DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2022

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PROGRAMMAZIONE				
Piano delle Performance 2022	TUEL 267/00 **art. 169**	GC	20 giorni approvazione Bilancio	☒ Osservato ☐ Non osservato **GC 144 del 19.12.2022**
Relazione sulle Performance 2022	D.lgs. 150/09, **art. 10**	GC	30.6.23	☐ SI **GC _____ del _____** ☒ Formalizzazione a seguire verbale del NdV
Informativa: Piano delle Performance 2023 – PIAO 2023	*TUEL 267/00* ***art. 169***	*GC*	*31.5.23*	☐ *Già approvato* ☒ *Non ancora / Non approvato* ***GC _____ del _____***
TEMATICA PERSONALE				
Sistema di misurazione e valutazione delle Performance	D.lgs. 150/09, **art. 7 c. 1**	GC + OIV/NdV	Annuale	☒ SMVP confermato **GC n. 72 del 16/05/2019** ☐ SMVP aggiornato **GC n. _____ del _____**
Invio al NV/OIV del Rapporto informativo 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 Personale	31.01.23	☒ osservato ☐ non osservato **prot. N.814 del 31-01-2023**
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	☒ Assenti ☐ Presenti (n. _____)
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, **art. 54 c. 5**	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	☐ Codice confermato **GC n. _____ del _____** ☒ 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 Ministro PA	CUG	30.03.23	☐ Osservato ☐ Non osservato ☒ CUG non individuato **prot. _____ del _____**
Invio telematico del prospetto informativo disabili relativo all'anno 2022	art. 9, comma 6, della L. 68/1999	Responsabile Servizio Personale	31.01.23	☒ Osservato ☐ Non osservato ☐ Non obbligato (ente con < 15 dipendenti)
Comunicazione alle associazioni sindacali e alla RSU dei dati relativi a permessi sindacali usufruiti nell'anno 2022	art. 22, comma 4, CCNQ 4/12/2017	Responsabile Servizio Personale	31.01.23	☒ Osservato ☐ Non osservato
Violazione obblighi di trasparenza e di informazione nei rapporti di lavoro	D.lgs. 104/2022	Responsabile Servizio Personale	Senza scadenza	☒ Assenti ☐ Presenti (n. _____)
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14	DL 66/14	Responsabile finanziario	31.01.23	Valore complessivo annuale 2022: **14,21**

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Rispetto del tetto di spesa del personale	L. 296/2006 **Art. 557**	Responsabile del Personale	31.01.22	**SI**
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario	-	**SI**
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza **2022**	L. 190/12, **art 1 c. 8** D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 30.04.22	PTPCT 2022 – 2024 **GC *53* *del 30/04/2022***
Informativa: *PIAO – sezione 2.3* ***2023***	*L. 190/12,* ***art 1 c. 8*** *D.lgs. 33/13, art. 10*	*RPC*	*Adozione entro 31.03.23*	*PIAO 2023 – 2025* ***GC ____ del _____***
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	☐ Presenti ☒ 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 15.01.23	☒ Relazione RPC 2022 pubblicata in AT "altri contenuti" e comunicata al NdV ☐ 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 al 31.05.22	☒ Osservato ☐ Non osservato L'attestazione va pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" entro il 30.06.2022
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale **delibera ANAC 2023**	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 203/2023	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione sui dati pubblicati	☒ Osservato ☐ Non osservato
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente **2022**	L. 190/12, **art. 1 c. 32**	Responsabili di servizio	31.01.23	**Verificata** pubblicazione CIG 2022 del 31/01/2023 su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Selezionare esito: ☒ Successo ☐ Fallito ☐ In Corso ☐ Assente
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Controlli interni annualità **2022**	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni **anno 2022** ☐ Osservato ☒ Non osservato **prot. _____ del _____**
TEMATICA CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 **art. 12 c. 1 ter**	Responsabili di servizio	31.01.23	☒ Osservato ☐ non osservato
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 **art. 6 ter**	Responsabili di servizio	31.01.23	☒ Aggiornato ☐ non aggiornato

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
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	☒ Si ☐ No
Integrazione **pagoPA** nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate;	DL 34/2021 **art. 239**	RTD	Senza scadenza	☒ Si ☐ No Adesione PagoPA: **GC n. 122 del 3/10/2019 e G.C. n. 80 del 7/09/2021**
Attuazione progetti di Trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull'**App IO**.	DL 34/2021 **art. 239**	RTD	Senza scadenza	☒ Si ☐ No
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 **art. 65**	RTD	Senza scadenza	Sui propri applicativi informatici ☒ Attivato ☐ Non attivato Portale Impresainungiorno/SUAP on line: ☒ Si ☐ No
Aggiornamento trimestrale monitoraggio BDAP MOP	DM 26/02/2013	Responsabile LLPP	30.04.22 30.07.22 30.01.22 30.01.23	Monitoraggio OOPP: ☐ Accessibile, link pubblicato ☒ Accessibile, link non pubblicato ☐ Non accessibile %le monitoraggio **54%**
Per generare il collegamento diretto, è necessario inserire nell'URL sottostante gli 11 caratteri numerici del Codice Fiscale del proprio Ente nel parametro Ente=00000000000: https://openbdap.rgs.mef.gov.it/BO/OpenDocument?modalita=link&docID=FgAUHFlfxgsAFwYAAACHAiU-beOO1D67w&T=BusinessObject&idType=CUID&noDetailsPanel=true&X_Ente=00468090188				
Aggiornamento delle dichiarazioni di accessibilità dei siti web e Pubblicazione link IPA nel *footer* della home page	Linee Guida sull'accessibilità ICT di AgID e dalla Direttiva UE 2016/2102	RTD	23.09.2022	☒ osservato ☐ osservato, non pubblicato ☐ non osservato
Obiettivi di accessibilità 2022 su https://form.agid.gov.it	DL 179/2019 art. 9 c. 7 convertito in Legge 121/2012	RTD	31.03.2022	☒ 2022 Si ☐ 2022 No
Informativa: *Obiettivi di accessibilità 2023 su https://form.agid.gov.it*	*DL 179/2019 art. 9 c. 7 convertito in Legge 121/2012*	*RTD*	*31.03.2023*	*☒ 2023 Si* *☐ 2023 No – in corso*

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 2022	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	☒ Pubblicato ☐ Non Pubblicato link download contratto integrativo in banca dati ARAN: https://www.contrattintegrativipa.it/ci/download/repository?fileName=contratti_integrativi/5227764/contrattointegrativo_5227764_1.pdf link download relazione tecnica in banca dati ARAN: https://www.contrattintegrativipa.it/ci/download/repository?fileName=contratti_integrativi/5227764/relazionetecnica_5227764_1.pdf link download relazione illustrative in banca dati ARAN: https://www.contrattintegrativipa.it/ci/download/repository?fileName=contratti_integrativi/5227764/relazioneillustrativa_5227764_1.pdf
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:				
Pubblicazione in AT/Personale/Contrattazione integrativa del CCDI anno 2022	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	☐ Pubblicato ☒ 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