



Relazione sulla Performance ai sensi del D.Lgs. 150/2009 Anno 2019

Approvata con deliberazione di G.C. n. 44 del 01/06/2020



PREMESSA

Il presente documento rappresenta la Relazione sulla Performance come previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 27/10/2009, n.150 ed evidenzia i risultati ottenuti al 31/12/2019 per gli obiettivi inseriti nel Piano della Performance del Comune di Vermezzo con Zelo articolato per obiettivi assegnati ai Capi Area.

Il Piano delle Performance è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 36 del 10/10/2019.

In questa sede, si rende conto, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano suddetto, delle risultanze conseguite al 31/12/2019, come relazionate da ogni Responsabile di Area e sottoposte alla verifica da parte del Nucleo di Valutazione, nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali.

Viene dato atto che il Nucleo di Valutazione ha richiesto al Segretario Comunale integrazioni e specifiche, in merito al raggiungimento degli obiettivi anno 2019, rispetto a quanto relazionato dai Responsabili di Area.

A tal fine il Nucleo di valutazione ha redatto il verbale n. 3 del 14/04/2020 (prot. n. 2433 del 20/04/2020) con cui si è proceduto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2019, e all'effettuazione della proposta di valutazione dei Responsabili di Area titolari di Posizioni Organizzative anno 2019 e del Segretario Comunale.

A seguito dell'invio del verbale n.3/2020, i Responsabili di Area hanno eccepito la valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione in merito ad un obiettivo strategico/trasversale. Conseguentemente, all'esito delle osservazioni presentate dai Responsabili di Area, il Nucleo di Valutazione ha riformulato la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi 2019, ed ha trasmesso il verbale conclusivo n.4 del 12/05/2020 (prot. 3066 del 27/05/2020).

La presente Relazione sulla Performance 2019, redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali, come previsto dall'art. 14, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 27/10/2009, n.150, deve essere approvata dalla Giunta Comunale e validata dal Nucleo di Valutazione, oltre ad essere pubblicata nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Vermezzo con Zelo.

Ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.lgs. 27/10/2009, n. 150 la validazione della Relazione sulla Performance costituisce la condizione inderogabile per la corresponsione dei compensi di parte variabile della retribuzione accessoria.



VERIFICHE PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

Con riferimento alla valutazione delle Posizioni Organizzative, viene dato atto che le stesse hanno provveduto ai seguenti obblighi normativi:

Obbligo	Prescrizione normativa	Fonte
Emanazione del provvedimento amministrativo	<i>La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente</i>	Legge 241/1990, art. 2, comma 9
Dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dalla amministrazione	<i>Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della <u>legge 4 marzo 2009, n. 15</u>, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.</i>	D.Lgs. n. 165/2001, art. 21, comma 1-bis
Regolarità sull'utilizzo di contratti di collaborazione	<i>E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del <u>decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81</u>, non si applica alle pubbliche amministrazioni.</i>	D.Lgs. n. 165/2001, art. 7, comma 5-bis
Regolarità sull'utilizzo del lavoro flessibile	<i>In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del <u>decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286</u>.</i> <i>I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.</i>	D.Lgs. n. 165/2001, art. 36, comma 5 e 5-quater
Costituzione Comitato Unico di garanzia	<i>La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.</i>	D.Lgs. n. 165/2001, art. 57, comma 5



Attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (D.L. n.82/2005)	<i>A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</i>	D.Lgs. n. 82/2005, art. 3-bis, comma 4
Attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale	<i>I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli <u>articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u>, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.</i>	D.Lgs. n. 82/2005, art. 12, comma 1-ter
Attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale	<i>Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale.</i>	D.Lgs. n. 82/2005, art.52
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	<i>La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale</i>	Legge n. 69/2009, articolo 7, comma 9
Obblighi di trasparenza	<i>L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.</i>	D.Lgs. n. 33/2013, art. 46, comma 1
Comunicazioni in materia di tempi di pagamento	<i>Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del <u>decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u>, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure.</i>	D.L. n. 35/2013, Art. 7-bis, comma 8



Con riferimento all'avvio del processo di valutazione nel suo complesso, viene dato atto che l'ente ha provveduto agli adempimenti di cui all'allegato A) della presente Relazione.

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE

Secondo quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Vermezzo con Zelo, approvato con deliberazione di G.C. n. 30 del 26/09/2019, la valutazione della Performance individuale riguarda:

- il raggiungimento di obiettivi di unità organizzativa (performance organizzativa) e/o di specifici obiettivi individuali assegnati direttamente al dipendente;
- i comportamenti organizzativi ovvero le competenze gestionali dimostrate, con riferimento alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura.

