

GRIGLIA DI MONITORAGGIO – Comune di Feisoglio

| Denominazione della sezione | Analisi | Ufficio responsabile del controllo <i>NB. Sezione da compilare a cura dell'Ente</i> |
|---|--|---|
| Disposizioni generali/Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (ex Piano triennale per la trasparenza e integrità) | Link a Prevenzione della Corruzione: ok | |
| Atti generali | <ul style="list-style-type: none"> • Riferimenti normativi su organizzazione e attività <ul style="list-style-type: none"> - Link normattiva: ok • Atti amministrativi generali <ul style="list-style-type: none"> - Regolamenti: presenti, da verificare che vi siano tutti • Statuti e leggi regionali: ok • Documenti di programmazione strategico-gestionali <ul style="list-style-type: none"> - DUP: ok • PIAO: ok • Codice disciplinare e codice di condotta <ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento e CCNL: da recuperare codice di comportamento | |
| Oneri informativi per cittadini e imprese | <ul style="list-style-type: none"> • Oneri informativi: presente dicitura, ok • Scadenzario: link MEF | |
| Titolari di incarichi politici | <ul style="list-style-type: none"> • Mandato amministrativo: <ul style="list-style-type: none"> - Convalida eletti - Giuramento del Sindaco - Indennità e gettoni - Nomina Giunta - Commissioni - CV | |

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazioni art. 14 - Relazione di inizio e fine mandato - Linee programmatiche <p>Mandato amministrativo 2019/2024. Dopo le elezioni, occorrerà recuperare la documentazione sopra-elencata</p> | |
| <p>Incarichi di consulenza e collaborazione (Art. 15)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Link PERLAPA: ok <p>NB. ANAC prevede solo 3 tipologie per questo tipo di incarichi: <i>Revisore dei conti, avvocato chiamato a tantum (un avvocato che svolge già più pratiche è considerato prestazione di servizio) e i membri esterni di commissione di servizio.</i> Per ciascuno incarico, bisogna recuperare: <i>nomina, CV, dichiarazione d'insussistenza e attestazione avvenuta verifica assenza conflitti d'interesse firmata dal responsabile anticorruzione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisore dei conti: scaduto. Da recuperare nomina, CV, dichiarazione d'insussistenza e attestazione avvenuta verifica assenza conflitti d'interesse firmata dal responsabile anticorruzione • Riferimento per amministratori ed esperti: ok | |
| <p>Posizioni organizzative e incarichi amministrativi di vertice</p> | <ul style="list-style-type: none"> • PO: <ul style="list-style-type: none"> - Nomine: ok - CV: ok - Dichiarazioni d'insussistenza (controllo annualità 2024): / • Incarichi amministrativi di vertice: <ul style="list-style-type: none"> - Nomina: ok - CV: da recuperare - Dichiarazione d'insussistenza (controllo annualità 2024): ok - Convenzione (se presente casistica): / | |

| | | |
|---|--|--|
| Dotazione organica | <ul style="list-style-type: none"> • Conti annuali: da recuperare 2019 e 2022 • Determina/delibera approvazione nuovi profili professionali: da recuperare, se redatta • Link per consultazione PIAO: ok | |
| Tassi di assenza | Da recuperare, trimestrali | |
| Personale non a tempo indeterminato | <p>Vi è personale a tempo determinato?</p> <p>NB. In caso, da recuperare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Costo lordo per periodo di lavoro - Durata rapporto lavorativo - Forma di contratto e ruolo ricoperto | |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | <ul style="list-style-type: none"> • Vi sono stati incarichi autorizzati ai dipendenti a svolgere servizio presso altri enti/commissioni di gara e/o concorsi? • Vi sono liquidazioni al RUP? | |
| Contrattazione integrativa | <ul style="list-style-type: none"> • Banca dati ARANCNEL: ok • Contratti decentrati: da recuperare | |
| OIV | ok | |
| Performance | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema di misurazione e valutazione: non vengono erogati premi a PO/produttività e Segretario Comunale • Piano performance: link al PIAO: ok • Relazione sulla performance: non vengono erogati premi a PO/produttività e Segretario Comunale • Ammontare complessivo dei premi: non vengono erogati premi a PO/produttività e Segretario Comunale | |

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Dati relativi ai premi: <p>non vengono erogati premi a PO/produttività e Segretario Comunale</p> | |
| Enti controllati | <ul style="list-style-type: none"> Enti pubblici vigilati: presenti schede riferite al 2021, da aggiornare per il 2022 e 2023 Società partecipate: da recuperare la ricognizione partecipate al 31/12/2023 + allegati Enti di diritto privato controllati: presente dicitura, ok Rappresentazione grafica: presente, da verificare se aggiornata | |
| Provvedimenti organi di indirizzo politico | <ul style="list-style-type: none"> Link a Bandi di Gara: ok Applicativo/Storico: ok <p>Da recuperare elenchi decreti e ordinanze</p> <p>NB. Si ricorda che sono a obbligo di pubblicazione gli elenchi (oggetto, numero e data) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> Delibere di Giunta Delibere di Consiglio Ordinanze Decreti del Sindaco | |
| Provvedimenti dirigenti | <ul style="list-style-type: none"> Link a Bandi di Gara: ok Applicativo/Storico: al 2020. <p>Da recuperare elenchi 2022 e 2023</p> <p>NB. Si ricorda che sono a obbligo di pubblicazione gli elenchi (oggetto, numero e data) delle determine.</p> | |
| Bilancio e Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | <ul style="list-style-type: none"> Bilancio preventivo e consuntivo: link a banca dati OPENBDAP, la normativa, infatti afferma che, se viene inserito questo collegamento, l'obbligo di | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| | <p>pubblicazione dei bilanci è automaticamente assolto: ok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio: link a banca dati OPENBDAP, la normativa, infatti afferma che, se viene inserito questo collegamento, l'obbligo di pubblicazione dei bilanci è automaticamente assolto: ok | |
| Pagamenti dell'amministrazione | <ul style="list-style-type: none"> • Indicatore di tempestività dei pagamenti: da recuperare IV trim + annuale 2023 <p>NB. se possibile, i dati dovrebbero essere quelli della PCC, piattaforma crediti commerciali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stock del debito: da recuperare dato al 31/12/2023 <p>NB. se possibile, i dati dovrebbero essere quelli della PCC, piattaforma crediti commerciali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IBAN e pagamenti informatici: presente indicazione pagoPA • Dati sui pagamenti: link portale Soldi Pubblici: ok | |
| Controlli e rilievi amministrazione | <ul style="list-style-type: none"> • Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe: <ul style="list-style-type: none"> - Attestazioni OIV: manca quella per l'anno 2023 - Documento dell'OIV: non vengono redatti piani performance - Relazione dell'OIV: presente dicitura, ok | |

