



COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Via Marconi N. 37 – 27020 Travacò Siccomario (PV)
C.F./P.Iva: 00468090188
Tel. 0382482003 - 0382482230 fax 0382482303
Pec: protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it

NUCLEO di VALUTAZIONE

Verbale n. 3 del 29/3/2018

Il Nucleo di Valutazione, così come confermato con deliberazione di G.C. n. 25 dell'08.02.2018 per gli anni 2018/2019 (determinazione Area Finanziaria – Reg. Gen.le n. 40 del 06.03.2018), nelle figure del Segretario Generale e Membro Esterno (Società Dasein):

- Bianco dott. Mario - Segretario Generale Presidente
- Mussi dott. Massiliano - Società Dasein Membro Esterno

verbalizza quanto segue in merito alla Valutazione delle Specifiche Responsabilità per l'anno 2017, previa raccolta degli elementi valutativi necessari mediante l'acquisizione della proposta di valutazione da parte dei Responsabili di area dell'ente.

Visto il provvedimento emanato dal Responsabile Area Amministrativa di concerto con i Responsabili Area Finanziaria e Area Tecnica – n. 2 del 03.03.2018 – ad oggetto "Provvedimento di liquidazione indennità varie di responsabilità ai dipendenti" [allegato A] con il quale si dispone la liquidazione, per l'anno 2017, delle spettanze relativamente alle specifiche responsabilità.

Esaminato il report allegato alla suddetto provvedimento, si conferma la correttezza dei criteri utilizzati ai fini della corresponsione delle premialità corrispondenti allo svolgimento delle responsabilità.

Il Nucleo di valutazione esprime quindi parere positivo e propone l'erogazione delle relative indennità.

Infine si prende atto della compilazione della griglia di monitoraggio sugli adempimenti in tema di trasparenza, quale risulta dall'allegato B.

Presidente

Componente



COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Via Marconi N. 37 – 27020 Travacò Siccomario (PV)

C.F./P.Iva: 00468090188

Tel. 0382482003 - 0382482230 fax 0382482303

Pec: protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it

ATTO DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

N. 2 DEL 03-03-2018

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE INDENNITA' VARIE DI RESPONSABILITA' AI DIPENDENTI

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che il presente provvedimento, sebbene sottoscritto dal solo Responsabile di Area Amministrativa viene redatto di concerto con il Responsabile Area Finanziaria Rag. Paola Capettini e il Responsabile Area Tecnica Arch. Italo Maroni, che ne condividono l'intero contenuto;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle particolari responsabilità assegnate al personale dipendente con riferimento all'anno 2017 e precisamente:

- responsabilità di procedimento di cui all'art 17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1.4.1999;
- attribuzione delle deleghe in materia di Anagrafe – Stato Civile e Ufficiale Elettorale;
- Responsabilità URP;

Visto a tal proposito i provvedimenti di individuazione dei responsabili di procedimento per l'anno 2017 emanati dai rispettivi Capi Area come segue:

- Determinazione assunta dal Responsabile Area Amministrativa n. 4 in data 7/2/2017 di individuazione della dipendente Dott.ssa Anselmi Barbara – Istruttore Amministrativo Cat. C4 quale responsabile di procedimenti amministrativi in materia Anagrafica – Stato Civile – Leva ed Elettorale- Protocollo, nonché della Dott.ssa Napoletano Ilaria – Collaboratore Amministrativo Cat. B3 quale responsabile dei medesimi procedimenti in sostituzione della dipendente Dott.ssa Anselmi Barbara, con decorrenza 1/1/2017 e per tutto l'anno solare;
- Direttiva assunta dal Responsabile Area Finanziaria n. 1 in data 19/05/2017 di individuazione della dipendente Dott.ssa Cugge Elisa Istruttore Contabile Cat. C3 quale responsabile di procedimenti connessi all'Ufficio tributi e Ufficio Personale, nonché della Dott.ssa Raguzzi Paola – Istruttore contabile Cat. C1 quale responsabile dei procedimenti connessi all'Ufficio Ragioneria, con decorrenza dal 19/5/2017 al 31/12/2017;
- Direttiva assunta dal Responsabile Area Tecnica n 2 in data 30/05/2017 di individuazione del dipendente Geom. Davide Callegari - Istruttore Tecnico Cat. C1 quale responsabile di procedimento in materia di Autorizzazione Paesaggistica e Urbanistica, con decorrenza dal 1/1/2017 e per tutto l'anno solare;

Considerato altresì che parte del personale afferente l'Area Amministrativa è titolare di nomine per lo svolgimento di particolari funzioni quali:

