

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

ANNUALITA' 2016

(Da compilare a cura del Segretario/Responsabile Personale)

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	EFFETTI MANCATO ADEMPIMENTO	FATTO (SI'/NO)	ATTO PRODOTTO
Oggetto di valutazione						
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-17	Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell'art 37 del D.Lgs 33/2013		Link pubblicazione su sito in formato xml
Adozione annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	Adozione entro il 31-gen-17	Art. 1 comma 8 L. 190/2012. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale		Delibera G.C. 12/2016
Attuazione Piano anticorruzione/Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento Art. 54, D.lgs n. 165/2001	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione Responsabili di servizio/referenti di settore		Elemento di valutazione da obiettivo di performance Può costituire elemento di valutazione di responsabilità disciplinare		Relazione del Responsabile della prevenzione da predisporre entro il 15 gennaio 2017
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	Adozione entro il 31-gen-17	L. 190/2012 Art 1 comma 8 La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale		Delibera G.C. 13/2016
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	Attestazione entro il 28-feb-17 sui dati pubblicati al 31-gennaio 2017	Art. 44 del D.Lgs 33/2013. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di		Pubblicazione Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	EFFETTI MANCATO ADEMPIMENTO	FATTO (SI'/NO)	ATTO PRODOTTO
				trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati		
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2015	D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012 Art. 3 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Art. 3 comma 3 DL 174/2012. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale - In caso di mancata predisposizione: nessuna attribuzione della retribuzione di risultato; - In caso di esito negativo del controllo: valutazione negativa per il Dirigente responsabile di irregolarità		Referto finale sui controlli interni anno 2016
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-17	D.Lgs 165/2001, art. 36, c. 5 quater Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.		Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate (relazione esercizio 2016)
Istituzione CUG (Comitato Unico di Garanzia)	Legge 183/2010 Art. 21 c. 1	Segretario Comunale	Senza scadenza	Legge 183/2010, art. 21 c. 1 lett. c. punto 05: 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		Atto di costituzione del CUG
Rispetto del Patto di stabilità	Art. 14 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e successive	Responsabili di Servizio	31 – dic -2015	Divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo.		certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	EFFETTI MANCATO ADEMPIMENTO	FATTO (SI'/NO)	ATTO PRODOTTO
	modificazioni					locali per l'anno 2015
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 – dic - 2015	Divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo.		Conto annuale sul personale
Documentazione preliminare alla valutazione delle PO						
DOCUMENTO RICHIESTO		SOGGETTO COINVOLTO	ATTO PRODOTTO			
Predisposizione Relazione finale Obiettivi di Performance assegnati		Responsabili di servizio	Relazione finale			
Valutazione dei comportamenti delle PO		Segretario Comunale /Giunta Comunale	Valutazione comportamenti PO			
Pre- valutazione personale assegnato al servizio		Responsabili di servizio	Schede di Valutazione elaborate E CONSEGNATE al personale			
VALIDATO: <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">Firma _____</div> <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">Firma _____</div>						