

01

## DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2018

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
<b>TEMATICA PERSONALE</b>				
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/12, <b>art 1 c. 39 e 40</b> D.lgs. 165/01, <b>art. 36 c. 3</b>	Responsabile Servizio Personale	31-gen-19	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate <b>del 30.01.2019.</b>
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	<b>Senza scadenza</b>	Assenza di procedimenti disciplinari
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, <b>art. 54 c. 5</b>	Responsabile Servizio Personale	<b>Iniziale e per ogni modifica</b>	<b>Codice comportamento</b> Delibera G.C. <u>  12  </u> del <u>  13.02.2014  </u>
<b>TEMATICA FINANZIARIA</b>				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base trimestrale.	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-19	Valore complessivo annuale 2018: <u>  14,95 GIORNI  </u>
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 e successive modificazioni	Responsabile del Personale	31-gen-19	<b>SI</b>
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario		<b>SI</b>
<b>TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE</b>				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza <b>2018</b>	L. 190/12, <b>art 1 c. 8</b> D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-18	<b>PTPCT 2018 – 2020</b> G.C. <u>  17  </u> del <u>  01.02.2018  </u>
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza <b>2019</b>	L. 190/12, <b>art 1 c. 8</b> D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-19	<b>PTPCT 2019 – 2021</b> G.C. <u>  9  </u> del <u>  24.01.2019  </u>

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate al NV	L. 190/12, <b>art. 1 c. 7</b> come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	<b>Senza scadenza</b>	Inserire esito: <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, <b>art. 1 c. 14</b> come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Adozione entro il 31-gen-19	<b>Relazione RPC 2018 pubblicata in amministrazione trasparente "altri contenuti" e comunicata al NdV</b>
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 236/2017	RPC/ Responsabili pubblicazione	<i>Attestazione entro il 30 - apr-2019 sui dati pubblicati al 31-mar-19</i>	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2018	L. 190/12, <b>art. 1 c. 32</b>	Responsabili di servizio	31-gen-19	<b>Verificata pubblicazione CIG 2018 del 31/1/2019 su <a href="http://dati.anticorruzione.it/L190.html">http://dati.anticorruzione.it/L190.html</a></b> Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> SUCCESSO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/> IN CORSO
<b>TEMATICA CONTROLLI INTERNI</b>				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2018	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni <b>anno 2018 Verbale _I SEMESTRE, prot. _2076_ del _13.02.2019</b>
<b>CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE</b>				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 <b>art. 12 c. 1 ter</b>	Responsabili di servizio	31-gen-19	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 <b>art. 6 ter</b>	Responsabili di servizio	31-gen-19	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> AGGIORNATO <input type="checkbox"/> NON AGGIORNATO

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	31-gen-19	<p>Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> ATTIVATO    <input type="checkbox"/> NON ATTIVATO</p> <p>Adesione PagoPA: GC n. 231 DEL 23.12.2015, modifica del partner tecnologico GC 208 del 19.12.2016</p> <p>Portale Impresainungiorno: <input checked="" type="checkbox"/> SI    <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Nominato Responsabile Transizione Digitale Delibera G.C. __/__/ del __/__/</p> <p>Link OOPP BDAP pubblicato al 31/3/2018: <input checked="" type="checkbox"/> SI    <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Obiettivi di accessibilità 2018 su <a href="https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-pubblicati">https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-pubblicati</a> <input checked="" type="checkbox"/> SI    <input type="checkbox"/> NO</p>
<b>CONTRATTO DECENTRATO</b>				
Pubblicazione in Banca dati - contratti integrativi <a href="https://www.contrattintegrativipa.it/">https://www.contrattintegrativipa.it/</a> del CCDI anno 2018	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	<p>Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> PUBBLICATO    <input type="checkbox"/> NON PUBBLICATO</p> <p>link download contratto integrativo: <a href="https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/42501/55974/ljqQmUHa.doc">https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/42501/55974/ljqQmUHa.doc</a></p> <p>link download relazione tecnica: <a href="https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/42501/55974/coNkSKNX.doc">https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/42501/55974/coNkSKNX.doc</a></p> <p>link download relazione illustrative: <a href="https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/42501/55974/iwvyIJUn.doc">https://www.aranagenzia.it/aran/repository?path=/42501/55974/iwvyIJUn.doc</a></p>