

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2021 e 2022

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PROGRAMMAZIONE				
Piano delle Performance 2021 - 2022	TUEL 267/00 art. 169	GC	20 giorni approvazione Bilancio	<input checked="" type="checkbox"/> Osservato <input type="checkbox"/> Non osservato GC nr.19 del 30.03.2021 – 15 del 18.03.2022
Relazione sulle Performance 2021 - 2022	D.lgs. 150/09, art. 10	GC	30-giu-22	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> Formalizzazione a seguire verbale del NdV
TEMATICA PERSONALE				
Sistema di misurazione e valutazione delle Performance	D.lgs. 150/09, art. 7 c. 1	GC + OIV/NdV	Annuale	<input checked="" type="checkbox"/> SMVP confermato GC nr. 69 del 22.12.2017 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> osservato <input type="checkbox"/> non osservato prot. 387-388 del 01.02.2022 prot. 471 del 03.02.2023
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti <input type="checkbox"/> Presenti (n. _____)
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	<input checked="" type="checkbox"/> Codice confermato GC n. 74 del 17.12.2013 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> Osservato (vedi allegato) <input type="checkbox"/> Non osservato <input type="checkbox"/> CUG non individuato prot. _____ del _____
Invio telematico del prospetto informativo disabili relativo all'anno 2021 - 2022	art. 9, comma 6, della L. 68/1999	Responsabile Servizio Personale	31-gen-22	<input type="checkbox"/> Osservato <input type="checkbox"/> Non osservato <input checked="" type="checkbox"/> Non obbligato (ente con < 15 dipendenti)
Comunicazione alle associazioni sindacali e alla RSU dei dati relativi a permessi sindacali usufruiti nell'anno 2021 - 2022	art. 22, comma 4, CCNQ 4/12/2017	Responsabile Servizio Personale	31-gen-22	<input checked="" type="checkbox"/> Osservato <input type="checkbox"/> 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: 16,07 2022: 19,43
Rispetto del tetto di spesa del personale	L. 296/2006 Art. 557	Responsabile del Personale	31-gen-22	SI
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario	-	SI
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2021 - 2022	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-mar-21	PTPCT 2021 - 2022 GC 16 del 30.03.2021
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 19 del 30.04.2022
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	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> Relazione RPC 2021 - 2022 pubblicata in AT "altri contenuti" e comunicata al NdV <input type="checkbox"/> Monitoraggio PTPCT su Portale ANAC e pubblicazione in AT
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale delibera ANAC 2021 - 2022	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 294/2021 - 2022	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione sui dati pubblicati al 31-mag-21	<input checked="" type="checkbox"/> Osservato <input type="checkbox"/> Non osservato L'attestazione andava pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" entro il 30.06.2021 - 2022
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-mag-22	<input checked="" type="checkbox"/> Osservato <input type="checkbox"/> Non osservato L'attestazione andava pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" entro il 30.06.2022
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2021 - 2022	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-22	Verificata pubblicazione CIG 2021 - 2022 del 31/01/2022 – 2023 su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Selezionare esito: <input checked="" type="checkbox"/> Successo <input type="checkbox"/> Fallito <input type="checkbox"/> In Corso <input type="checkbox"/> Assente
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Controlli interni annualità 2021 - 2022	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2021 - 2022 <input type="checkbox"/> Osservato <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> Osservato <input type="checkbox"/> non osservato
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-22	<input checked="" type="checkbox"/> Aggiornato <input type="checkbox"/> 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 - 2022 art. 239	RTD	Senza scadenza	<input checked="" type="checkbox"/> Si in corso di realizzazione <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> Si in corso di implementazione <input type="checkbox"/> No Adesione PagoPA: GC n. _____ del _____
Avvio progetti di Trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull' App IO .	DL 34/2021 - art. 239	RTD	Senza scadenza	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	RTD	Senza scadenza	Sui propri applicativi informatici <input checked="" type="checkbox"/> Attivato in corso di realizzazione <input type="checkbox"/> Non attivato Portale Impresainungiorno/SUAP on line: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No %le monitoraggio 66%
Per generare il collegamento diretto, è necessario inserire nell'URL sottostante gli 11 caratteri numerici del Codice Fiscale del proprio Ente nel parametro Ente= 0000000000 :				
https://openbdap.rgs.mef.gov.it/BO/OpenDocument?modalita=link&docID=FgAUHFifxgsAFwYAAACHAiU-beOO1D67w&T=BusinessObject&idType=CUID&noDetailsPanel=true&X Ente=84002230138				
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 - 2022	<input checked="" type="checkbox"/> osservato <input type="checkbox"/> non osservato Link IPA nel <i>footer</i> della home page _____
Obiettivi di accessibilità 2021 - 2022	DL 179/2019 art. 9 c. 7 convertito in Legge 121/2012	RTD	31-mar-2021 - 2022	<input checked="" type="checkbox"/> 2021 - 2022 Si <input type="checkbox"/> 2021 - 2022 No
<i>Informativa:</i> Obiettivi di accessibilità 2022 su https://form.aqid.gov.it	DL 179/2019 art. 9 c. 7 convertito in Legge 121/2012	RTD	31-mar-2022	<input checked="" type="checkbox"/> 2022 Si <input type="checkbox"/> 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 - 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 sottoscrizione	<input checked="" type="checkbox"/> Pubblicato <input type="checkbox"/> Non Pubblicato link download contratto integrativo in banca dati ARAN: 2021: https://www.contrattintegrativipa.it/ci/download/repository?file-Name=contratti_integrativi/5183756/contrattointegrativo_5183756_1.pdf 2022: https://www.contrattintegrativipa.it/ci/download/repository?file-Name=contratti_integrativi/5230973/contrattointegrativo_5230973_1.pdf						
<p><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></p>										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Contratto</th> <th>Relazione tecnica</th> <th>Relazione illustrativa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table>	Contratto	Relazione tecnica	Relazione illustrativa			
Contratto	Relazione tecnica	Relazione illustrativa								
										
Pubblicazione in AT/Persone/Contrattazione integrativa del CCDI anno 2021 - 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 sottoscrizione	<input checked="" type="checkbox"/> Pubblicato <input type="checkbox"/> Non Pubblicato link download contratto integrativo in AT ente: 2021 e 2022: https://www.comune.clainoconosteno.co.it/contrattazione-integrativa						