CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE AD Amministrazione	WLTI CPIA LECCO FABRIZIO DE CENTRO PROVINCIALE	andr? - aoo aa337c4 - Pr. e. n. (Tipologia Ente	008547 DEL 11/12/2023 - I	Comune sede legale	LECCO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	23900	
Codice fiscale o Partita IVA	92071110131		https://cpialecco.edu.it/amministrazio ne-trasparente/	Provincia sede legale	LECCO	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE	
Griglia di monitoraggio Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	6.1. Denominazione sotto-			L - GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI A	AL § 1.1. Tempo di	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/06/2023 Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023 Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste	NOTE
	sezione 2 livello(Tipologie di	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	pubblicazione/ Aggiornamento	dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Pubblicati 2 documenti pdf in questa sezione:
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 (PTPCT)	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, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	34% - 66%	67% - 99%	Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2022_23 e COMUNICAZIONE - Patto di integrità Cpia Lecco - I pdf non sono effettivamente il PTPCT anche se lo nominano SI Pubblicati diversi documenti in pdf a mio avviso non attinenti a quanto richiesto in
			Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolani l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	34% - 66%	67% - 99%	questo contenuto - Si CONSIGLIA LINK AL MI Trasparenza > Disposizioni Generali > Disposizioni generali - Ministero dell'Istruzione > Atti generali > Pubblicati diversi documenti in pdf a mio avviso non attinenti a quanto richiesto in
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali Documenti di programmazione	obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo	34% - 66% 34% - 66%	67% - 99% 67% - 99%	questo contenuto - SI CONSIGLIA LINK AL MI Trasparenza > Disposizioni Generali > Disposizioni generali - Ministero dell'Istruzione > Atti generali > Nella sezione atti generali sono pubblicati diversi documenti, nessun con particolare attinenza al contenuto in oggetto - SI
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	strategico-gestionale Statuti e leggi regionali	trasparenza Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni,	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo	none	none	CONSIGLIA LINK AL MI Trasparenza > Disposizioni Generali > Disposizioni generali - Ministero N/A NON ATTINENTE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione 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. 300/1970)	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo	34% - 66%	67% - 99%	Nella sezione atti generali sono pubblicati diversi documenti non attinenti al presente contenuto SI CONSIGLIA LINK AL MI Trasparenza > Disposizioni Generali >
	Oneri informativi per cittadini e imprese		Scadenzario obblighi amministrativi	Codice di condotta inteso quale codice di comportamento Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	none	none	Disposizioni generali - Ministero dell'Istruzione > Atti N/A NON ATTINENTE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
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 o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	34% - 66%	34% - 66%	PRESENTI 1 PDF del 2021 per Incarico per la realizzazione delle sessioni di formazione civica e di informazione - CONSIGLIARE LINK A MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ANAGRAFE DELLE
Bandi di concorso	ago,	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 nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	34% - 66%	none	PRESTAZIONI DIP - Pubblicati diversi documenti di nomine membr commissioni esaminatrici per la selezione di formatori e tutor - Valutare se inserire N/A NON ATTINENTE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
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 contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.		0%	0%	Presente solo la dicitura dell'art.23 c.1 del digs 33/2013 - Valutare con RPCT USR Lombardia se N/A dal momento che NEL PIANO TRASPARENZA USR LOMBARDIA NON VIENE INDICATO TRA LE COSE DA PUBBLICARE o se inserire il
	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 contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.		0%	0%	Nessuna pubblicazione - Valutare con RPCT USR Lombardia se inserire il link a bandi di gara e contratti come suggerito nelle osservazioni relative a questo contenuto
		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	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al	Tempestivo	67% - 99%	67% - 99%	Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura:molti documenti pubblicati, in particolare determine a contrarre - valutare con RPCT USR Lombardia se utilizzabile link a Banca dati nazionale dei contratti pubblici con possibile attivazione filtro codice fiscale
		uelib. Ariac II. 39/2010	sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	rempestive	0.70 0070	01.70 00,70	stazione appaltante scuola - fatta ricerca con codice fiscale CPIA e anni dal 2019 al 2023 : risultato 378 procedure tutte di importo inferiore a €.40.000 tranne una da 44.000 con CIG ordinario anzichè SMART e aggiudicazione con affidamento diretto importo inferiore a 40.000°
		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		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale	0%	0%	Bandi di gara e contratti/Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare - nessuna pubblicazione nella sezione Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5,	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 redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al		0%	none	Nella sezione bandi di gara e contratti non ci sono pubblicazioni rifenbili al piano biennale degli acquisti - probabile N/A in quanto il programma biennale si riferisce ad acquisti superiori a 40.000 euro - Da interrogazione
				programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10) ttazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del na rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione				Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici non risultano acquisti superiori a 40.000
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie	Tempestivo	none	none	N/A SCUOLE - NON PRESENTE NEL VADEMECUM E NELL'ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI NELL'ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE TRASPARENZA DELL'USR
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	, ,	dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico" SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI	Tempestivo	none	none	N/A SCUOLE
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016 Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	100%		"Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura:molti documenti pubblicati, in
				SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9)				particolare determine a contrarre - valutare con RPCT USR Lombardia se
				Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazion (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3)	ne			" Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m.		Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI	Tempestivo	100%		aggiudicatori distiniamente per ogni procedura:molti documenti pubblicati, in particolare determine a contrarre - valutare con RPCT USR Lombardia se utilizzabile link a Banca dati nazionale dei contratti pubblici con possibile attivazione filtro codice fiscale stazione appallante scuola - fatta ricerca con
		MIT 2.12.2016		Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un	un			codice fiscale CPIA e anni dal 2019 al 2023 : risultato 378 procedure tutte di importo inferiore a €.40.000 tranne una da 44.000 con CIG ordinario anzichè SMART e aggiudicazione con affidamento diretto importo inferiore a 40.000*
				sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)				
			Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei				N/A non ci sono procedure ricadenti i questa
		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali	termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	none	none	casistica Nessuna pubblicazione specifica per questo
		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%	none	contenuto in questa sezione - art.29 dlgs 50/2016 da Normattiva risulta PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 - Si consiglia di chiedere chiarimenti al RPCT = DG
				SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis) Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede a sensi dell'art. 32, co. 2	a		none	Nessuna pubblicazione specifica per questo
		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-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (ar 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)	rt. Tempestivo	0%		contenuto - vedi punto bandi di concorso - art.29 dlgs 50/2016 da Normattiva risulta PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 - Si consiglia di chiedere chiarimenti al RPCT = DG USR Lombardia sugli obblighi e forme di trasparenza su questo contenuto
				SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)				
Bandi di gara e contratti		d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contattre o atto	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi o ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso su risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferior	ii Tompostivo	none	none	N/A in quanto non risultano procedure per valori superiori a €.40.000Non ci sono pubblicazioni specifiche per questo contenuto - link a Banca dati nazionale dei contratti pubblici con possibile attivazione filtro codice fiscale stazione appaltante scuola - fatta
		(=	equivalente sia adottato entro il 30.6.2023) Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della	ad euro 40.000) Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, d				ricerca con codice fiscale CPIA e anni dal 2019 al 2023 : risultato 378 procedure tutte di
		d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	0	none	none	N/A non ci sono procedure per questi importi
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	0%	none	Non ci sono pubblicazioni specifiche per questo contentio - Probabile N/A da valutare con RPCT USR Lombardia
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art.	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel	materia di dati personali). Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'ar 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi	none	none	N/A non risultano attivate procedure che diano
		29, 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	PNRR e nel PNC Contratti	(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021) Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n.		none	none	luogo al presente contenuto N/A non ci sono affidamenti sopra soglia
		D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali). Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	none	none	N/A non ci sono procedure che diano luogo al presente contenuto
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del 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 quindici dipendenti (art. 47. c. 3. d.l. 77/2021)	Tempestivo	none	none	N/A non ci sono procedure che diano luogo al presente contenuto
		Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs.	THATE	Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	i e Tempestivo	none	none	N/A non ci sono procedure che diano luogo al presente contenuto
		50/2016		e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	 varianti proroghe rinnovi quinto d'obbligo subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del 	Tempestivo	none	none	N/A non ci sono procedure che diano luogo al presente contenuto
				subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove s sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti i dell'anno precedente	0%	none	Non ci sono pubblicazioni specifiche per questo contenuto - Si consiglia di chiedere chiarimenti al RPCT = DG USR Lombardia sugli obblighi e forme di trasparenza su questo contenuto
				Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e d partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e I del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173,	Tempestivo	none	none	N/A non ci sono procedure che diano luogo al presente contenuto
				c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)				
		e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	a Tempestivo	none	none	N/A non ci sono procedure che diano luogo al presente contenuto
		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 formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3) Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione	Tempestivo	none	none	N/A non ci sono procedure che diano luogo al presente contenuto
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	B Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico.	t. Tempestivo	none	none	N/A non ci sono procedure che diano luogo al presente contenuto
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020. Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data d avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale		none	none	N/A non ci sono procedure che diano luogo al presente contenuto
Bilanci		Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e	- Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0%	0%	Nessuna pubblicazione nel 2023 e nel 2022 Nessuna pubblicazione nel 2023 e nel 2022
	Bilancio preventivo e consuntivo	d.p.c.m. 29 aprile 2016 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011		l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	0%	Pubblicazione effettuata nel 2023 per consuntivo 2022 - nessuna pubblicazione nel
		Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	- Bilancio consuntivo	sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo	100%		2022 per bilancio 2021 Pubblicazione effettuata nel 2023 per consuntivo 2022 - nessuna pubblicazione nel
	Piano degli indicatori e dei risultat attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18- bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza cogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) di Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0%	none	2022 per bilancio 2021 Nessuna pubblicazione
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	bis del dlgs n.118/2011 Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo	none	none	N/A SCUOLE
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	(art. 1, l. n. 144/1999) Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	N/A SCUOLE
	Tempi costi e indicatori di	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello	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	N/A SCUOLE
	realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa coi l'Autorità nazionale anticorruzione)	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	N/A SCUOLE
Altri contenuti		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	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, (MOG 231)	Annuale	34% - 66%	100%	Pubblicato documento dal titolo Relazione- annuale-MIM 2022,pdf - non è il piano triennale previsto e nemmeno la relazione del RPCT USR LOMBARDIA SI CONSIGLIA LINK A USR LOMBARDIA https://usr.istruzionelombardia.gov.
		1, 4.195. 11. 00/2010	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Regolamenti per la prevenzione e la	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	0%	100%	Non pubblicato - SI CONSIGLIA LINK A USR LOMBARDIA https://lus.istruzionelombardia.gov.it/trasparen za/prevenzione-della-corruzione-nelle-istruzioni-solastiche/
	Prevenzione della corruzione		repressione della corruzione e dell'illegalità Relazione del responsabile della	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15	Tempestivo Annuale (ex art 1 c 14 L p 190/2012)	0%	none	NOTI PUDDICATO - ST CONTSIGNAL LINK A USK LOMBARDIA https://usr.istruzionelombardia.gov.it/trasparen za/prevenzione-della-corruzione-nelle- istituzioni-scolastiche/ Pubblicato RELAZIONE - ANNUALE MIM 2022 - SI CONSIGLIA LINK A USR LOMBARDIA
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	prevenzione della corruzione e della trasparenza Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) Tempestivo	0%	none	https://usr.istruzionelombardia.gov.it/trasparen za/prevenzione-della-corruzione-nelle- istituzioni-scolastiche/ Non pubblicato - probabile N/A - SI CONSIGLIA CONTATTO E LINK A USR LOMBARDIA
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	ed atti di adeguamento a tali provvedimenti Atti di accertamento delle violazioni	nell'anticorruzione Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	0%	100%	https://usr.istruzionelombardia.gov.it/trasparen za/prevenzione-della-corruzione-nelle- istituzioni-scolastiche/ Non pubblicato - probabile N/A - SI CONSIGLIA CONTATTO E LINKA AUSR LOMBARDIA https://usr.istruzionelombardia.gov.it/trasparen za/prevenzione.della-corruzione.nelle-
Altri contenuti	Accesso civico	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	a Semestrale	0%	none	zalprevenzione-della-corruzione-nelle- istituzioni-scolastiche/ Presenti solo i modelli di richiesta accesso - chiedere conferma al DS che non ci siano state richieste di accesso

38502

11/12/2023

Numero di registro

Data

Documento di attestazione

A.	L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 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 dell 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 ba	ase di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV
	ATTESTA
	cità ¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda di monitoraggio a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.
Data 11	/12/2023
rma dei	componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV
	PAOLO BANDOLI
	Paolo Bandoli
	Wilma Maria Ticozzi

¹Il 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.