

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2022

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PROGRAMMAZIONE				
Piano delle Performance 2022	TUEL 267/00 art. 169	GC	20 giorni approva- zione Bilan- cio	☒ Osservato ☐ Non osservato GC 101 del 20.10.2022
Relazione sulle Performance 2022	D.lgs. 150/09, art. 10	GC	30.6.23	☐ SI GC _____ del _____ ☒ Formalizzazione a seguire ver- bale del NdV
<i>Informativa:</i> Piano delle Performance 2023 – PIAO 2023	TUEL 267/00 art. 169	GC	31.5.23	☐ Già approvato ☒ Non ancora / Non approvato GC _____ del _____
TEMATICA PERSONALE				
Sistema di misurazione e valuta- zione delle Performance	D.lgs. 150/09, art. 7 c. 1	GC + OIV/NdV	Annuale	☐ SMVP confermato GC n. 41 del 2 maggio 2019 ☐ SMVP aggiornato GC n. _____ del _____
Invio al NV/OIV del Rapporto infor- mativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate	L. 190/12, art 1 c. 39 e 40 D.lgs. 165/01, art. 36 c. 3	Responsabile Servizio Perso- nale	31.01.23	☐ osservato ☐ non osservato prot. 1293 del 30/01/2023
Procedimenti disciplinari	Codice di Comporta- mento	UPD/Respon- sabili di Servi- zio	Senza sca- denza	☒ Assenti ☐ Presenti (n. _____)
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Perso- nale	Iniziale e per ogni modifica	☐ Codice confermato GC n. 11 del 06.02.2014 ☐ Co- dice aggiornato LG 177/20 GC n. _____ del _____
Invio a Dip. FP, Dip. PO e a NdV/OIV della relazione annuale CUG Pari Opportunità	Direttiva 2/2019 Mini- stro PA	CUG	30.03.23	☐ Osservato ☐ Non osservato ☒ CUG non individuato prot. _____ del _____
Invio telematico del prospetto in- formativo disabili relativo all'anno 2022	art. 9, comma 6, della L. 68/1999	Responsabile Servizio Perso- nale	31.01.23	☒ Osservato ☐ Non osservato ☐ Non obbligato (ente con < 15 dipendenti)
Comunicazione alle associazioni sindacali e alla RSU dei dati relativi a permessi sindacali usu- fruiti nell'anno 2022	art. 22, comma 4, CCNQ 4/12/2017	Responsabile Servizio Perso- nale	31.01.23	☒ Osservato ☐ Non osservato
Violazione obblighi di trasparenza e di informazione nei rapporti di la- voro	D.lgs. 104/2022	Responsabile Servizio Perso- nale	Senza sca- denza	☒ Assenti ☐ Presenti (n. _____)
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14	DL 66/14	Responsabile finanziario	31.01.23	Valore complessivo annuale 2022: - 10,34

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Rispetto del tetto di spesa del personale	L. 296/2006 Art. 557	Responsabile del Personale	31.01.22	SI
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario	-	SI
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2022	L. 190/12, art. 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 30.04.22	PTPCT 2022 – 2024 GC 50 del 28/04/2021
<i>Informativa:</i> PIAO – sezione 2.3 2023	L. 190/12, art. 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro 31.03.23	PIAO 2023 – 2025 GC ____ del ____
Disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate al NV	L. 190/12, art. 1 c. 7 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Senza scadenza	☐ Presenti ☒ Assenti
Compilazione ed invio a Organi di indirizzo politico amministrativo e NV della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Adozione entro il 15.01.23	☒ Relazione RPC 2022 pubblicata in AT “altri contenuti” e comunicata al NdV ☐ Monitoraggio PTPCT su Portale ANAC e pubblicazione in AT
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale delibera ANAC 2022	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 201/2022	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione sui dati pubblicati al 31.05.22	☒ Osservato ☐ Non osservato L'attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” entro il 30.06.2022
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale delibera ANAC 2023	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 203/2023	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione sui dati pubblicati	☐ Osservato ☐ Non osservato ☒ Termine ANAC non ancora scaduto (30.6)
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2022	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31.01.23	Verificata pubblicazione CIG 2022 del 31/01/2023 su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Selezionare esito: ☒ Successo ☐ Fallito ☐ In Corso ☐ Assente
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Controlli interni annualità 2022	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2022 ☐ Osservato ☒ Non osservato prot. ____ del ____
TEMATICA CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31.01.23	☒ Osservato ☐ non osservato
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31.01.23	☒ Aggiornato ☐ non aggiornato