Ai sensi dell'art. 6 del Sistema di misurazione e valutazione della performance, la valutazione del personale Titolare di Posizione Organizzativa prende in esame i seguenti fattori:

- il raggiungimento di obiettivi di struttura assegnati in sede di approvazione del Piano della Performance (Performance Organizzativa): peso 60%;
- la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, valutata in base ai comportamenti organizzativi, ovvero alle competenze tecniche e manageriali, dimostrati nel periodo considerato: peso 40%.

Ai sensi dell'art. 9 del Sistema di misurazione e valutazione della performance, la valutazione del personale di comparto prende in esame i seguenti fattori.

- il contributo fornito al raggiungimento degli specifici obiettivi assegnati nell'ambito dell'unità organizzativa di appartenenza: peso 40%
- l'impegno e qualità individuale, l'adattamento operativo e l'orientamento all'utenza ed alla collaborazione dimostrati nel periodo considerato, ovvero i comportamenti organizzativi: peso 60%.



MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI AL 31/12/2019

Nel ciclo di gestione della Performance di cui al D.lgs. 27/10/2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", così come modificato e integrato dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 74, riveste un ruolo di fondamentale importanza la programmazione degli obiettivi e dei relativi indicatori.

Come indicato in premessa, il Piano delle Performance del Comune di Vermezzo con Zelo approvato con deliberazione di G.C. n. 36 del 0/10/2019 è formato dalle seguenti parti:

- obiettivi trasversali per tutte le Aree
- obiettivi per il triennio 2019/2021 assegnati alle Aree dell'Ente;

Nelle pagine a seguire sono riportati analiticamente tutti i dati raccolti, obiettivo per obiettivo, in esito all'esame delle relazioni finali predisposte da tutti i Capi Area e alle valutazioni espresse dal Nucleo nel richiamato verbale n. 3 del 14/04/2020 (prot. 2433 del 20/04/2020) e del successivo Verbale n.4 del 12/05/2020 (prot. 3066 del 27/05/2020).



PIANO GENERALE DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE AREE					
	Progetto strategico	Area	Tipo obiettivo	Peso	% raggiungimento
1	Attuazione PTPCT 2019-2021 - applicare le misure previste dal PTPCT 2019-2021 secondo le direttive Anac	Tutte	Strategico	50%	100%
2	Amministrazione Trasparente - implementazione del portale comunale	Tutte	Strategico	00%	Non valutato
				50%	
TOTALE % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI AREA					100%

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

Tipo obiettivo:	Strategico
Descrizione obiettivo:	La Biblioteca del nuovo Comune di Vermezzo con Zelo
Report finale:	Effettuato studio di fattibilità che si è concretizzato attraverso lo sviluppo di ipotetici orari di apertura al pubblico con lo scopo di ottimizzare i costi ed ampliare le aperture nella Biblioteca dell'Orologio. I nuovi orari sono stati presentati alla Giunta comunale nella seduta del 21/11/2019 ed entrati in vigore a far data dal 01/01/2020.
Grado raggiungimento:	100%

Tipo obiettivo:	Miglioramento
Descrizione obiettivo:	Informatizzazione fascicoli del personale
Report finale:	Unificazione dei fascicoli del personale proveniente dai due ex Comuni di Vermezzo e di Zelo Surrigone in un'unica banca dati, al fine di consentire a ciascun dipendente la consultazione via web in tempo reale. I fascicoli del personale sono stati interamente informatizzati e la procedura si è conclusa nel mese di agosto 2019 e successivamente aggiornata puntualmente in relazione alle modifiche e/o integrazioni intervenute.
Grado raggiungimento:	100%



Tipo obiettivo:	Strategico
Descrizione obiettivo:	Gestione dell'asilo nido
Report finale:	In via preliminare effettuato studio di fattibilità costi/benefici nella gestione dell'asilo nido. Successivamente è stato avviato l'iter amministrativo per l'affidamento della gestione dello stesso entro il termine dell'inizio dell'anno scolastico (2 settembre 2019).
Grado raggiungimento:	100%

Tipo obiettivo:	Mantenimento
Descrizione obiettivo:	Altre attività amministrative
Report finale:	Mantenimento degli standards qualitativi dei Servizi Demografici, Protocollo e più in generale delle altre attività dell'area amministrativa. Pieno rispetto delle scadenze previste dalla legge e continuo aggiornamento ai mutati interventi normativi in materia elettorale, stato civile, anagrafe, protocollo, ecc.
Grado raggiungimento:	100%

Tipo obiettivo:	Mantenimento
Descrizione obiettivo:	Altre attività relative ai servizi alla persona
Report finale:	Mantenimento degli standards qualitativi dei Servizi alla Persona, Cultura e Istruzione. Pieno rispetto delle scadenze previste dalla legge e continuo aggiornamento ai mutati interventi normativi in materia di istruzione, servizi sociali, ecc.
Grado raggiungimento:	100%

