

COMUNE DI LISCATE

Città Metropolitana di Milano



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)	
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.liscate.mi.it/amministrazionetrasparente/bandi di gara e contratti Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente	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. 1/19 del 29/01/2016 - Delibera G.C. 6 del 23/02/2016 Link pubblicazione http://www.comune.liscate.mi.it/amministrazionetrasparente/disposizioni generali	SI
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	Adozione entro il 31-gen-16	Delibera G.C. 6 del 23/02/2016 Link pubblicazione http://www.comune.liscate.mi.it/amministrazionetrasparente/disposizioni generali	SI
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	Pubblicazione Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione	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

[Handwritten signature]

COMUNE DI LISCATE

Città Metropolitana di Milano



OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO	FATTO (si/no)
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	=====
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 all'art. 4 del D. Lgs. 231/02	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
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

COMUNE DI LISCATE

Città Metropolitana di Milano

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' PERSONALE DEI LIVELLI - ANNUALITA' 2015

NB: questa documentazione è necessaria per la liquidazione della produttività del personale dei livelli non PO

DOCUMENTO RICHIESTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	ATTO PRODOTTO
Costituzione fondo 2015	CCNL 22 gennaio 2004 art. 31 e 32	GC o Responsabile	determina o delibera DT 6/4 – 26/05/2015 www.comune.liscate.mi.it/amministrazione trasparente/personale/contrattazione integrativa
Relazione illustrativa tecnico finanziaria revisore 2015	Circolare RGS 19 luglio 2012 n. 25	Revisore	allegato tecnico, pubblicato sul sito www.comune.liscate.mi.it/amministrazione trasparente/personale/contrattazione integrativa
Certificazione NV/OIV art. 15 c. 4 su somme 15 c. 2 e 5) 2015	CCNL 1 aprile 1999	Organo di controllo interno, NV/OIV	allegato tecnico a firma dell'organo di controllo interno NV/OIV, da richiedere nel caso di stanziamento nel fondo 2015
Delibera autorizzazione stipula CCDI 2015	CCNL 22 gennaio 2004	GC	delibera GC 73 – 01/12/2015 www.comune.liscate.mi.it/amministrazione trasparente/personale/contrattazione integrativa
Contratto decentrato	CCNL 22 gennaio 2004	OOSS - AC	allegato tecnico www.comune.liscate.mi.it/amministrazione trasparente/personale/contrattazione integrativa
Comunicazione CCDI 2015 ad ARAN e CNEL	CCNL 22 gennaio 2004	AC	n. protocollo trasmissione 1442354 – 10/12/2015
Pubblicazione CCDI 2015, su sito	CCNL 22 gennaio 2004	Responsabile Personale	www.comune.liscate.mi.it/amministrazione trasparente/personale/contrattazione integrativa
Pubblicazione Tabella 15 e scheda 2 su sito conto del personale 2015	CCNL 22 gennaio 2004	Responsabile Personale	Verrà pubblicata dopo l'approvazione della Ragioneria dello Stato www.comune.liscate.mi.it/amministrazione trasparente/personale/contrattazione integrativa (non applicabile se prima della scadenza 31/5/2016)

VALIDATO:

Firma _____

Firma _____

