

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2016
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-17	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate (relazione esercizio 2016) Realizzato vedi Prot. n. 1112/2017
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-17	Valore complessivo annuale 2016: 7,97 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilanese.org/cittadino/trasparenza&id_cat=6&id_scat=14/
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 2016	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'articolo 113 (art.113 "Incentivi per funzioni tecniche")
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 2016	Inserire esito: <input type="checkbox"/> POSITIVA <input type="checkbox"/> NON POSITIVA Allegare valutazione ANAC Non è stata prevista alcuna sanzione nei confronti dell'amministrazione e quindi non vi è alcuna valutazione
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 2016	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVA <input type="checkbox"/> NON POSITIVA

OGGETTO DEL CONTROLLO	REFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2016	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31- gen-16	PTPC e PTTI 2016 – 2018 Delibera G.C. n. 3 del 14/01/2016 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilane.org/cittadino/trasparenza&id_cat=14&id_scat=74/
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2017	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31- gen-17	PTPCT 2017 – 2019 Delibera G.C. 9 del 27/01/2017 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilane.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
Compiacimento 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	16 gennaio 2017	Relazione RPC 2016 pubblicata in data 16/01/2017 Inviata a GC e NV in data 16/01/2017 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilane.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	Attestazione entro il 30 - apr-2017 sui dati pubblicati al 31-mar-17	Pubblicazione Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione: 31/03/2017 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilane.org/cittadino/trasparenza&id_cat=21&id_scat=95/
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2016	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-17	Link pubblicazione su sito in formato xml http://www. Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente 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 2016	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2016 Inserire link al Regolamento su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilane.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-17	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-17	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-17	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-semplice.php
Trasmisione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni	D.lgs. 82/05 art. 47	Responsabili di servizio	31-gen-17	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-17	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: NO

DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE ALLA VALUTAZIONE DELLE PO - ANNUALITA' 2016

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 ALL'OIV IN DATA 12/04/2017
Valutazione dei comportamenti del Dirigente	Sindaco	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 2016
Valutazione dei comportamenti delle PO	Segretario/Dirigente/Sindaco	Valutazione comportamenti: EFFETTUATA IN DATA 12/04/2017
Pre- valutazione personale assegnato al servizio	Responsabili di servizio	Schede di Valutazione elaborate ma NON CONSEGNATE al personale EFFETTUATA IN DATA 12/04/2017

**DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' PERSONALE DEI LIVELLI
- ANNUALITA' 2016**

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 2016	CCNL 22 gennaio 2004 art. 31 e 32	GC o Responsabile	Determina N. 16 DEL 09/02/2016 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilane.org/cittadino/trasparenza&id_cat=1&id_scat=6/
Relazione illustrativa tecnico finanziaria revisore 2016	Circolare RGS 19 luglio 2012 n. 25	Revisore	Allegato tecnico, pubblicato sul sito Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilane.org/cittadino/trasparenza&id_cat=1&id_scat=6/
Certificazione NV art. 15 c. 4 su somme 15 c. 2 e 5) 2016	CCNL 1 aprile 1999	Nucleo di Valutazione	Allegato tecnico a firma del NV, da richiedere nel caso di stanziamento nel fondo 2015 – <i>effettuata in data 3/05/2016</i>
Delibera autorizzazione stipula CCDI 2016	CCNL 22 gennaio 2004	GC	Delibera GC n. 84 del 09/06/2016 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilane.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.poglianomilane.org/cittadino/trasparenza&id_cat=1&id_scat=6/
Comunicazione CCDI 2016 ad ARAN	CCNL 22 gennaio 2004	AC	n. protocollo trasmissione: ID 3018120 del 21/06/2016
Pubblicazione CCDI 2016, su sito	CCNL 22 gennaio 2004	Responsabile Personale	Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.poglianomilane.org/cittadino/trasparenza&id_cat=1&id_scat=6/
Pubblicazione Tabella 15 e scheda 2 su sito conto del personale 201	CCNL 22 gennaio 2004	Responsabile Personale	Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente (non applicabile se prima della scadenza 31/5/2017)