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Altri atti: presente dicitura, ok • Organi di revisione amministrativa e contabile: presenti alcuni, vedere NB <p>NB. si ricorda che sono a obbligo di pubblicazione tutti i pareri del revisore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corte dei conti: vi sono stati rilievi? | |
| Servizi erogati | <ul style="list-style-type: none"> • Carta dei servizi: presente link homepage • Class Action: presente dicitura, ok • Costi contabilizzati: da recuperare servizi a domanda individuale 2024 • Liste di attesa: presente dicitura, ok • Servizi in rete: presente dicitura, ok | |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (Art. 26) | <ul style="list-style-type: none"> • Criteri e modalità: c'è un regolamento in materia? • Atti di concessione: vedere NB <p>NB. Si ricorda che sono a obbligo di pubblicazione solo i contributi di importo pari e/o superiore a € 1.000,00</p> | |
| Opere pubbliche | <ul style="list-style-type: none"> • Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici: presente dicitura, ok • Atti di programmazione delle opere pubbliche: <ul style="list-style-type: none"> - programmi triennali opere pubbliche: ok, da recuperare triennio 2024/2026 | |

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - link sezione Bandi di gara e contratti: ok • Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche: - link BDAP: ok | |
| Beni immobili e gestione patrimonio | <ul style="list-style-type: none"> • Patrimonio immobiliare: <ul style="list-style-type: none"> - file aggiornato sul patrimonio immobiliare dell'Ente (terreni e fabbricati): presente file al 2021, da verificare/aggiornare - Vi sono beni confiscati alle mafie? • Canoni di locazione: presente tabella, da verificare/aggiornare <p>NB. Informazioni da recuperare, in caso di aggiornamento/primo caricamento: tabella con canoni di locazione attivi e/o passivi (tipo immobile, indirizzo, canone annuo e durata convenzione)</p> | |
| Pianificazione e governo del territorio (PRG e varianti) | <ul style="list-style-type: none"> • Link a: <ul style="list-style-type: none"> - piani paesistici (competenza regione): ok - piano territoriale di coordinamento provinciale (competenza provincia): ok - piani territoriali (competenza regione): ok • PRG: presente link alla Cartografia, vedere NB <p>NB. si ricorda che sono anche a obbligo di pubblicazione tutte le delibere di approvazione delle varianti, presenti nei documenti</p> | |
| Informazioni ambientali | <ul style="list-style-type: none"> • Stato dell'ambiente: link a Relazione sullo Stato dell'Ambiente della Regione Piemonte + bollettino incendi boschivi Regione | |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>Piemonte + qualità dell'aria Piemonte + semaforo protocollo antismog sito ARPA e nuovo piano regionale qualità dell'aria Regione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fattori inquinanti: link al sito dell'ARPA • Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto: link a sito ISPRA Ambiente • Misure a protezione dell'ambiente: link sito ARPA per aggiornamento giornaliero PM10 • Relazioni sull'attuazione della legislazione: link sito Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica • Stato della salute e della sicurezza umana: link sito ARPA • Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio: link Ministero dell'Ambiente + link ISPRA Ambiente <p>+ link Protezione Civile Provincia + link sito ISPRA per gestione rifiuti</p> | |
| <p>Prevenzione della Corruzione/Responsabile Corruzione</p> | <ul style="list-style-type: none"> • PTPCT: ok - Link alla sezione del PIAO: ok • Responsabile RPCT: ok • Relazioni sulle misure anticorruzione: ok • Whistleblowing: canale interno (segnalazione orale RPCT) ed esterno (applicativo ANAC) | |

| | | |
|---|---|--|
| Accesso civico | <ul style="list-style-type: none"> • Modelli accesso civico semplice e generalizzato: ok • Contatti del Comune: ok • Registro degli accessi: al 31/12/2023 | |
| Attuazione misure PNRR | Sezione presente, da implementare e tenere costantemente aggiornata | |
| Sezione ANAC (da controllo in banca dati) | | |
| https://dati.anticorruzione.it/#/l190 | | |
| https://dati.anticorruzione.it/#/rpct | | |
| Linee di azione per il rispetto del Piano Triennale Informatizzazione Enti | | |
| Obiettivi di accessibilità | 2023 e 2024 ok | |
| Dichiarazione di accessibilità (agg 2023) | ok | |