AREA FINANZIARIA ED ENTRATE LOCALI

Tipo obiettivo:	Miglioramento
Descrizione obiettivo:	Servizio di Tesoreria del neo Comune di Vermezzo con Zelo
Report finale:	Con determina n.121 del 09/10/2019 si è dato avvio alla procedura aperta di gara ed al caricamento della stessa nel portale Sintel-Arca di Regione Lombardia. Con determina n.218 del 19/12/2019 si è effettuata l'aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024.
Grado raggiungimento:	100%



Tipo obiettivo:	Miglioramento
Descrizione obiettivo:	Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 entro il 31/12/2019
Report finale:	Il Bilancio di Previsione 2020/2022 non è stato approvato entro il 31/12/2019
Grado raggiungimento:	0%

Tipo obiettivo:	Strategico
Descrizione obiettivo:	OPI Ordinamento informatico di pagamento e di incasso e Siope+
Report finale:	Attivazione del nuovo Ente, Comune di Vermezzo con Zelo, al Siope+ in data 20/03/2019.
Grado raggiungimento:	100%

Tipo obiettivo:	Strategico
Descrizione obiettivo:	Bonifica della banca dati dei Tributi
Report finale:	Effettuata bonifica dei dati dei contribuenti relativamente alla Tari, sia per le anagrafiche che per i dati catastali. Per Imu è stato esperito solo primo step di conversione dei dati anagrafici dei contribuenti dei due ex Comuni di Vermezzo e di Zelo Surrigone, in un'unica banca dati. Manca per l'Imu la verifica con i dati catastali dei contribuenti.
Grado raggiungimento:	50%

Tipo obiettivo:	Strategico
Descrizione obiettivo:	Accertamenti per recupero evasione
Report finale:	Eseguita operazione di rettifica o annullamento degli accertamenti emessi negli anni precedenti dagli ex Comuni di Vermezzo e di Zelo Surrigone. Non sono stati emessi accertamenti nuovi nell'anno 2019. Non è stato affidato a società esterna l'incarico per la predisposizione, emissione e gestione degli accertamenti Imu, Tasi e Tari.
Grado raggiungimento:	20%

Tipo obiettivo:	Mantenimento
Descrizione obiettivo:	Altre attività inerenti il servizio economico e finanziario
Report finale:	Mantenimento degli standards qualitativi e pieno rispetto delle scadenze previste dalla legge e continuo aggiornamento ai mutati interventi normativi in materia economico-finanziaria
Grado raggiungimento:	100%



AREA TECNICA

Tipo obiettivo:	Strategico
Descrizione obiettivo:	Contributo GSE
Report finale:	L'obiettivo relativo al contributo GSE non è stato raggiunto nei termini previsti in quanto l'incarico a soggetto terzo per gestione della pratica relativa al contributo GSE, è stato affidato con determina n.154 del 12/11/2019, mentre il termine previsto era il 31/10/2019
Grado raggiungimento:	0%

Tipo obiettivo:	Strategico
Descrizione obiettivo:	Sistemi Informatici
Report finale:	Affidamento dell'incarico a società esterna con determina n. 133 del 23/10/2019
Grado raggiungimento:	100%

Tipo obiettivo:	Strategico
Descrizione obiettivo:	Istituzione sito web del neo Comune di Vermezzo con Zelo secondo le linee guida Anac
Report finale:	L'affidamento dell'incarico per sito web a Società esterna è stato affidato con determina n.117 del 04/10/2019
Grado raggiungimento:	100%

Tipo obiettivo:	Miglioramento
Descrizione obiettivo:	Piattaforma Ecologica
Report finale:	L'adeguamento della piazzola ecologica, mediante affidamento dei lavori, non è stato raggiunto nei termini previsti dal piano performance in quanto i lavori sono stati affidati con determina n.174 del 25/11/2019, mentre il termine previsto era il 31/10/2019.
Grado raggiungimento:	50%



Tipo obiettivo:	Strategico
Descrizione obiettivo:	Centro sportivo
Report finale:	L'obiettivo relativo al centro sportivo è stato raggiunto in quanto è stata svolta l'istruttoria relativa al progetto presentato, ma tuttavia non è stato possibile approvare il progetto entro il 31/10/2019 in quanto sono state riscontrate carenze e incongruenze negli atti progettuali.
Grado raggiungimento:	100%

Tipo obiettivo:	Mantenimento
Descrizione obiettivo:	Altre attività inerenti i servizi tecnici - assicurare le attività connesse all'Area Tecnica
Report finale:	Effettuato istruttoria per tutte le istanze, segnalazioni e comunicazioni di pertinenza pervenute nel corso del 2019, dandone poi riscontro e/o rilasciando i relativi provvedimenti autorizzativi, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei tempi di legge.
Grado raggiungimento:	100%



VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Con decreto n. 15 del 01/10/2019 il Sindaco di Vermezzo con Zelo ha assegnato al Segretario Comunale i seguenti obiettivi per l'anno 2019:

- predisposizione nuovo Statuto
- predisposizione nuovo regolamento per i controlli interni
- predisposizione nuovo regolamento per l'accesso agli atti

Come risulta dalla relazione presentata dal Segretario Comunale in data 13/02/2020, tutti gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti, in quanto con nota prot. 7410 del 05/12/2019 sono stati trasmessi all'attenzione del Sindaco i seguenti atti:

- bozza Statuto del Comune di Vermezzo con Zelo
- bozza regolamento per i controlli interni
- bozza regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato.



