

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2023

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PROGRAMMAZIONE				
Piano delle Performance 2023	TUEL 267/00 art. 169	GC	15.10.2023	☐ Osservato ☐ Non osservato GC 57 del 29.06.2023
Relazione sulle Performance 2023	D.lgs. 150/09, art. 10	GC	30.6.24	☐ SI GC _____ del _____ ☒ Formalizzazione a seguire verbale del NdV
<i>Informativa:</i> Piano delle Performance 2024 – PIAO 2024	TUEL 267/00 art. 169	GC	15.4.2024	☐ Già approvato ☐ Non ancora / Non approvato GC 30 del 4.4.2024
TEMATICA PERSONALE				
Sistema di misurazione e valutazione 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 informativo 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 Personale	31.01.24	☒ osservato ☐ non osservato
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	☒ Assenti ☐ Presenti (n. _____)
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	☐ Codice confermato GC n. _____ del _____ ☒ Codice aggiornato LG 177/20 GC n. 56 del 29.6.2023
Invio a Dip. FP, Dip. PO e a NdV/OIV della relazione annuale CUG Pari Opportunità	Direttiva 2/2019 Ministro PA	CUG	30.03.24	☐ Osservato ☐ Non osservato ☒ CUG non individuato prot. _____ del _____
Invio telematico del prospetto informativo disabili relativo all'anno 2023	art. 9, comma 6, della L. 68/1999	Responsabile Servizio Personale	31.01.24	☒ Osservato ☐ Non osservato ☐ Non obbligato (ente con < 15 dipendenti)
Comunicazione alle associazioni sindacali e alla RSU dei dati relativi a permessi sindacali usufruiti nell'anno 2023	art. 22, comma 4, CCNQ 4/12/2017	Responsabile Servizio Personale	31.01.24	☒ Osservato ☐ Non osservato
Violazione obblighi di trasparenza e di informazione nei rapporti di lavoro	D.lgs. 104/2023	Responsabile Servizio Personale	Senza scadenza	☒ Assenti ☐ Presenti (n. _____)
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14	DL 66/14	Responsabile finanziario	31.01.24	Valore complessivo annuale 2023: -23
Rispetto del tetto di spesa del personale	L. 296/2006 Art. 557	Responsabile del Personale	31.01.24	SI

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario	-	SI
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				
PIAO – sezione 2.3 2023	L. 190/12, art. 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	15.10.2023	PIAO 2023 – 2024 GC 57 del 29.06.2023
<i>Informativa:</i> PIAO – sezione 2.3 2024	L. 190/12, art. 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	15.4.2024	PIAO 2024 – 2026 GC 30 del 4.4.2024
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 31.01.24	☒ Relazione RPC 2023 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 2023	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 203/2023	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione sui dati pubblicati al 30.06.23	☒ Osservato ☐ Non osservato
<i>Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale delibera ANAC 2024</i>	<i>D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 213/2024</i>	<i>RPC/ Responsabili pubblicazione</i>	<i>Attestazione sui dati pubblicati al 31.5.24</i>	☒ Osservato ☐ Non osservato
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Controlli interni annualità 2023	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2023 ☒ Osservato ☐ Non osservato
TEMATICA CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31.01.24	☒ Osservato ☐ non osservato
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31.01.24	☒ Aggiornato ☐ non aggiornato
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

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
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	30.04.23 30.07.23 30.01.23 30.01.24	Monitoraggio OOPP: ☒ Accessibile, link pubblicato ☐ Accessibile, link non pubblicato ☐ Non accessibile %le monitoraggio 29%
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	23.09.2023	☒ osservato ☐ osservato, non pubblicato ☐ non osservato
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
<i>Informativa:</i> Obiettivi di accessibilità 2024 su https://form.agid.gov.it	DL 179/2019 art. 9 c. 7 convertito in Legge 121/2012	RTD	31.03.2024	☒ 2024 Si ☐ 2024 No ☐ Termine non ancora scaduto

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 2023	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/5243485/contrattointegrativo_5243485_1.pdf link download relazione tecnica in banca dati ARAN: https://www.contrattintegrativipa.it/ci/download/repository?fileName=contratti_integrativi/5243485/relazionetecnica_5243485_1.pdf link download relazione illustrative in banca dati ARAN: https://www.contrattintegrativipa.it/ci/download/repository?fileName=contratti_integrativi/5243485/relazioneillustrativa_5243485_1.pdf
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:				
				Contratto Relazione tecnica Relazione illustrativa   
Pubblicazione in AT/Persone/Contrattazione integrativa del CCDI anno 2023	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-trasparente/personale/contrattazione-integrativa