

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2017

Da compilare da parte del Segretario/Responsabile Personale/Incaricato dell'organizzazione

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PERSONALE				
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/12, art 1 c. 39 e 40 D.lgs. 165/01, art. 36 c. 3	Responsabile Servizio Personale	31-gen-18	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate (relazione esercizio 2017) Realizzato vedi Prot. n. 1179 del 31/01/2018
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	assenza di procedimenti disciplinari
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	Codice comportamento Delibera G.C. n. 136 del 10/12/2013 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilanese.org/cittadino/trasparenza&id_cat=8&id_scat=38/
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base trimestrale.	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-18	Valore complessivo annuale 2017: 7,59 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilanese.org/get_content/getfile_upload.cfm?all=837_Indicatore%20tempestivita%20dei%20pa
TEMATICA APPROVVIGIONAMENTI E APPALTI				
Ruolo RUP: congruità della relazione di verifica e controllo resa dal responsabile della programmazione dei Lavori Pubblici , obiettivo strategico del Piano Performance, in sede di valutazione dell'indennità di risultato	D.lgs. 50/16, art. 31 c. 12	Responsabile LLPP	Preliminare alla valutazione 2017	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> CONGRUO <input type="checkbox"/> NON CONGRUO Allegare relazione di dettaglio, che valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'art. 113 Incentivi per funzioni tecniche"

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza: valutazione comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante	D.lgs. 50/16, art. 38 c. 9	Responsabile LLPP	Preliminare alla valutazione 2017	<p>Inserire esito: <input type="checkbox"/> POSITIVA <input type="checkbox"/> NON POSITIVA</p> <p>Allegare valutazione ANAC</p> <p>Non è stata prevista alcuna sanzione nei confronti dell'amministrazione e quindi non vi è alcuna valutazione</p>
Banca dati nazionale degli operatori economici: interoperabilità delle banche dati, secondo le modalità individuate	D.lgs. 50/16, art.81 c. 3	Responsabile LLPP	Preliminare alla valutazione 2017	<p>Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVA <input type="checkbox"/> NON POSITIVA</p>

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				
Piano triennale prevenzione della corruzione 2017/2019	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-17	PTPC e PTTI 2017 – 2019 Delibera G.C. n. 9 del 27/01/2017 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilanese.org/cittadino/trasparenza&id_cat=14&id_scat=74/
Piano triennale trasparenza e integrità 2017/2019	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-17	PTPC e PTTI 2017 – 2019 Delibera G.C. n. 9 del 27/01/2017 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilanese.org/cittadino/trasparenza&id_cat=14&id_scat=74/
Presenza obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza nel DUP - PEG – Piano delle Performance	D.lgs. 33/13, art. 44	RPC	20 gg da approvazione Bilancio	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> PRESENTI <input type="checkbox"/> ASSENTI Allegare evidenze
Coerenza con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale (DUP Missioni Programmi)	L. 190/12, art. 1 c. 8 bis come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	20 gg da approvazione Bilancio	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> COERENTI <input type="checkbox"/> NON COERENTI Allegare evidenze
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	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> PRESENTI <input type="checkbox"/> ASSENTI Allegare evidenze
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 gennaio 2018	Relazione RPC 2017 pubblicata in data 31/01/2018 Inviata a GC e NV in data 31/01/2018 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilanese.org/cittadino/trasparenza&id_cat=14&id_scat=74/
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 n. 236 del 01/03/2017	RPC/ Responsabili pubblicazione	<i>Attestazione entro il 30 - apr-2018 sui dati pubblicati al 31-mar-18</i>	Pubblicazione Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione: 31/03/2017 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilanese.org/cittadino/trasparenza&id_cat=21&id_scat=95/
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2017	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-18	Link pubblicazione su sito in formato xml http://pogliano-servizi.soluzionipa.it/benefici/appalti/pubblicazione_legge190_2018.xml Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://pogliano-servizi.soluzionipa.it/benefici/appalti.php Verificare pubblicazione su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> SUCCESSO <input type="checkbox"/> FALLITO

