

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2021

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PROGRAMMAZIONE				
Piano delle Performance 2021	TUEL 267/00 art. 169	GC	20 giorni approva- zione Bi- lancio	☐ Osservato ☒ Non osservato GC 100 del 02.09.2021
Relazione sulle Performance 2021	D.lgs. 150/09, art. 10	GC	30-giu-22	☐ SI GC _____ del _____ ☒ Formalizzazione a seguire verbale del NdV
<i>Informativa:</i> Piano delle Performance 2022 – PIAO 2022	TUEL 267/00 art. 169	GC	30-apr-22	☐ Già approvato ☒ In corso di Redazione GC _____ del _____
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-gen-22	☒ osservato ☐ non osservato prot. 557 del 18.01.2022
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	☐ Assenti ☒ Presenti (n. 3 – n. 1 chiuso con licenziamento senza preavviso)
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	☒ Codice confermato GC n. 11 del 06.02.2014 ☐ Codice 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 Ministro PA	CUG	30-mar-22	☐ Osservato ☒ Non osservato prot. _____ del _____
Invio telematico del prospetto informativo disabili relativo all'anno 2021	art. 9, comma 6, della L. 68/1999	Responsabile Servizio Personale	31-gen-22	☒ 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 2021	art. 22, comma 4, CCNQ 4/12/2017	Responsabile Servizio Personale	31-gen-22	☒ Osservato ☐ Non osservato
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-22	Valore complessivo annuale 2021: - 17,74
Rispetto del tetto di spesa del personale	L. 296/2006 Art. 557	Responsabile del Personale	31-gen-22	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				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2021	L. 190/12, art. 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-mar-21	PTPCT 2021 – 2022 GC 49 del 25/03/2021
<i>Informativa:</i> PIAO - Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2022	L. 190/12, art. 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 30-apr-22	PTPCT 2022 – 2024 GC 50 del 28/04/2021
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-gen-22	☐ Relazione RPC 2021 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 2021	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 294/2021	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione sui dati pubblicati al 31-mag-21	☒ Osservato ☐ Non osservato L'attestazione andava pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" entro il 30.06.2021
<i>Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale delibera ANAC 2022</i>	<i>D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 2022</i>	<i>RPC/ Responsabili pubblicazione</i>	<i>Attestazione sui dati pubblicati 2022</i>	☐ Osservato ☐ Non osservato ☒ Termine delibera ANAC 201/22 non ancora spirato
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2021	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-22	Verificata pubblicazione CIG 2021 del 31/01/2022 su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Selezionare esito: ☒ Successo ☐ Fallito ☐ In Corso ☐ Assente
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Controlli interni annualità 2021	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2021 ☒ In fase di completamento ☐ 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-gen-22	☒ Osservato ☐ non osservato
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-22	☒ 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 – ad esclusione di un servizio ☐ No
Integrazione pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate;	DL 34/2021 art. 239	RTD	Senza scadenza	☒ Si ☐ No
Avvio 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 Con portale web indipendente ☐ Attivato ☒ Non attivato Portale Impresainungiorno/SUAP online: ☒ Si ☐ No
Aggiornamento trimestrale monitoraggio BDAP MOP	DM 26/02/2013	Responsabile LLPP	30-apr-21 30-lug-21 30-ott-21 30-gen-22 *facoltativo	Link OOPP BDAP pubblicato: ☒ Si ☐ No %le monitoraggio 27%
Piano di utilizzo del telelavoro	DL 179/2012 art. 9 c. 7 convertito in Legge 121/2012	RTD	31-mar-2021	☐ osservato ☒ non osservato Pubblicazione sul sito web link_____
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-sett-2021	☒ osservato ☐ non osservato Link IPA nel <i>footer</i> della home page https://form.agid.gov.it/view/f0faa3ad-bc03-427f-b189-4349eb140d3c
Obiettivi di accessibilità 2021	DL 179/2019 art. 9 c. 7 convertito in Legge 121/2012	RTD	31-mar-2021	☒ 2021 Si ☐ 2021 No
<i>Informativa:</i> Obiettivi di accessibilità 2022 su https://form.agid.gov.it	DL 179/2019 art. 9 c. 7 convertito in Legge 121/2012	RTD	31-mar-2022	☒ 2022 Si ☐ 2022 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 2021	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 cin- que giorni dalla sotto- scrizione	☒ Pubblicato ☐ Non Pubblicato link download contratto integrativo in banca dati ARAN: https://www.aranagenzia.it/aran/scarica/repository?file-Name=contratti_integrativi/5175122/contrattointegrativo_5175122_1.pdf link download relazione tecnica in banca dati ARAN: https://www.aranagenzia.it/aran/scarica/repository?file-Name=contratti_integrativi/5175122/relazionetecnica_5175122_1.pdf link download relazione illustrative in banca dati ARAN: https://www.aranagenzia.it/aran/scarica/repository?file-Name=contratti_integrativi/5175122/relazioneillustrativa_5175122_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: <table><tr><td>Contratto</td><td>Relazione tecnica</td><td>Relazione illustrativa</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Contratto	Relazione tecnica	Relazione illustrativa			
Contratto	Relazione tecnica	Relazione illustrativa								
										
Pubblicazione in AT/Perso- nale/Contrattazione inte- grativa del CCDI anno 2021	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 cin- que giorni dalla sotto- scrizione	☒ Pubblicato ☐ Non Pubblicato link download contratto integrativo in AT ente: https://www.comune.sannazarodeburgondi.pv.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/personale/contrattazione-integrativa/costi-contratti-integrativi						