

Allegato 8. Griglia di Monitoraggio

LA TRASPARENZA COME MISURA DI MONITORAGGIO ANTICORRUPTIVA

Denominazione della sezione	Analisi	Ufficio responsabile del controllo
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:	RPCT
Atti generali	<ul style="list-style-type: none"> • Riferimenti normativi su organizzazione e attività <ul style="list-style-type: none"> - Link normativa: • Atti amministrativi generali <ul style="list-style-type: none"> - Regolamenti: • Statuti e leggi regionali: • Documenti di programmazione strategico-gestionali <ul style="list-style-type: none"> - DUP: • PIAO: • Codice disciplinare e codice di condotta <ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento e CCNL: 	RPCT
Oneri informativi per cittadini e imprese	<ul style="list-style-type: none"> • Oneri informativi: • Scadenario: 	RPCT
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 - Dichiarazioni art. 14 - Relazione di inizio e fine mandato - Linee programmatiche 	RPCT
Incarichi di consulenza e collaborazione (Art. 15)	<ul style="list-style-type: none"> • Link PERLAPA: <p>NB. ANAC prevede solo 3 tipologie per questo tipo di incarichi:</p>	RPCT

	<p><i>Revisore dei conti, avvocato chiamato una tantum (un avvocato che svolge già più pratiche è considerato prestazione di servizio) e i membri esterni di commissione di servizio.</i></p> <p><i>Per ciascuno incarico, bisogna recuperare: 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: • Riferimento per amministratori ed esperti: 	
Posizioni organizzative e incarichi amministrativi di vertice	<ul style="list-style-type: none"> • PO: <ul style="list-style-type: none"> - Nomine: - CV: - Dichiarazioni d'insussistenza (controllo annualità 2024): • Incarichi amministrativi di vertice: <ul style="list-style-type: none"> - Nomina: - CV: - Dichiarazione d'insussistenza (controllo annualità 2024): - Convenzione (se presente casistica): 	RPCT
Dotazione organica	<ul style="list-style-type: none"> • Conti annuali: • Determina/delibera approvazione nuovi profili professionali: • Link per consultazione PIAO: 	RPCT
Tassi di assenza		
Personale non a tempo indeterminato	<p>Vi è personale a tempo determinato?</p> <p>NB. <i>In caso, da recuperare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Costo lordo per periodo di lavoro</i> - <i>Durata rapporto lavorativo</i> - <i>Forma di contratto e ruolo ricoperto</i> 	RPCT
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?	
Contrattazione integrativa	<ul style="list-style-type: none"> • Vi sono liquidazioni al RUP? • Banca dati ARANCNEL: • Contratti decentrati: 	RPCT
OIV		
Performance	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di misurazione e valutazione: • Piano performance: link al PIAO: • Relazione sulla performance: • Ammontare complessivo dei premi: Vengono stanziati ed erogati per le PO, produttività e Segretario Comunale? <p>NB. In caso, da recuperare: <i>Cifra totale stanziata e cifra totale erogata per la produttività, le PO e il Segretario Comunale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dati relativi ai premi: - Se erogati premi, da recuperare: % dei premi erogati alla produttività e al segretario rispetto allo stanziato 	RPCT
Enti controllati	<ul style="list-style-type: none"> • Enti pubblici vigilati: • Società partecipate: • Enti di diritto privato controllati: • Rappresentazione grafica: 	RPCT
Provvedimenti organi di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> • Link a Bandi di Gara: • Applicativo/Storico: <p>NB. Si ricorda che sono a obbligo di pubblicazione gli elenchi (oggetto, numero e data) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Delibere di Giunta</i> • <i>Delibere di Consiglio</i> • <i>Ordinanze</i> • <i>Decreti del Sindaco</i> 	RPCT

<p>Provvedimenti dirigenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Link a Bandi di Gara: • Applicativo/Storico: <p>NB. Si ricorda che sono a obbligo di pubblicazione gli elenchi (oggetto, numero e data) delle determine.</p>	<p>RPCT</p>
<p>Bilancio e Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio</p>	<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 pubblicazione dei bilanci è automaticamente assolto: • 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: 	<p>RPCT</p>
<p>Pagamenti dell'amministrazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indicatore di tempestività dei pagamenti: <p>NB. se possibile, i dati dovrebbero essere quelli della PCC, piattaforma crediti commerciali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stock del debito: <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: Se presente pagoPA, da indicare data di adesione • Dati sui pagamenti: link portale Soldi Pubblici: 	<p>RPCT</p>
<p>Controlli e rilievi amministrazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe: - Attestazioni OIV: 	<p>RPCT</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Documento dell'OIV: - Relazione dell'OIV: - Altri atti: • Organi di revisione amministrativa e contabile: <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: 	
Servizi erogati	<ul style="list-style-type: none"> • Carta dei servizi: • Class Action: • Costi contabilizzati: • Liste di attesa: • Servizi in rete: 	RPCT
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (Art. 26)	<ul style="list-style-type: none"> • Criteri e modalità: • Atti di concessione: <p>NB. Si ricorda che sono a obbligo di pubblicazione solo i contributi di importo pari e/o superiore a € 1.000,00</p>	RPCT
Opere pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> • Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici: • Atti di programmazione delle opere pubbliche: <ul style="list-style-type: none"> - programmi triennali opere pubbliche: - link sezione Bandi di gara e contratti: • Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche: <ul style="list-style-type: none"> - link BDAP: 	RPCT
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): 	RPCT

	<ul style="list-style-type: none"> - Vi sono beni confiscati alle mafie? • Canoni di locazione: <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), - piano territoriale di coordinamento provinciale (competenza provincia) - piani territoriali (competenza regione): • PRG: <p>NB. si ricorda che sono anche a obbligo di pubblicazione tutte le delibere di approvazione delle varianti, presenti nei documenti</p>	RPCT
Informazioni ambientali	<ul style="list-style-type: none"> • Stato dell'ambiente: • Fattori inquinanti: • Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto: • Misure a protezione dell'ambiente: • Relazioni sull'attuazione della legislazione: • Stato della salute e della sicurezza umana: • Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio: 	RPCT
Prevenzione della Corruzione/Responsabile Corruzione	<ul style="list-style-type: none"> • PTPCT: - Link alla sezione del PIAO: • Responsabile RPCT: 	RPCT

	<ul style="list-style-type: none"> • Relazioni sulle misure anticorruzione: • Whistleblowing: 	
Accesso civico	<ul style="list-style-type: none"> • Modelli accesso civico semplice e generalizzato: • Contatti del Comune: • Registro degli accessi: 	RPCT
Attuazione misure PNRR		RPCT
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		RPCT
Dichiarazione di accessibilità (agg 2023)		RPCT