

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di MILANO



RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI - ANNUALITA' 2016

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	FATTO (SI/NO)	ATTO PRODOTTO
Predisposizione/ Aggiornamento/ Conferma Codice di Comportamento in base al DPR 62/2013	DL 190/2012 Art 1 comma 44, che sostituisce l'art. 54 del D.Lgs. 165/2002	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-gen-17	SI	Delibera G.C. n° 8 del 1/02/2017
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	DL 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-17	SI	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate (relazione esercizio 2016)



Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente	DL 190/201 Art 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-17	SI	Link pubblicazione su sito in formato editabile http://www.comune.pregnana.mi.it/default.asp?lng=ITA&pg=363&fz=
Predisposizione/Aggiornamento/Conferma Piano Triennale/Annual e Anticorruzione	DL 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	Adozione entro il 31-gen-17	SI	Delibera G.C. n° 8 del 1/02/2017
Predisposizione/Aggiornamento/Conferma Piano Triennale/Annual e Trasparenza	DL 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	Adozione entro il 31-gen-17	SI	Delibera G.C. n° 8 del 1/02/2017
Individuazione procedura di selezione/formazione del personale dell'Ente da destinare ai settori più a rischio di corruzione	DL 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione/Responsabili di Servizio	31-gen-17	SI	PTPCT 2017-2019. Misura 8.1.3 e misure relative al macro processo 1. Reclutamento del documento di analisi del rischio.

Rispetto obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.Lgs. 33 del 14.3.2013- Delibera ANAC	Responsabile della Trasparenza/Responsabili di Servizio	Attestazione entro il 28-apr-17 sui dati pubblicati al 31-mar-17	SI	Publicazione Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione
Valutazione personale assegnato al servizio	D.Lgs 150/2009; Sistema di Valutazione delle Performance	Responsabili di servizio	Valutazione finale 2016	SI	Schede di Valutazione elaborate e già notificate al personale
Predisposizione Relazione finale Obiettivi di Performance assegnati	D.Lgs 150/2009; Sistema di Valutazione delle Performance	Responsabili di servizio	Valutazione finale 2016	SI	Relazione finale di rendicontazione 2016
Referti sui controlli interni effettuati per l'annualità 2016	D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012	Segretario comunale	Valutazione finale 2016	SI	2 report intermedi in data 27 ottobre 2016 e 29 dicembre 2016 e referto finale sui controlli interni su schema ANAC pubblicato sul sito web.

DATA COMPILAZIONE _25.5.2016_____	Responsabile Prevenzione Corruzione/Trasparenza Dott. Alberto Felli 	VALIDATO: OIV Dott. Fabio Rebola 
---	--	---