturali			Evidenza dell'atto delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove S.A. si rinvia quando, per ragioni di natura oggettiva, non è possibile la pubblicazione di bando, non trattandosi di procedure negoziate, in quanto, anche alternativi, previsti dalla procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano triennale e PNIC e programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	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%				
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'affidamento			SETTORI ORDINARI SOTTOTOGOLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), ab), ac), ad), ae), af), ag), ah), ai), aj), ak), al), am), an), ao), ap), aq), ar), as), at), au), av), aw), ax), ay), az), ba), bb), bc), bd), be), bf), bg), bh), bi), bj), bk), bl), bm), bn), bo), bp), bq), br), bs), bt), bu), bv), bw), bx), by), bz), ca), cb), cc), cd), ce), cf), cg), ch), ci), cj), ck), cl), cm), cn), co), cp), cq), cr), cs), ct), cu), cv), cw), cx), cy), cz), da), db), dc), dd), de), df), dg), dh), di), dj), dk), dl), dm), dn), do), dp), dq), dr), ds), dt), du), dv), dw), dx), dy), dz), ea), eb), ec), ed), ee), ef), eg), eh), ei), ej), ek), el), em), en), eo), ep), eq), er), es), et), eu), ev), ew), ex), ey), ez), fa), fb), fc), fd), fe), ff), fg), fh), fi), fj), fk), fl), fm), fn), fo), fp), fq), fr), fs), ft), fu), fv), fw), fx), fy), fz), ga), gb), gc), gd), ge), gf), gg), gh), gi), gj), gk), gl), gm), gn), go), gp), gq), gr), gs), gt), gu), gv), gw), gx), gy), gz), ha), hb), hc), hd), he), hf), hg), hh), hi), hj), hk), hl), hm), hn), ho), hp), hq), hr), hs), ht), hu), hv), hw), hx), hy), hz), ia), ib), ic), id), ie), if), ig), ih), ii), ij), ik), il), im), in), io), ip), iq), ir), is), it), iu), iv), iw), ix), iy), iz), ja), jb), jc), jd), je), jf), jg), jh), ji), jj), jk), jl), jm), jn), jo), jp), jq), jr), js), jt), ju), jv), jw), jx), jy), jz), ka), kb), kc), kd), ke), kf), kg), kh), ki), kj), kl), km), kn), ko), kp), kq), kr), ks), kt), ku), kv), kw), kx), ky), kz), la), lb), lc), ld), le), lf), lg), lh), li), lj), lk), ll), lm), ln), lo), lp), lq), lr), ls), lt), lu), lv), lw), lx), ly), lz), ma), mb), mc), md), me), mf), mg), mh), mi), mj), mk), ml), mn), mo), mp), mq), mr), ms), mt), mu), mv), mw), mx), my), mz), na), nb), nc), nd), ne), nf), ng), nh), ni), nj), nk), nl), nm), nn), no), np), nq), nr), ns), nt), nu), nv), nw), nx), ny), nz), oa), ob), oc), od), oe), of), og), oh), oi), oj), ok), ol), om), on), oo), op), oq), or), os), ot), ou), ov), ow), ox), oy), oz), pa), pb), pc), pd), pe), pf), pg), ph), pi), pj), pk), pl), pm), pn), po), pp), pq), pr), ps), pt), pu), pv), pw), px), py), pz), qa), qb), qc), qd), qe), qf), qg), qh), qi), qj), qk), ql), qm), qn), qo), qp), qq), qr), qs), qt), qu), qv), qw), qx), qy), qz), ra), rb), rc), rd), re), rf), rg), rh), ri), rj), rk), rl), rm), rn), ro), rp), rq), rr), rs), rt), ru), rv), rw), rx), ry), rz), sa), sb), sc), sd), se), sf), sg), sh), si), sj), sk), sl), sm), sn), so), sp), sq), sr), ss), st), su), sv), sw), sx), sy), sz), ta), tb), tc), td), te), tf), tg), th), ti), tj), tk), tl), tm), tn), to), tp), tq), tr), ts), tt), tu), tv), tw), tx), ty), tz), ua), ub), uc), ud), ue), uf), ug), uh), ui), uj), uk), ul), um), un), uo), up), uq), ur), us), ut), uu), uv), uw), ux), uy), uz), va), vb), vc), vd), ve), vf), vg), vh), vi), vj), vk), vl), vm), vn), vo), vp), vq), vr), vs), vt), vu), vv), vw), vx), vy), vz), wa), wb), wc), wd), we), wf), wg), wh), wi), wj), wk), wl), wm), wn), wo), wp), wq), wr), ws), wt), wu), wv), ww), wx), wy), wz), xa), xb), xc), xd), xe), xf), xg), xh), xi), xj), xk), xl), xm), xn), xo), xp), xq), xr), xs), xt), xu), xv), xw), xx), xy), xz), ya), yb), yc), yd), ye), yf), yg), yh), yi), yj), yk), yl), ym), yn), yo), yp), yq), yr), ys), yt), yu), yv), yw), yx), yy), yz), za), zb), zc), zd), ze), zf), zg), zh), zi), zj), zk), zl), zm), zn), zo), zp), zq), zr), zs), zt), zu), zv), zw), zx), zy), zz).	Tempestivo	67% - 99%	100%			
Art. 76, art. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento diretto (ovvero la determinazione a contante o atto equivalente) sia adottato entro il 30/6/2023			Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 100.000 euro e per appalti a forniture, ai concorsi (servizi di progettazione e prestazioni di progettazione, di natura ordinaria) e ai concorsi di idee (servizi di progettazione e prestazioni di progettazione) di importo superiore a 100.000 euro e inferiore a un milione di euro, pubblicazione di un avviso che evidenzia l'invito alla procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	67% - 99%	none			
Art. 76, art. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ovvero la determinazione a contante o atto equivalente) sia adottato entro il 30/6/2023			Per l'affidamento di servizi e forniture, ai concorsi di lavoro di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 100.000 euro e alla soglia comunitaria e ai lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a un milione di euro, pubblicazione di un avviso che evidenzia l'invito alla procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	none	none			
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verali delle commissioni di gara			Verali delle commissioni di gara (fatta salva la esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti necessari ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto del diritto di non essere dati di persona) (art. 190/2002 e s.m.i. e in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli atti delle procedure	0%	100%			
Art. 47, c. 2, 3, 9, c.1, 77/2021 e art. 29, c. 1, d.lgs. 50/2016	Parti opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNIC			Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione di personale maschile e femminile prodotto al momento della pubblicazione della cartella di partecipazione e di affidamento di un appalto (art. 46, del d.lgs. n. 190/2006, alla sua versione (versioni che occupano oltre 50 dipendenti) (art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli atti delle procedure	none	none			
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 senza soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e i lavori pubblici, fatta dei contratti e dei successivi accordi modificativi ed integrativi degli accordi fatti salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti necessari ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. n. 190/2006, e s.m.i. e in materia di dati personali).	Tempestivo	none	none			
Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Collegi consultivi tecnici			Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	none	none			
Art. 47, c. 2, 3, 9, c.1, 77/2021 e art. 29, c. 1, d.lgs. 50/2016	Parti opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNIC			Relazione di genere sulla situazione di personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quando dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo	none	none			
Art. 47, c. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Atti di gara e bandi di gara			Pubblicazione da parte della S.A. della notificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1989, n. 48 e della relazione relativa all'affidamento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti previsti a tutela dell'operatore economico nel rispetto dell'articolo 15 della legge di presentazione delle offerte e consegnata alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quando dipendenti)	Tempestivo	none	none			
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva			Fatta salva la esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti necessari ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche sostanziali - variazioni - proroghe - atti di disagio - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e del oggetto del contratto di subappalto) - Certificato di verifica contabile - Assegni bancari e transazioni - Certificato di verifica contabile Atti di nomina del direttore del lavori/obbligazione/contratto/componente della commissione di calcolo	Tempestivo	0%	100%			
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Riscontri della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione			Riscontri della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Il riscontro deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: di data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello accantonamento, ove e sia verificato (accantonamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti ottenuti precedentemente	0%	100%			
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Concessioni a partecipazione pubblica privata	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partnership pubblico-privati, ai quali si applicano, ai sensi degli art. 29, 149 e 179 del d.lgs. 50/2016. Bando di concessione, in cui sono indicati: il titolo di concessione, il servizio da realizzare, la durata, le modalità di affidamento, il prezzo, il modo di pagamento, le condizioni di partecipazione, le modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi. Nuovo bando di concessione e seguito dalla modifica dell'offerta di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla licenza finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 167)	Tempestivo	none	none	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specificazione dell'adempimento, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alla procedura ordinaria (art. 165, c. 10)	Tempestivo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in forma open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nel ambito del settore pubblico (art. 165, c. 1, 9)	Tempestivo	none	none			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici economici e certificazioni	Elenco degli operatori economici ammessi ai bandi di appalto di qualificazione. Bando degli operatori economici ammessi in elenco ufficiale (art. 95, c. 10, d.lgs. n. 50/2016) Elenco degli operatori economici di possesso del certificato di qualificazione di categoria (art. 95, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	none	none			
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 39/2003, riveduto dall' art. 61, co. 1, d.l. n. 76/2020	Progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i lavori di gestione di servizi e per gli appalti di qualificazione. Bando degli operatori economici ammessi in elenco ufficiale (art. 95, c. 10, d.lgs. n. 50/2016) Elenco degli operatori economici di possesso del certificato di qualificazione di categoria (art. 95, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)	Annuale	none	none			
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché del relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%				
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alle uscite dei bilanci preventivi in formato tabellare esposti in modo da consentire l'importazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%				
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 81/2011 - Art. 10, bis del d.lgs. n. 116/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'indicazione delle relative risorse in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali accantonamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, del termine di pubblicazione e loro obiettivi, e indicatori, e aggiornamenti dei valori obiettivi e la trasparenza di obiettivi già raggiunti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%				
		Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, relative ai funzionari e compiti specifici di esse attribuiti, la procedura e i criteri di valutazione dei componenti e loro nominativi (obblighi previsti per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none			
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co. 7 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (linea alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). Atto di programmazione. Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none			
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none			
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none			
		Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Plano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Plano 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 (MIOU 231)	Annuale	100%		
				Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, l. d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	100%		
				Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/20						

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso ISTITUTO COMPRENSIVO DON RINALDO BERETTA 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 05/12/2023

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

GIOVANNA DICUONZO

FREZZA ASSUNTA

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.