

**COMUNE DI VILLAURBANA**  
**Provincia di ORISTANO**

**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. 165/2002	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-dic-13	SI	Delibera G. C. n° 69 del 23.07.2013
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-14	NO	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate (relazione esercizio 2013) <u>Il Dip. FF.PP. non ha ancora aperto la procedura per l'esercizio 2013</u>
Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente	L. 190/201 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-14	SI	Link pubblicazione su sito in formato html <a href="http://www.....">http://www.....</a>
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° 4 del 29.01.2014

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° 3 del 29.01.2014
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. 5 del Piano Anticorruzione adottato dall'Ente
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	NESSUNO
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)		NON DOVUTO
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
---	--	---------------------	-------------------------	----	--------------------------------------

23 MARZO 2014	VALIDATO:	Responsabile Prevenzione della Corruzione/Trasparenza	Firma _____
			Firma _____