

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2015

Da compilare da parte del Segretario/Responsabile Personale

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO	FATTO (si/no)
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/2012 Art 1 commi 39 e 40. dall'art. 36, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	Responsabile Servizio Personale	31-gen-16	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate (relazione esercizio 2015)	SI
Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2015	L. 190/201 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-16	Link pubblicazione su sito in formato xml http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.it/83504230158/2015/avcp_dataaset_2015.xml	SI
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Anticorruzione	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	Adozione entro il 31-gen-16	Determinazione n. 2 del 3.02.2016 ad oggetto " Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 / 2018; Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016 / 2018 e modifica del Codice di Comportamento del Comune di Pozzuolo Martesana". Link pubblicazione http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.it/Articoli/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/Disposizioni-general/297-Programma-per-la-trasparenza-e-l-integrit-.asp	SI
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Anticorruzione	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	Adozione entro il 31-gen-16	Delibera G.C. n. 9 del 22.02.2016 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PTPC 2016 - 2018 (PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) CORREDATO DEL PTTI 2016 - 2018 (PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ) E MODIFICA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA". Link pubblicazione http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.it/Articoli/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/Disposizioni-general/297-Programma-per-la-trasparenza-e-l-integrit-.asp	SI
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	Adozione entro il 31-gen-16	Delibera C.C. n. 8 del 21.03.2016 ad oggetto "PRESA D'ATTO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE	SI

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO	FATTO (si/no)
Trasparenza				<p>DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2016-2018, PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2016-2018 E MODIFICA CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA".</p> <p>Link pubblicazione</p> <p>http://www.comune.pozzuolomartesa na.mi.it/Articoli/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/Disposizioni-general/297-Programma-per-la-trasparenza-e-l-integrit-.asp</p>	
Rispetto obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.Lgs. 33 del 14.3.2013-Delibera ANAC 148/2014	Responsabile della Trasparenza/Responsabili di Servizio	Pubblicazione entro il 29 febbraio 2016	<p>Pubblicazione Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione</p> <p>Link pubblicazione</p> <p>http://www.comune.pozzuolomartesa na.mi.it/Articoli/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/Disposizioni-general/297-Attestazioni-OIV-o-struttura-analoga.asp</p>	SI
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Indicare presenza/assenza di procedimenti disciplinari	SI
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2015	DL 174/2012 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2015	IN FASE DI ESECUZIONE
Referto semestrali Corte dei Conti (comune > 15.000 abitanti)	D. Lgs. 267/2001 Art. 148	Segretario comunale	31/3/2015 30/9/2015 31/3/2016	Referto	NO
Accreditamento in Piattaforma Certificazione Crediti	Art. 7, commi 2, 7-ter, D.L. 35/13	Responsabile economico-finanziario		Avvenuto accreditamento	SI
Comunicazione attraverso PCC dei debiti non ancora estinti maturati al 31 dicembre dell'anno precedente	Art. 7, commi 2 4 bis, e 7 ter, D.L. 35/13	Responsabile economico-finanziario	30/4/2016	Avvenuta comunicazione di ogni debito	SI
Comunicazione attraverso PCC dei debiti non estinti per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di cui	Art. 27 c. 1 D.L. 66/14 (Art. 7 bis commi 4, 5 e 8 del D.L. 35/13)	Responsabile economico-finanziario	Mensile	Avvenute comunicazioni di ogni debito	SI

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO	FATTO (si/no)
all'art. 4 del D. Lgs. 231/02					
Immissioni su PCC dei dati relative all'ordinazione del pagamento	Art. 27 c. 1 D.L. 66/14 (Art. 7 bis commi 4, 5 e 8 del D.L. 35/13)	Responsabile economico-finanziario	Contestuale all'ordinazione	Immissione PCC	SI
Certificazione dei crediti scaduti o comunicazione del diniego motivato entro 30 giorni dalla richiesta del creditore	Art. 27 comma 2, D.L. 66/14 (Art. 9 commi 3-bis D.L. 185/08)	Responsabile economico-finanziario	Entro 30 giorni dalla richiesta del creditore	Certificazione crediti scaduti/comunicazione diniego	SI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Leonilde Concilio



[Handwritten signature]

O.I.V.

[Handwritten signature]