CONCLUSIONI

Come evidenziato in sede introduttiva la predisposizione e l'approvazione della Relazione sulla Performance da parte della Giunta Comunale chiudono il ciclo annuale di programmazione gestionale.

Successivamente, la validazione della Relazione sulla Performance da parte del Nucleo di Valutazione, secondo quanto indicato dall'art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione stessa ed è il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione della Performance, attraverso la rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso ai sistemi premianti.

Vermezzo con Zelo, li 1/6/2020



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Beltrame

ALLEGATO A) della Relazione alla Performance 2019

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

ANNO 2019

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PERSONALE				
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi	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 Trasmesso al Nucleo di Valutazione con nota PROTOCOLLO N.492 del 20/01/2020
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Assenza di procedimenti disciplinari
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	Codice comportamento vigente approvato con deliberazione G.C. n.14 del 27/02/2014 Attualmente presso il Comune di Vermezzo con Zelo, fino a nuova approvazione, trova applicazione il Codice di Comportamento approvato dall'ex Comune di Vermezzo
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: 86
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006 s.m.i.	Responsabile del Personale o Finanziario	31-gen-20	Inserire esito: X SI <input type="checkbox"/> NO
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario		Inserire esito: X SI <input type="checkbox"/> NO
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza anno 2020	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-20	PTPCT triennio 2020 - 2022 approvato con delibera G.C. n. 9 del 30/01/2020
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 e s.m.i.	RPC	Senza scadenza	Inserire esito: <input type="checkbox"/> PRESENTI X ASSENTI
Compilationone 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	Relazione RPC 2019 pubblicata in amministrazione trasparente "altri contenuti" e comunicata al NdV con nota PROTOCOLLO N. 739 del 29/01/2020
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 236/2017	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione entro il 30 - apr-2020 sui dati pubblicati al 31-mar-20	Inserire esito: X OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO Attestazione NV 2020: Non ancora applicabile. Pubblicati Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione 2019 separatamente per gli ex Comune di Vermezzo e Comune di Zelo Surrigone
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	Entro il 31/01/2020 i dati sono stati trasmessi con Pec all'Anac. All'esito di verifiche successive è risultato che la Pec non è stata recepita dal sistema Anac e pertanto dal sito http://dati.anticorruzione.it/L190.html non risulta la trasmissione dei dati da parte del Comune di Vermezzo con Zelo, che in ogni caso è stata effettuata come da Pec agli atti.
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referito sui controlli interni effettuati per l'annualità 2019	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Refero finale sui controlli interni anno 2019 inviato con nota prot.595 del 23/01/2020
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-20	Inserire esito: X OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-20	Inserire esito: X EFFETTUATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO
Istanze e dichiarazioni presentate	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	31-gen-20	Inserire esito: <input type="checkbox"/> ATTIVATO X NON ATTIVATO Adesione PagoPA:

alle pubbliche amministrazioni per via telematica				<p>Inserire esito: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO in fase di attivazione</p> <p>Nominato Responsabile Transizione Digitale Delibera G.C. n.12 del 30/01/2020</p> <p>Obiettivi di accessibilità 2020 pubblicati sul sito in Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / Accessibilità</p> <p>Stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" 2020 approvato con delibera G.C. n.19 del 27/02/2020</p>
CONTRATTO DECENTRATO				
Fondo risorse decentrate	Art. 67 del CCNL del 21/5/2018	Risorse Umane	Entro il 31/12/2019	<p>Atto di costituzione: Determinazione n.138 del 28/10/2019</p> <p>Parere reso ai sensi della circolare della RGS n. 20/2017 dall'organo di revisione in data 25/10/2019 e allegato alla determina n.138/2019</p>
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	<p>Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> PUBBLICATO <input type="checkbox"/> NON PUBBLICATO</p> <p>dal sito dell'Aran, alla sezione Banca dati relativa alla raccolta dei CCDI, è possibile visionare i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CCDI 2019/2021 parte normativa e relative relazioni tecnica e illustrativa • CCDI 2019 parte economica e relative relazioni tecnica e illustrativa

Vermezzo con Zelo, 07/04/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Roberta Beltrame