

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2024

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PROGRAMMAZIONE				
Piano delle Performance 2024 - PIAO 2024	Decreto Legge n. 80/2021	GC	15.04.24	☒ Osservato ☐ Non osservato GC 30 del 04.04.2024
Relazione sulle Performance 2024	D.lgs. 150/09, art. 10	GC	30.06.25	☐ SI GC _____ del _____ ☒ Formalizzazione a seguire verbale del NdV
<i>Informativa:</i> Piano delle Performance 2025 - PIAO 2025	Decreto Legge n. 80/2021	GC	30.03.25	☒ Già approvato ☐ Non ancora / Non approvato GC 21 del 27.02.2025
TEMATICA PERSONALE				
Sistema di misurazione e valutazione delle Performance	D.lgs. 150/09, art. 7 c. 1	GC + NdV/OIV	Annuale	☐ SMVP confermato GC n. _____ del _____ ☒ SMVP aggiornato GC n. 57 del 11.07.2024
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	Servizio Personale	31.01.25	☒ osservato ☐ non osservato prot. 488 del 14.01.2025
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	Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	☒ Codice confermato GC n. _____ del _____ ☐ Codice aggiornato LG 177/20 – DPR 81/2023 GC n. _____ del _____
Invio a Dip. FP, Dip. PO e a NdV/OIV della relazione annuale CUG Pari Opportunità	Direttiva 2/2019 Ministro PA	CUG	30.03.25	☐ Osservato ☐ Non osservato ☒ CUG non individuato prot. _____ del _____
Invio telematico del prospetto informativo disabili relativo all'anno 2024	art. 9, comma 6, della L. 68/1999	Servizio Personale	31.01.25	☒ 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 2024	art. 22, comma 4, CCNQ 4/12/2017	Servizio Personale	31.01.25	☒ Osservato ☐ Non osservato
Violazione obblighi di trasparenza e di informazione nei rapporti di lavoro	D.lgs. 104/2023	Servizio Personale	Senza scadenza	☒ Assenti ☐ Presenti (n. _____)

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14	DL 66/14 e Riforma 1.11 PNRR	Servizio Finanziario	30.04.24 31.07.24 30.09.24 31.01.25	Primo trimestre 2024: ☒ Pubblicato ☐ Non pubblicato Secondo trimestre 2024: ☒ Pubblicato ☐ Non pubblicato Terzo trimestre 2024: ☒ Pubblicato ☐ Non pubblicato Quarto trimestre 2024: ☒ Pubblicato ☐ Non pubblicato
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14	DL 66/14 e Riforma 1.11 PNRR	Servizio Finanziario	31.01.25	Valore complessivo annuale 2024: -12,69 ☒ Pubblicato ☐ Non pubblicato
Dati sui pagamenti Dpcm 22/9/14	Art. 4 bis D.lgs. 33/2013	Servizio Finanziario	30.04.24 31.07.24 30.09.24 31.01.25	Primo trimestre 2024: ☒ Pubblicato ☐ Non pubblicato Secondo trimestre 2024: ☒ Pubblicato ☐ Non pubblicato Terzo trimestre 2024: ☒ Pubblicato ☐ Non pubblicato Quarto trimestre 2024: ☒ Pubblicato ☐ Non pubblicato
Ammontare complessivo dei debiti - Stock dei debiti commerciali da PCC	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Servizio Finanziario	31.01.25	☒ Pubblicato ☐ Non pubblicato
Rispetto del tetto di spesa del personale	L. 296/2006 Art. 557	Servizio Personale	31.01.25	SI
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Servizio Finanziario	-	SI
TEMATICA PREVENIZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA				
PIAO – sezione 2.3 2024	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	30.03.25	PIAO 2024 – 2026 GC 30 del 04.04.2024
<i>Informativa:</i> PIAO – sezione 2.3 2025	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	30.03.25	PIAO 2025 – 2027 GC 21 del 27.02.2025
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

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
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	31.01.25	☒ Relazione RPC 2024 pubblicata in AT "altri contenuti" e comunicata al NV ☐ Monitoraggio PTPCT su Portale ANAC e pubblicazione in AT
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale delibera ANAC 2024	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 213/2023	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazioni sui dati pubblicati al 31.05.24 e 30.11.24	Attestazione al 31.05.24 ☒ Osservato ☐ Non osservato Monitoraggio al 30.11.24 ☐ Osservato ☐ Non osservato ☒ Non necessario
<i>Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale delibera ANAC 2025</i>	<i>D.lgs. 33/13 Delibera ANAC</i>	<i>RPC/ Responsabili pubblicazione</i>	<i>termine ANAC non ancora individuato</i>	☐ Osservato ☐ Non osservato ☐ Termine ANAC non ancora scaduto
Utilizzo specifico schemi di pubblicazione obbligatori in AT	delibera ANAC 495 del 25.09.2024	RPC/ Responsabili pubblicazione	Primi 3 schemi: 13.11.2025	Utilizzo delle risorse pubbliche: Schema art. 4-bis D.lgs. 33/2013 (Dati sui pagamenti) ☐ Utilizzato ☒ Non utilizzato Organizzazione: Schema art. 13 ☐ Utilizzato ☒ Non utilizzato Controlli su attività e organizzazione: Schema art. 31 ☐ Utilizzato ☒ Non utilizzato
Nuovo censimento delle auto di servizio delle PA al 31.12.2023	DPCM del 25 settembre 2014	Servizio Competente	30.11.2024	☐ Osservato e pubblicato in AT ☒ Non osservato
Nuovo censimento delle auto di servizio delle PA al 31.12.2024	DPCM del 25 settembre 2014	Servizio Competente	21.02.25	☐ Osservato e pubblicato in AT ☒ Non osservato
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Controlli interni annualità 2024	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2024 ☒ Osservato ☐ Non osservato prot. _____ del _____
TEMATICA CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza generale del CAD – Piano Triennale Informatica	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Servizio Competente	31.01.25	☒ Osservato ☐ non osservato
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Servizio Competente	31.01.25	☒ 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	☒ Sì ☐ No

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
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	Servizio Opere Pubbliche/Tecnico	30.04.24 31.07.24 30.09.24 31.01.25	Monitoraggio OOPP: ☒ Accessibile, link pubblicato ☐ Accessibile, link non pubblicato ☐ Non accessibile %le monitoraggio 24%
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	23.09.2024	☒ osservato ☐ osservato, non pubblicato ☐ non osservato
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
<i>Informativa:</i> Obiettivi di accessibilità 2025 su https://form.agid.gov.it	DL 179/2019 art. 9 c. 7 convertito in Legge 121/2012	RTD	31.03.2025	☒ 2025 Si ☐ 2025 No

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 2024	art. 40 bis, comma 5 del D.lgs. n. 165/2001 ed art. 21, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013	Servizio Perso- nale	entro cin- que giorni dalla sotto- scrizione	☒ Pubblicato ☐ Non Pubblicato link download contratto integrativo in banca dati ARAN: link download relazione tecnica in banca dati ARAN: link download relazione illustrative in banca dati ARAN:
<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/Perso- nale/Contrattazione inte- grativa del CCDI anno 2024	art. 40 bis, comma 5 del D.lgs. n. 165/2001 ed art. 21, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013	Servizio Perso- nale	entro cin- que giorni dalla sotto- scrizione	☒ Pubblicato ☐ Non Pubblicato link download contratto integrativo in AT ente:

Contratto	Relazione tecnica	Relazione illustrativa
		