



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - *Medaglia d'argento al valore civile*

Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare

Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

Cat. Cl.

da citare nella risposta

Rif. Vs. Prot. n. --- del

ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO Verbale n. 5 per l'anno 2022

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

Data di inizio della rilevazione: 10/11/2022

Data di fine della rilevazione: 10/11/2022

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Non vi sono uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata condotta con le seguenti modalità:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per monitorare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione sulla base di quanto evidenziato nella griglia di rilevazione degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2022 ;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di monitoraggio ovvero quelli che nella griglia di rilevazione presentavano carenze significative di pubblicazione (colonna completezza di contenuto inferiore a 3)
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

Aspetti critici riscontrati nel corso del monitoraggio

Il programma informatico non sempre consente una gestione ottimale del sito.

Eventuale documentazione da allegare

Nuova griglia di monitoraggio come predisposta da Anac.

*Il componente dell'organismo di
Valutazione*

Dott.ssa Stocco Federica

Castello di Godego, 10/11/2022

Il Vice Segretario comunale

Dott. Quagliotto Roberto



Pagamenti dell'amministrazione	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	(da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	N/A							
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	N/A							
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	N/A							
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	N/A							
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	N/A							
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	N/A							
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	N/A							
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (LINK al sito dell'ente)	Temporativo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	N/A							
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (LINK al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	N/A							
				Collaamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	N/A							
Pagamenti dell'amministrazione	Enti di diritto pubblico controllati	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013	Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	3						
					Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	3						
					Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	3						
					Indicatore di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	3						
					Ammontare complessivo dei debiti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	2	Pubblicato a seguito approvazione rendiconto					
					Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 39/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Temporativo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	3	
										Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di rifinanziamento urbanistico generale o di attuazione urbanistica in variante allo strumento urbanistico generale o di attuazione urbanistica privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	3	
										Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza COVID-19	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	0	Rendicontazione pubblicata in data 31/08/2022
										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, (9069 231)	Annuale	3	
										Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Temporativo	3	
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Temporativo	3											
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Annuale (ex art. 14, c. 1, d.lgs. n. 190/2012)	3											
Provvedimenti adottati dall'U.N.R.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nella anticorruzione	Temporativo	N/A											
Atti di accertamento delle violazioni	Temporativo	N/A											



[Handwritten signature]

IL VICE SEGRETARIO
Quagliariello Dott. Roberto