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2017	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2017 Inserire link al Regolamento su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilanese.org/cittadino/trasparenza&id_cat=8&id_scat=38/ Notificare al NV gli esiti, se previsto dal Regolamento
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Presenza obiettivi connessi l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa nel DUP - PEG – Piano delle Performance	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 bis	Responsabili	20 gg da approvazione Bilancio	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> PRESENTI <input type="checkbox"/> ASSENTI Allegare evidenze
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-18	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO Allegare evidenze
Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni	D.lgs. 82/05 art. 52	Responsabili di servizio	31-gen-18	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> GARANTITO <input type="checkbox"/> NON GARANTITO Allegare evidenze
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-18	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> AGGIORNATO <input type="checkbox"/> NON AGGIORNATO Inserire link su IPA dell'Ente http://www.indicepa.gov.it/ricerca/n-risultati-semplce.php
Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni	D.lgs. 82/05 art. 47	Responsabili di servizio	31-gen-18	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO Manuale protocollo informatico: G.C. n. 14 del 08/02/2016 (aggiornamento) Presenza interoperabilità sw Protocollo Informatico: SI
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	31-gen-18	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> ATTIVATO <input type="checkbox"/> NON ATTIVATO Piano di informatizzazione: G.C. n. 13 del 12/02/2015 (adozione) N. procedimenti informatizzati: DELIBERE/DETERMINE/CONTRATTI/ORDINANZE/ISTANZE ON LINE/PAGAMENTI ON LINE/SUE Attivazione SPID: SONO IN CORSO I CONTROLLI DELL'AUTORITA' PROPEDEUTICI AL RILASCIO

DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE ALLA VALUTAZIONE DELLE PO - ANNUALITA' 2017

Da elaborare da parte del Segretario e dai Dirigenti e /o dalle PO

DOCUMENTO RICHIESTO	SOGGETTO COINVOLTO	ATTO PRODOTTO/ESITO
Predisposizione Relazione finale Obiettivi di Performance assegnati	Responsabili di servizio	Relazione finale descrittiva, rendicontata su Scheda Obiettivo COMUNICATA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN DATA 23/04/2018 Si consiglia anche la consuntivazione dati RAGGIUNTO e SCOSTAMENTO su INDICATORI e compilazione campo "Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo, a cura del Responsabile" sui file OBIETTIVI 2017
Valutazione dei comportamenti del Dirigente	Sindaco	Valutazione comportamenti: EFFETTUATA IN DATA 23/04/2018
Valutazione dei comportamenti delle PO	Segretario/Dirigente/Sindaco	Valutazione comportamenti: EFFETTUATA IN DATA 23/04/2018
Pre- valutazione personale assegnato al servizio	Responsabili di servizio	Schede di Valutazione elaborate ma NON CONSEGNATE al personale EFFETTUATA IN DATA 23/04/2018

**DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' PERSONALE DEI LIVELLI
ANNUALITA' 2017**

NB: questa documentazione è necessaria per la liquidazione della produttività del personale dei livelli non PO

DOCUMENTO RICHIESTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	ATTO PRODOTTO/ESITO
Costituzione fondo 2017	CCNL 22 gennaio 2004 art. 31 e 32	GC o Responsabile	Determina n. 28 del 14/02/2017 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilanese.org/cittadino/trasparenza&id_cat=1&id_scat=6/
Relazione illustrativa tecnico finanziaria revisore 2017	Circolare RGS 19 luglio 2012 n. 25	Revisore	Allegato tecnico, pubblicato sul sito Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilanese.org/cittadino/trasparenza&id_cat=1&id_scat=6/
Certificazione NV art. 15 c. 4 su somme 15 c. 2 e 5) 2017	CCNL 1 aprile 1999	Nucleo di Valutazione	Allegato tecnico a firma del NV, da richiedere nel caso di stanziamento nel fondo 2017 – effettuata in data 12/05/2017
Delibera autorizzazione stipula CCDI 2017	CCNL 22 gennaio 2004	GC	Delibera GC n. 115 del 20/12/2017 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilanese.org/cittadino/trasparenza&id_cat=1&id_scat=6/
Contratto decentrato	CCNL 22 gennaio 2004	OOSS - AC	Allegato tecnico Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilanese.org/cittadino/trasparenza&id_cat=1&id_scat=6/
Comunicazione CCDI 2017 ad ARAN	CCNL 22 gennaio 2004	AC	n. protocollo trasmissione: ID 3063443 del 22/12/2017
Pubblicazione CCDI 2017, su sito	CCNL 22 gennaio 2004	Responsabile Personale	Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilanese.org/cittadino/trasparenza&id_cat=1&id_scat=6/
Pubblicazione Tabella 15 e scheda 2 su sito conto del personale 2017	CCNL 22 gennaio 2004	Responsabile Personale	Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente (non applicabile prima della scadenza 31/5/2018)