

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2019

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-20	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate <input type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO prot. _____ del _____ NEGATIVO
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Procedimenti disciplinari <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTI <input type="checkbox"/> PRESENTI
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	Codice comportamento Delibera G.C. _____ del _____ SI
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base trimestrale.	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-20	Valore complessivo annuale 2019: -7,10
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-gen-20	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 2019	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-19	PTPCT 2019 – 2021 D.P. N. 2 del 30.01.2019
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-20	PTPCT 2020 – 2022 Atto commissario Straord. N. 7 del 29.01.2020
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

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
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-20	<input checked="" type="checkbox"/> Relazione RPC 2019 pubblicata in AT "altri contenuti" e comunicata al NdV <input type="checkbox"/> Monitoraggio PTPCT su Portale ANAC e pubblicazione in AT
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC _____	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione entro il 30-apr-2020 sui dati pubblicati al 31-mar-20	<input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO Attestazione NV 2020: Non ancora applicabile, pubblicati Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione 2019
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2019	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-20	Verificata pubblicazione CIG 2019 del 31/1/2020 su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> SUCCESSO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/> IN CORSO
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2019	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2019 ENTE NON SOGGETTO Verbale _____, prot. _____ del _____
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-20	<input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-20	<input checked="" type="checkbox"/> AGGIORNATO <input type="checkbox"/> NON AGGIORNATO
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	31-gen-20	<input type="checkbox"/> ATTIVATO <input type="checkbox"/> NON ATTIVATO Adesione PagoPA: GC n. _____ del _____ IN CORSO TRAMITE REGIONE LIGURIA Portale Impresainungiorno: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Nominato Responsabile Transizione Digitale Delibera G.C. ____ del _____ Link OOPP BDAP pubblicato: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Obiettivi di accessibilità 2019 su https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-pubblicati : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CONTRATTO DECENTRATO				

Ente Parco Aveto

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Pubblicazione in Banca dati - contratti integrativi https://www.contrattintegrativipa.it/ del CCDI anno 2019	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: link download relazione tecnica: link download relazione illustrative: <i>Nota per la compilazione: i link di download diretto dei CCDI e delle Relazioni sono ricavabili dalla banca dati contratti integrativi</i>