

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
Provincia di MILANO

ATTI PROPEDEUTICI AL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2013

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	FATTO (SI'/NO)	ATTO PRODOTTO
Nuovo Codice di Comportamento in base al DPR 62/2013	DL 190/2012 Art 1 comma 44, che sostituisce l'art. 54 del D.Lgs. 165/2002	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-dic-13	SI	Delibera G.C. n. 136 del 10/12/2013
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	DL 190/2012 Art 1 commi 39 e 40. dall'art. 36, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	Responsabile Servizio Personale	31-gen-14	NO	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate (relazione esercizio 2013) predisposto ma non ancora inserito sul portale PERLAPA/MAGELLANO in quanto non risulta aperta la rilevazione
Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente	DL 190/201 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-14	SI	Link pubblicazione su sito in formato html http://hosting.soluzionipa.it/pogliano/benefici/appalti.php
Predisposizione Piano Triennale/Annuale Anticorruzione	DL 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	Adozione entro il 31-gen-14	SI	Delibera G.C. n. 9 del 30/01/2014

Predisposizione Piano Triennale/Annuale Trasparenza	DL 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	Adozione entro il 31-gen-14	SI	Delibera G.C. n. 9 del 30/01/2014
Individuazione procedura di selezione/ formazione del personale dell'Ente da destinare ai settori più a rischio di corruzione	DL 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione/ Responsabili di Servizio	31-gen-14	SI	Art. 3.4 del Piano Anticorruzione adottato dall'Ente
Rispetto obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.Lgs. 33 del 14.3.2013- Delibera ANAC 77/2013	Responsabile della Trasparenza/ Responsabili di Servizio	Attestazione entro il 31-gen-14 sui dati pubblicati al 31-dic-13	SI	Pubblicazione Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione
Valutazione personale assegnato al servizio	D.Lgs 150/2009; Sistema di Valutazione delle Performance	Responsabili di servizio	Valutazione finale 2013	SI	Schede di Valutazione elaborate ma non ancora consegnate al personale
Predisposizione Relazione finale Obiettivi di Performance assegnati	D.Lgs 150/2009; Sistema di Valutazione delle Performance	Responsabili di servizio	Valutazione finale 2013	SI	Relazione finale
Referti sui controlli interni effettuati per l'annualità 2013	D.l. 174/2012 convertito nella L. 213/2012	Segretario comunale	Valutazione finale 2013	SI	Referto finale sui controlli interni

DATA COMPILAZIONE 11/04/2014	VALIDATO: Responsabile Prevenzione della Corruzione/Trasparenza	Firma: <i>Dr. Giulio Notarianni</i> Firma _____
--	---	--