

**DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE  
ANNUALITA' 2014**

**(Da compilare a cura del Segretario/Responsabile Personale)**

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	EFFETTI MANCATO ADEMPIMENTO	FATTO (SI'/NO)	ATTO PRODOTTO
<b>Oggetto di valutazione</b>						
Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2014	L. 190/201 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-15	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	SI	Link pubblicazione su sito in formato xml <a href="http://www. ....">http://www. ....</a> <b>Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente</b>  <a href="http://www.unionecomunidelterrabese.it/it/operazione-trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/index.aspx?m=53&amp;did=346">http://www.unionecomunidelterrabese.it/it/operazione-trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/index.aspx?m=53&amp;did=346</a>
Adozione annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	Adozione entro il 31-gen-15	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	SI	Delibera CdA. n. 4/2015 <b>Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente</b>  <a href="http://www.unionecomunidelterrabese.it/it/operazione-trasparenza/organizzazione/corruzione-codice-comportamento-dipendenti/index.aspx?m=53&amp;did=471">http://www.unionecomunidelterrabese.it/it/operazione-trasparenza/organizzazione/corruzione-codice-comportamento-dipendenti/index.aspx?m=53&amp;did=471</a>

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	EFFETTI MANCATO ADEMPIMENTO	FATTO (SI'/NO)	ATTO PRODOTTO
Attuazione Piano anticorruzione/Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione		Elemento di valutazione da obiettivo di performance	SI	Relazione del Responsabile della prevenzione da predisporre entro il 15 dicembre 2014 pubblicate sul sito al link <a href="http://www.unionecomunidelterralbese.it/it/operazione-trasparenza/organizzazione/corruzione-codice-comportamento-dipendenti/index.aspx?m=53&amp;did=471">http://www.unionecomunidelterralbese.it/it/operazione-trasparenza/organizzazione/corruzione-codice-comportamento-dipendenti/index.aspx?m=53&amp;did=471</a>
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	Adozione entro il 31-gen-15	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	si	Delibera CdA n. 3/2015 <b>Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente</b> <a href="http://www.unionecomunidelterralbese.it/it/operazione-trasparenza/disposizioni-general/index.aspx?m=53&amp;did=337">http://www.unionecomunidelterralbese.it/it/operazione-trasparenza/disposizioni-general/index.aspx?m=53&amp;did=337</a>
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 31-gen-15 sui dati pubblicati al 31-dic-14	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	SI	Pubblicazione Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione <b>Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente</b> <a href="http://www.unionecomunidelterralbese.it/it/operazione-trasparenza/organizzazione/oiv/index.aspx?m=53&amp;did=478">http://www.unionecomunidelterralbese.it/it/operazione-trasparenza/organizzazione/oiv/index.aspx?m=53&amp;did=478</a>

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	EFFETTI MANCATO ADEMPIMENTO	FATTO (SI'/NO)	ATTO PRODOTTO
				all'attuazione degli obblighi di 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		
Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni  E tempi medi dei pagamenti	DL 66/2014 Art. 27 c. 8  DPCM 22.9.2014	Responsabili di Servizio	Ogni 15 del mese	Rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile; responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del D.Lgs. n.165/2001	si	<p style="text-align: center;">Referto sull'esito del monitoraggio debiti</p> <p style="text-align: center;">Indice di tempestività pagamenti</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.unionecomunidelterrabese.it/dati/ContentManager/files/indicatore-annuale-tempestivita-pagamenti.pdf">http://www.unionecomunidelterrabese.it/dati/ContentManager/files/indicatore-annuale-tempestivita-pagamenti.pdf</a></p>
Referto sui controlli interni effettuati per	D.L. 174/2012 convertito in L.	Segretario comunale	Senza scadenza	Art. 3 comma 3 DL 174/2012.		

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	EFFETTI MANCATO ADEMPIMENTO	FATTO (SI'/NO)	ATTO PRODOTTO
l'annualità 2014	213 2012 Art. 3  Regolamento comunale controlli interni			<p>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</p> <p>- In caso di mancata predisposizione: nessuna attribuzione della retribuzione di risultato;</p> <p>- In caso di esito negativo del controllo: valutazione negativa per il Dirigente</p>	si	<p>Referto finale sui controlli interni anno 2014</p> <p><a href="http://www.unionecomunidelterralbese.it/dati/ContentManager/files/verbale-risultanze-controlli-2014.pdf">http://www.unionecomunidelterralbese.it/dati/ContentManager/files/verbale-risultanze-controlli-2014.pdf</a></p>

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	EFFETTI MANCATO ADEMPIMENTO	FATTO (SI'/NO)	ATTO PRODOTTO
				responsabile di irregolarità		
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	SI	Atto di costituzione del CUG Delibera del CdA n. 66 del 16/12/2013
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-15	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.	SI	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate (relazione esercizio 2014) <a href="http://www.unionecomunidelterrabese.it/it/operazione-trasparenza/organizzazione/incarichi-conferiti-al-personale-dipendente/index.aspx?m=53&amp;did=487">http://www.unionecomunidelterrabese.it/it/operazione-trasparenza/organizzazione/incarichi-conferiti-al-personale-dipendente/index.aspx?m=53&amp;did=487</a>
Rispetto del Patto di stabilità	Art. 14 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e	Responsabili di Servizio	31 – dic - 2014	Divieto di procedere ad assunzione di personale a	UNIONE NON TENUTA	certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2014

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	EFFETTI MANCATO ADEMPIMENTO	FATTO (SI'/NO)	ATTO PRODOTTO
	successive modificazioni			qualsiasi titolo.		
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 - 2014	Divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo.	SI	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 ma NON CONSEGNATE al personale

**VALIDATO:**

Firma \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Adempimenti legati all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**

Domanda	SI	NO	NON PREVISTO NEL 2014
<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>			
Indicare se sono stati effettuati controlli sulla gestione delle misure di trattamento dei rischi di corruzione			<b>X</b>
<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>			
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione:	<b>X</b>		
<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>			
Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale			<b>X</b>
<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI</b>			
Indicare se è stata richiesta la dichiarazione da parte del RPC dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità	<b>X</b>		
<b>TRASPARENZA</b>			
Indicare se sono state irrogate sanzioni in materia di trasparenza di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013: (più risposte possibili)		<b>X</b>	
<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>			
Sono pervenute segnalazioni di violazione del Codice integrativo che hanno dato luogo a procedimenti disciplinari?		<b>X</b>	
<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>			
Verificare se nel corso del <b>biennio 2013-2014</b> sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi		<b>X</b>	
Verificare se nel corso del <b>biennio 2013-2014</b> sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti		<b>X</b>	
<b>VALIDATO:</b>	Firma _____		
	Firma _____		