

COMUNE DI ZEDDIANI DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2016								
1	Da compilare da parte del Segretario/Responsabili di servizio per quanto di competenza							
OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO	NOTA DI RISCONTRO OIV - STRUTTURA ANALOGA: IL TITOLARE DELLA RESPONSABILITA' HA PROVVEDUTO AD ADEMPIERE A QUANTO PREVISTO:			
TEMATICA PERSONALE					ON	OFF	N/A	
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/12, art 1 c. 39 e 40	Responsabile Servizio Personale	31-gen-17	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate (relazione esercizio 2016)				
	D.lgs. 165/01, art. 36 c. 3				SI			
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Indicare presenza/assenza di procedimenti disciplinari	SI			
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.5 del23.01.2014	SI			
				Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente <a href="http://www.comune.zeddiani.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&amp;idcat=202">http://www.comune.zeddiani.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&amp;idcat=202</a>	SI			
(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)	Art. 27 DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143).	Responsabile finanziario	31-gen-17	Valore complessivo annuale 2016: €.878,10				
				Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente <a href="http://www.comune.zeddiani.or.it/the/mes/comune.zeddiani.or.it/uploads/mkDownloads//f_easy/1490888476_fatture%20da%20pagare%20al%2031%20dicembre%202016.pdf">http://www.comune.zeddiani.or.it/the/mes/comune.zeddiani.or.it/uploads/mkDownloads//f_easy/1490888476_fatture%20da%20pagare%20al%2031%20dicembre%202016.pdf</a>	SI			

Indicatore di tempestività dei pagamenti	L. 23 giugno 2014, n. 89 art. 8			<a href="http://www.comune.zeddiani.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&amp;idcat=135">http://www.comune.zeddiani.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&amp;idcat=135</a>	SI		
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 e successive modificazioni	Responsabile del Personale	31 – dic - 2016	Allegare certificazione	SI		
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 710 L. 208/2015)	Responsabile Finanziario		Allegare certificazione	SI		
Programma biennale degli acquisti di beni e di servizi	Art. 1, comma 505 L. 208/2015	Responsabile finanziario		Del. G.C. N° ___ del ___/___/___/			NA
<b>TEMATICA APPROVVIGIONAMENTI E APPALTI</b>							
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: X POSITIVA <input type="checkbox"/> NON POSITIVA	SI		
<b>TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE</b>							
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2016	L. 190/12, art 1 c. 8 bis	RPC	Adozione entro il 31-gen-16	PTPC e PTTI 2016 – 2018 Delibera G.C.4 28.01.2016			
	D.lgs.33/2013 art. 10			Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente <a href="http://www.comune.zeddiani.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&amp;idcat=278">http://www.comune.zeddiani.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&amp;idcat=278</a>	SI		
	L. 190/12, art 1 c. 8 bis			PTPCT 2017 – 2019 Delibera G.C.8 DEL 31.01.2017	SI		

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2017	D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-17	Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente <a href="http://www.comune.zeddiani.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&amp;idcat=361">http://www.comune.zeddiani.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&amp;idcat=361</a>			
Disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate a NV	L. 190/12, art. 1 c. 7 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Senza scadenza	Inserire esito: <input type="checkbox"/> PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTI	SI		
				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	16-gen-17	Relazione RPC 2016 pubblicata in data 16.01.2017	SI		
				Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente <a href="http://www.comune.zeddiani.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&amp;idfile=918">http://www.comune.zeddiani.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&amp;idfile=918</a>	SI		
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 150/2009 art. 14 c. 4 lett.g	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione entro il 30 -apr-2017 sui dati pubblicati al 31-mar-17	Publicazione Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione	SI		
	<u>Delibere A.N.AC. n. 1310/2016</u>			Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente <a href="http://www.comune.zeddiani.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&amp;idcat=192">http://www.comune.zeddiani.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&amp;idcat=192</a>	SI		
	<u>Delibera numero 236 del 01 marzo 2017</u>						
	Dlgs 150/2009 art. 14 comma 4 lett. c e comma 6						
<b>TEMATICA CONTROLLI INTERNI</b>							
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2016	DL 174/12 art. 147 bis	Segretario comunale	Senza scadenza	Notificare all'OIV o NV gli esiti	SI		

Assolvimento delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico	D.Lgs 33/2013 art. 46	Segretario comunale	Senza scadenza	Notificare all'OIV o NV gli esiti	SI		
<b>CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE</b>							
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: X PRESENTI <input type="checkbox"/> ASSENTI	SI		
				Allegare evidenze			
Domicilio digitale delle persone fisiche.	D.lgs. 82/05 - Art. 3-bis. Comma 4	Responsabili	Senza scadenza	Inserire esito: X DICHIARATO <input type="checkbox"/> NON DICHIARATO	SI		
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-17	Inserire esito: X OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO	SI		
				Allegare evidenze			
Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni	D.lgs. 82/05 art. 52 comma 4	Responsabili di servizio	31-gen-17	Inserire esito: X GARANTITO <input type="checkbox"/> NON GARANTITO	SI		
				Allegare evidenze			
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-17	Inserire esito: X AGGIORNATO <input type="checkbox"/> NON AGGIORNATO	SI		
				Inserire link su IPA dell'Ente <a href="http://indicepa.gov.it/ricerca/n-dettaglioservfe.php?cod_amm=c_m153">http://indicepa.gov.it/ricerca/n-dettaglioservfe.php?cod_amm=c_m153</a>	SI		
Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni	D.lgs. 82/05 art. 47	Responsabili di servizio	31-gen-17	Inserire esito: X OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO	SI		
				Manuale protocollo informatico:	SI		
				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: X ATTIVATO <input type="checkbox"/> NON ATTIVATO	SI		
				Piano di informatizzazione:	SI		
				N. procedimenti informatizzati:			

				Attivazione SPID:		OFF	
2	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	NOTA OIV - STRUTTURA ANALOGA				
			ON	OFF	N/A		
Predisposizione Relazione finale Obiettivi di Performance assegnati	Responsabili di servizio	Relazione finale descrittiva, rendicontata su Scheda Obiettivo	SI				
		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	SI				
			SI				
Valutazione dei comportamenti del Dirigente	Sindaco	Valutazione comportamenti	SI				
Valutazione dei comportamenti delle PO	Segretario/Dirigente/Sindaco	Valutazione comportamenti	SI				
Pre- valutazione personale assegnato al servizio	Responsabili di servizio	Schede di Valutazione elaborate ma NON CONSEGNATE al personale	SI				