

COMUNE DI SAN SPERATE
Provincia di Cagliari

ATTI PROPEDEUTICI AL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2013

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	FATTO (SI'/NO)	ATTO PRODOTTO
Nuovo Codice di Comportamento in base al DPR 62/2013	L. 190/2012 Art 1 comma 44, che sostituisce l'art. 54 del D.Lgs. 165/2001	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-dic-13	SI	Delibera G. C. n° 6 del 23/01/2014
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/2012 Art 1 commi 39 e 40. dall'art. 36, comma 3, del D. Lgs. 165/2001	Responsabile Servizio Personale	31-gen-14	NO	In attesa di modulistica, la scadenza è stata prorogata al 31/10/2014
Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di Servizio	31-gen-14	SI	Link pubblicazione su sito in formato html http://albofornitori.comune.sansperate.ca.it/adempimenti-articolo-1-comma-32-della-legge-1902012/dataset.2013.xml
Predisposizione Piano Triennale/Annuale Anticorruzione	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	Adozione entro il 31-gen-14	SI	Delibera G.C. n° 7 del 23/01/2014

Predisposizione Piano Triennale/Annuale Trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	Adozione entro il 31-gen-14	SI	Delibera G.C. n° 8 del 23/01/2014
Individuazione procedura di selezione/ formazione del personale dell'Ente da destinare ai settori più a rischio di corruzione	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione/ Responsabili di Servizio	31-gen-14	SI	Art. 12 del Piano Anticorruzione approvato dal Comune di San Sperate Si precisa che in attesa del Piano delle Performance 2014 attualmente la formazione delle P.O. sta avvenendo attraverso specifici corsi programmati dalla Regione Sardegna e dalle Unioni dei Comuni
Rispetto obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.Lgs. 33 del 14.3.2013- Delibera ANAC 77/2013	Responsabile della Trasparenza/ Responsabili di Servizio	Attestazione entro il 31-gen-14 sui dati pubblicati al 31-dic-13	SI	Pubblicazione Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Responsabili di Servizio		NO	Indicare presenza/assenza di procedimenti disciplinari
Referto semestrale del Sindaco, per comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del presidente della Provincia	Art.148 del TUEL riformulato dall'art. 3, co. 1, sub e) del DL 174/ 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012	SOLO PER COMUNI > 15.000 ab E PROVINCE	Referto Semestrale da inviare alla Corte dei Conti (settembre-marzo)	ND	Non dovuta perché Comune con meno di 15000 abitanti
Valutazione personale assegnato al servizio	D.Lgs 150/2009; Sistema di Valutazione delle Performance	Responsabili di Servizio	Valutazione finale 2013	SI	Schede di Valutazione elaborate ma non notificate al personale

Predisposizione Relazione finale Obiettivi di Performance assegnati	D.Lgs 150/2009; Sistema di Valutazione delle Performance	Responsabili di Servizio	Valutazione finale 2013	SI	Relazione finale
Referti sui controlli interni effettuati per l'annualità 2013	D.l. 174/2012 convertito nella L. 213/2012	Segretario Comunale	Valutazione finale 2013	SI	Referto finale sui controlli interni

DATA COMPILAZIONE 15/04/2014	VALIDATO :	Responsabile Prevenzione della Corruzione/Tras parenza	Dott.ssa Maria Benedetta Fadda (documento elettronico firmato digitalmente)
--	----------------------	---	---