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Integrazione SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d'Identità Elettronica) come unico sistema di identificazione per l'accesso ai servizi digitali;	DL 34/2021 art. 239	RTD	Senza scadenza	☒ Si ☐ No
Integrazione pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate;	DL 34/2021 art. 239	RTD	Senza scadenza	☒ Si ☐ No
Attuazione progetti di Trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull' App IO .	DL 34/2021 art. 239	RTD	Senza scadenza	☒ Si ☐ No
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	RTD	Senza scadenza	Sui propri applicativi informatici ☒ Attivato ☐ Non attivato Portale Impresainungiorno/SUAP on line: ☒ Si ☐ No
Aggiornamento trimestrale monitoraggio BDAP MOP	DM 26/02/2013	Responsabile LLPP	30.04.22 30.07.22 30.01.22 30.01.23	Monitoraggio OOPP: ☒ Accessibile, link pubblicato ☐ Accessibile, link non pubblicato ☐ Non accessibile %le monitoraggio 28%
Per generare il collegamento diretto, è necessario inserire nell'URL sottostante gli 11 caratteri numerici del Codice Fiscale del proprio Ente nel parametro Ente=000000000000:				
https://openbdap.rgs.mef.gov.it/BO/OpenDocument?modalita=link&docID=FgAUHFlfxgsAFwYAAACHAiU-beOO1D67w&T=BusinessObject&idType=CUID&noDetailsPanel=true&X_Ente=000000000000				
Aggiornamento delle dichiarazioni di accessibilità dei siti web e Pubblicazione link IPA nel <i>footer</i> della home page	Linee Guida sull'accessibilità ICT di AgID e dalla Direttiva UE 2016/2102	RTD	23.09.2022	☒ osservato ☐ osservato, non pubblicato ☐ non osservato Link IPA nel footer della home page
Obiettivi di accessibilità 2022 su https://form.agid.gov.it	DL 179/2019 art. 9 c. 7 convertito in Legge 121/2012	RTD	31.03.2022	☒ 2022 Si ☐ 2022 No
<i>Informativa:</i> Obiettivi di accessibilità 2023 su https://form.agid.gov.it	DL 179/2019 art. 9 c. 7 convertito in Legge 121/2012	RTD	31.03.2023	☒ 2023 Si ☐ 2023 No – in corso

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA CONTRATTAZIONE				
Pubblicazione in Banca dati - contratti integrativi https://www.contrattintegrativipa.it/ del CCDI anno 2022	art. 40 bis, comma 5 del D.lgs. n. 165/2001 ed art. 21, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013	Risorse Umane	entro cinque giorni dalla sotto- scrizione	☐ Pubblicato ☐ Non Pubblicato link download contratto integrativo in banca dati ARAN: https://www.contrattintegrativipa.it/ci/download/repository?fileName=contratti_integrativi/5224107/contrattointegrativo_5224107_1.pdf link download relazione tecnica in banca dati ARAN: https://www.contrattintegrativipa.it/ci/download/repository?fileName=contratti_integrativi/5224107/relazione_tecnica_5224107_1.pdf link download relazione illustrativa in banca dati ARAN: https://www.contrattintegrativipa.it/ci/download/repository?fileName=contratti_integrativi/5224107/relazione_illustrativa_5224107_1.pdf
<i>Nota per la compilazione: i link di download diretto dei CCDI e delle Relazioni sono ricavabili accedendo a https://www.contrattintegrativipa.it/, inserendo nel campo ricerca semplice il proprio CF e, in corrispondenza della pubblicazione relativa al CDI 2019, copiare i link di download cliccando con il tasto destro del mouse in corrispondenza delle icone a forma di freccia:</i>				
Pubblicazione in AT/Persone/Contrattazione integrativa del CCDI anno 2022	art. 40 bis, comma 5 del D.lgs. n. 165/2001 ed art. 21, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013	Risorse Umane	entro cinque giorni dalla sotto- scrizione	☐ Pubblicato ☐ Non Pubblicato link download contratto integrativo in AT ente: https://www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/personale/contrattazione-integrativa/contratti-integrativi