

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE
ANNUALITA' 2015
(Da compilare a cura del Segretario/Responsabile Personale)

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENT O NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	EFFETTI MANCATO ADEMPIMENTO	FATTO (SI/N O)	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-16	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 http://www.servizipubblicaamministrazione.it/Siti/zddn546/L190/DataSetL1902015.xml
Adozione annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	Adozione entro il 31-gen-16	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 G.C. 4 del 28/01/2016 http://www.comune.zeddiani.or.it/themes/comune.zeddiani.or.it/uploads/mkDownloads//f_easy/1454490373_delibera%204.2016.pdf

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 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	SI	Relazione del Responsabile della prevenzione da predisporre entro il 15 gennaio 2016 http://www.comune.zeddiani.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idfile=703
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	Adozione entro il 31-gen-16	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 G.C. 4 del 28/01/2016 http://www.comune.zeddiani.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idfile=707
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 29-feb-16 sui dati pubblicati al 31-gennaio 2016	Art. 44 del D.Lgs 33/2013. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV,	SI	Pubblicazione Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione http://www.comune.zeddiani.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idfile=719

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENT O NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	EFFETTI MANCATO ADEMPIMENTO	FATTO (SI/N O)	ATTO PRODOTTO
				utilizzano le informazioni e i dati relativi 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		http://www.comune.zeddiani.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idfile=720
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	SI	<p>Referto finale sui controlli interni anno 2015</p> <p>VERBALE N°2 DEL 15.10.2015 – PERIODO 01.01.2015/31.08.2015 http://www.comune.zeddiani.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idfile=698</p> <p>VERBALE N°1 DEL 31.03.2016 – PERIODO 01.09.2015/31.12.2015 http://www.comune.zeddiani.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idfile=812</p>

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENT O NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	EFFETTI MANCATO ADEMPIMENTO	FATTO (SI/N O)	ATTO PRODOTTO
				<p>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 responsabile di irregolarità</p>		
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	<p>D.Lgs 165/2001, art. 36, c. 5 quater</p> <p>Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.</p>	NO	<p>Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate (relazione esercizio 2015)</p> <p>LA RELAZIONE NON CONSENTIVA LA RILEVAZIONE</p> <p>Per l'anno 2015 questa amministrazione non ha posto in essere contratti di lavoro flessibile – La piattaforma Magellano non richiede i dati relativi al lavoro flessibile anno 2015.</p>
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	SI	

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENT O NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	EFFETTI MANCATO ADEMPIMENTO	FATTO (SI'/N O)	ATTO PRODOTTO
				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 ISTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA - Verbale della Giunta Comunale n. 11 del 27/04/2014
Rispetto del Patto di stabilità	Art. 14 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e successive modificazioni	Responsabili di Servizio	31 – dic - 2015	Divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo.	SI	certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti 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.	SI	Conto annuale sul personale
Documentazione preliminare alla valutazione delle PO						
DOCUMENTO RICHIESTO		SOGGETTO COINVOLTO	ATTO PRODOTTO			
Predisposizione Relazione finale Obiettivi di		Responsabili di				

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENT O NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	EFFETTI MANCATO ADEMPIMENTO	FATTO (SI/N O)	ATTO PRODOTTO
Performance assegnati			servizio			Relazione finale – regolarmente predisposta
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: <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> Firma _____ Firma _____ </div>						