|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementi | | Note | SI | NO | Non richiesto | Se no,  significatività dell'anomalia\* |
| 1 | Ente e autorità che emana il provvedimento, tipo di provvedimento, data, numero e settore, ufficio o servizio di appartenenza, citazione dell'atto di delega del Sindaco alla firma dell'atto |  |  |  |  |  |
| 2 | Riferimenti normativi e del CCNL |  |  |  |  |  |
| 3 | Riferimento alla contrattazione collettiva decentrata aziendale |  |  |  |  |  |
| 4 | Piano della performance ex art.10 DLgs. 150/09 |  |  |  |  |  |
| 5 | Relazione del responsabile dei servizi finanziari in merito alla permanenza degli equilibri di bilancio |  |  |  |  |  |
| 6 | Revisione del collegio dei revisori dei conti |  |  |  |  |  |
| 7 | Valutazione dell’OIV in merito alla congruità degli indicatori e degli obiettivi. |  |  |  |  |  |
| 8 | Delibera di approvazione degli obiettivi della struttura |  |  |  |  |  |
| 9 | Relazioni dei dirigenti in merito agli obiettivi raggiunti dalla struttura |  |  |  |  |  |
| 10 | Relazione dell’OIV sul raggiungimento degli obiettivi individuali, collettivi ed organizzativi |  |  |  |  |  |
| 11 | (Eventuale) contradditorio con dipendenti non soddisfatti della valutazione attribuita |  |  |  |  |  |
| 12 | Individuazione anche in allegato dei beneficiari |  |  |  |  |  |
| 13 | Impegno di spesa |  |  |  |  |  |
| 14 | Pubblicazione dei dati relativi gli accordi decentrati ed il salario accessorio erogato sul sito istituzionale ai sensi del DLgs. 33/13 |  |  |  |  |  |
| 16 | Indicazione termini e autorità a cui ricorrere |  |  |  |  |  |
| 17 | Indicazione responsabile procedimento |  |  |  |  |  |
| 18 | Indicazione del firmatario |  |  |  |  |  |
| Totali risultati esame | |  |  |  |  |  |

Normative di riferimento:

* D.Lgs. n. 165/2001
* CCNL
* DLgs. n. 150/2009

\*Il campo ha tre valori:

* 1 lieve;
* 2 rilevante;
* 3 grave