










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

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PROGRAMMAZIONE				
Piano delle Performance 2021	TUEL 267/00 art. 169	GC	20 giorni approva- zione Bilan- cio	<input checked="" type="checkbox"/> Osservato <input type="checkbox"/> Non osservato GC ____ 53__ del 28/06/2021_
Relazione sulle Performance 2021	D.lgs. 150/09, art. 10	GC	30-giu-22	<input type="checkbox"/> SI GC ____ del ____ <input checked="" type="checkbox"/> Formalizzazione a seguire ver- bale del NdV
<i>Informativa:</i> Piano delle Performance 2022 – PIAO 2022	TUEL 267/00 art. 169	GC	30-apr-22	<input type="checkbox"/> Già approvato <input type="checkbox"/> In attesa Bilancio 2022 <input checked="" type="checkbox"/> In corso di approvazione GC ____ del ____
TEMATICA PERSONALE				
Sistema di misurazione e valuta- zione delle Performance	D.lgs. 150/09, art. 7 c. 1	GC + OIV/NdV	Annuale	<input checked="" type="checkbox"/> SMVP confermato GC n. 72 del 16/05/2019 <input type="checkbox"/> SMVP aggiornato GC n. ____ del ____
Invio al NV/OIV del Rapporto infor- mativo 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 Perso- nale	31-gen-22	<input checked="" type="checkbox"/> osservato <input type="checkbox"/> non osservato prot. 864 del 27/01/2022
Procedimenti disciplinari	Codice di Comporta- mento	UPD/Respon- sabili di Servi- zio	Senza sca- denza	<input checked="" type="checkbox"/> Assenti <input type="checkbox"/> Presenti (n. ____)
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Perso- nale	Iniziale e per ogni modifica	<input type="checkbox"/> Codice confermato GC n. ____ del ____ <input checked="" type="checkbox"/> Codice aggiornato LG 177/20 GC n. 69 del 15/07/2021
Invio a Dip. FP, Dip. PO e a NdV/OIV della relazione annuale CUG Pari Opportunità	Direttiva 2/2019 Mini- stro PA	CUG	30-mar-22	<input checked="" type="checkbox"/> Osservato <input type="checkbox"/> Non osservato prot. 3100 del 01/04/2022
Invio telematico del prospetto in- formativo disabili relativo all'anno 2021	art. 9, comma 6, della L. 68/1999	Responsabile Servizio Perso- nale	31-gen-22	<input checked="" type="checkbox"/> Osservato <input type="checkbox"/> Non osservato <input type="checkbox"/> Non obbligato (ente con < 15 dipendenti)
Comunicazione alle associazioni sindacali e alla RSU dei dati relativi a permessi sindacali usu- fruiti nell'anno 2021	art. 22, comma 4, CCNQ 4/12/2017	Responsabile Servizio Perso- nale	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: - 5,10
Rispetto del tetto di spesa del per- sonale	L. 296/2006 Art. 557	Responsabile del Personale	31-gen-22	SI

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario	-	SI
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2021	L. 190/12, art. 1 c. 8 D.lgs. 33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-mar-21	PTPCT 2021 – 2022 GC 40 del 15/04/2021
<i>Informativa:</i> 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 53 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 pubblicata in AT "altri contenuti" e comunicata al NdV prot. 962 del 31/01/2022 <input checked="" type="checkbox"/> Monitoraggio PTPCT su Portale ANAC e pubblicazione in AT
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 2022	<input checked="" type="checkbox"/> Osservato <input type="checkbox"/> Non osservato <input type="checkbox"/> Delibera ANAC non ancora pubblicata
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2021	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-22	Verificata pubblicazione CIG 2021 del 31/01/2022 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	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2021 <input checked="" type="checkbox"/> Osservato <input type="checkbox"/> Non osservato Verb. N. 38 del 2/9/2021 (primo semestre 2021) Verb. N. 40 del 24/01/2022 (secondo semestre 2021)
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 art. 239	RTD	Senza scadenza	<input checked="" type="checkbox"/> Si <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 <input type="checkbox"/> No Adesione PagoPA: GC n. 122 del 3/10/2019 e G.C. n. 80 del 7/09/2021
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 <input type="checkbox"/> Non attivato Con portale web indipendente <input checked="" type="checkbox"/> Attivato <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 checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No %le monitoraggio _62% _____
<p>Per generare il collegamento diretto, è necessario inserire nell'URL sottostante gli 11 caratteri numerici del Codice Fiscale del proprio Ente nel parametro Ente=00468090188:</p> <p>https://openbdap.mef.gov.it/BO/OpenDocument?modalita=link&docID=FqAUHFfXqsAFwYAAACHAiU-beOO1D67w&T=BusinessObject&idType=CUID&noDetailsPanel=true&X_Ente=00468090188</p>				
Piano di utilizzo del telelavoro	DL 179/2012 art. 9 c. 7 convertito in Legge 121/2012	RTD	31-mar-2021	<input type="checkbox"/> osservato <input checked="" type="checkbox"/> non osservato Pubblicazione sul sito web link_____
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	<input checked="" type="checkbox"/> osservato <input type="checkbox"/> non osservato Link IPA nel <i>footer</i> della home page https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2021/comune-di-travaco-siccomario/121772 _____
Obiettivi di accessibilità 2021	DL 179/2019 art. 9 c. 7 convertito in Legge 121/2012	RTD	31-mar-2021	<input checked="" type="checkbox"/> 2021 Si <input type="checkbox"/> 2021 No

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Informativa: Obiettivi di accessibilità 2022 su https://form.aqid.gov.it	DL 179/2019 art. 9 c. 7 con- vertito 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	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 cin- que giorni dalla sotto- scrizione	<div><input checked="" type="checkbox"/> Pubblicato <input type="checkbox"/> Non Pubblicato</div> <div>link download contratto integrativo in banca dati ARAN: https://www.aranagenzia.it/aran/scarica/repository?fileName=contratti_integrativi/5179464/contrattointegrativo_5179464_1.pdf</div> <div>link download relazione tecnica in banca dati ARAN: https://www.aranagenzia.it/aran/scarica/repository?fileName=contratti_integrativi/5179464/relazionetecnica_5179464_1.pdf</div> <div>link download relazione illustrative in banca dati ARAN: https://www.aranagenzia.it/aran/scarica/repository?fileName=contratti_integrativi/5179464/relazioneillustrativa_5179464_1.pdf</div>						
<div>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:</div> <div><table><tr><td>Contratto</td><td>Relazione tecnica</td><td>Relazione illustrativa</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>					Contratto	Relazione tecnica	Relazione illustrativa			
Contratto	Relazione tecnica	Relazione illustrativa								
										

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Pubblicazione in AT/Persone/Contrattazione integrativa del CCDI anno 2021	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: https://www.comune.travacosiccomario.pv.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/personale/contrattazione-integrativa/contratti-integrativi link download relazione tecnica in AT ente: https://www.comune.travacosiccomario.pv.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/personale/contrattazione-integrativa/contratti-integrativi link download relazione illustrative in AT ente: https://www.comune.travacosiccomario.pv.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/personale/contrattazione-integrativa/contratti-integrativi