

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) Trasmesso 24/1/2017 prot. 841
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Indicare presenza/assenza di procedimenti disciplinari Nessun procedimento disciplinare
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	Codice comportamento Delibera G.C. 135/23.12.2013 ____ Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.comune.varallopombia.no.it/ComTrasparenzaDoc.asp?id=241
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: - 8,55 ____ Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.comune.varallopombia.no.it/ComTrasparenzaDoc.asp?id=160

COMUNE DI VARALLO POMBIA
Provincia di NOVARA

11 MAG. 2017

Prot. N. **5472**

Cat. LV Cl. **2** Fasc.

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMA 11 CA 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. 11/21.1.2016 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.comune.varallopombia.no.it/ComTrasparenzaDoc.asp?id=259
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. 9/26.1.2017 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.comune.varallopombia.no.it/ComTrasparenzaDoc.asp?id=259
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

ATTO PRODOTTO/ESITO				
OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	
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 gennaio 2017	Relazione RPC 2016 pubblicata in data 10/1/2017_ Inviata a GC e NV in data ____ Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.comune.varallopombia.no.it/ComTrasparenzaDoc.asp?id=260
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC _____	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione entro il 30 - apr-2017 sui dati pubblicati al 31-mar-17	Publicazione Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.comune.varallopombia.no.it/ComTrasparenzaDoc.asp?id=217
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 http://www.serviziopubblicaaamministrazione.it/servizi/saturnwebd133art37/Home.aspx?ce=vrlpmb096 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 http://www.comune.varallopombia.no.it/ComRegolamenti.asp http://www.comune.varallopombia.no.it/ComTrasparenzaDoc.asp?id=217 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
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 http://www.indicepa.gov.it/documentale/n-opendata.php Inserire link su IPA dell'Ente
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: 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: <input type="checkbox"/> ATTIVATO <input type="checkbox"/> NON ATTIVATO Piano di informatizzazione: SI N. procedimenti informatizzati: 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 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 del Dirigente	Sindaco	Valutazione comportamenti
Valutazione dei comportamenti delle PO	Segretario/Dirigente/Sindaco	Valutazione comportamenti
Pre- valutazione personale assegnato al servizio	Responsabili di servizio	Schede di Valutazione elaborate ma NON CONSEGNATE al personale

**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	REFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	ATTO PRODOTTO/ESITO
Costituzione fondo 2016	CCNL 22 gennaio 2004 art. 31 e 32	GC o Responsabile	Determina Resp Personale n. 12/24.5.2016 _____ http://www.comune.varallopombia.no.it/ComTrasparenzaDoc.asp?id=126 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
Relazione illustrativa tecnico finanziaria revisore 2016	Circolare RGS 19 luglio 2012 n. 25	Revisore	Allegato tecnico, pubblicato sul sito http://www.comune.varallopombia.no.it/ComTrasparenzaDoc.asp?id=120 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
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
Delibera autorizzazione stipula CCDI 2016	CCNL 22 gennaio 2004	GC	Delibera GC _105/30.6.2016 _____ http://www.comune.varallopombia.no.it/ComTrasparenzaDoc.asp?id=120 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
Contratto decentrato	CCCNL 22 gennaio 2004	OOSS - AC	Allegato tecnico http://www.comune.varallopombia.no.it/ComTrasparenzaDoc.asp?id=120 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
Comunicazione CCDI 2016 ad ARAN	CCNL 22 gennaio 2004	AC	n. protocollo trasmissione 7666 / 11.7.2016
Pubblicazione CCDI 2016, su sito	CCNL 22 gennaio 2004	Responsabile Personale	http://www.comune.varallopombia.no.it/ComTrasparenzaDoc.asp?id=120 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente
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)