- Delega Ufficiale di Stato Civile – Anagrafe – Ufficiale Elettorale – Funzioni vicarie Responsabile per la conservazione digitale dei documenti: Dipendente Dott.ssa Anselmi Barbara;
- Delega Ufficiale di Stato Civile – Anagrafe – Ufficiale Elettorale supplente – delega per la conservazione digitale dei documenti: Dipendente Dott.ssa Napoletano Ilaria;
- Nomina a addetto URP: Dipendente Vicini Simona – Istruttore Amministrativo Cat. C3;

Richiamata la delibera G. C. N. 82 del 23/06/2017 avente ad oggetto: “ Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività' per l'anno 2017 – Autorizzazione alla sottoscrizione del CDI” con la quale, tra le altre cose, si prende atto della volontà dell'Amministrazione di mantenere il riconoscimento ai dipendenti formalmente individuati appartenenti alle categorie B e C delle indennità previste dall'art. 17 comma 2 lettere f) ed i) per l'esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità o per la qualifica di ufficiale di stato civile o anagrafe e addetto URP.

Considerato che per l'anno 2017 l'importo stanziato, disponibile all'interno delle risorse stabili, è pari ad € 2.700,00 da erogarsi secondo i criteri di pesatura delle specifiche responsabilità approvati con atto di GC n° 83 del 20.05.2016 e che le indennità in argomento, sono attribuite sulla base dei provvedimenti di nomina da parte dei Responsabili di area;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle spettanze in argomento sulla base di opportuna valutazione;

Vista la scheda di valutazione, così proposta dal nucleo di valutazione e approvata per l'anno 2017, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, redatta dai Capi Area;

Preso atto che la pesatura delle specifiche responsabilità derivante dalla suddetta scheda, comporta una spesa complessiva di € 5.600,00 e che di conseguenza si è ritenuto necessario procedere alla riparametrazione in maniera proporzionale degli importi, alla somma disponibile di € 2.700,00=

Tenuto conto che:

- alle dipendenti Dott.ssa Cugge Elisa e Dott.ssa Raguzzi Paola , assegnate all'Area Finanziaria, è stata attribuita la responsabilità procedimentale dal 19/05/2017 e pertanto il compenso rideterminato spettante viene quantificato sulla base di n. 226 giorni solari;
- la dipendente Vicini Simona alla quale compete il compenso in quanto addetta URP non è stata assoggettata a valutazione in quanto l'importo spettante è stato predeterminato in sede di contrattazione decentrata;
- il compenso spettante alla dipendente Dott.ssa Napoletano Ilaria per le deleghe di Anagrafe – Stato Civile ed Elettorale non è stato determinato a seguito di valutazione in quanto si ritiene di erogare l'importo massimo di € 300,00 attribuibile per contratto;
- il compenso spettante alla dipendente Dott.ssa Anselmi Barbara, risultante dalla scheda di valutazione è omnicomprensivo dell'importo spettante per l'attribuzione delle deleghe di Anagrafe – Stato Civile ed Elettorale e che ritiene di erogare nella misura massima di € 300,00 così come previsto dal vigente contratto;

Considerato che il provvedimento di nomina di responsabili dei procedimenti in materia demografica prevede la titolarità in capo alla Dott. Anselmi Barbara, mentre alla Dott.ssa Napoletano Ilaria è attribuita la responsabilità procedimentale dei medesimi procedimenti, in sostituzione della collega Anselmi, e che pertanto il Responsabile Area Amministrativa ritiene:

- di quantificare l'importo spettante per l'attribuzione delle deleghe in misura di € 300,00 cadauna;
- di ripartire la quota derivante dalla valutazione delle specifiche responsabilità per i procedimenti in materia demografica, come da scheda di valutazione, che decurtata dell'importo relativo alle deleghe risulta essere di € 450,00, in misura del 70% in capo alla Dott.ssa Anselmi Barbara e del 30% in capo alla Dott.ssa Napoletano Ilaria;

Alla luce delle suddette considerazioni, i Responsabili di Area procedono alla liquidazione delle spettanze come segue:

- Anselmi Dott.ssa Barbara: importo spettante € **615,00** così determinato:
 - ✓ € 300,00 per deleghe
 - ✓ € 315,00 70% di € 450,00 per procedimenti
- Napoletano Dott.ssa Ilaria: importo spettante € **435,00** così determinato:
 - ✓ € 300,00 per deleghe
 - ✓ € 135,00 30% di € 450,00 per procedimenti
- Vicini Simona: importo spettante € **50,00**
- Callegari Geom. Davide: importo spettante € **641,00**
- Cugge Dott.ssa Elisa importo spettante € **320,00** **proporzionato ai 226 giorni**
- Raguzzi Dott.ssa Paola importo spettante € **320,00** **proporzionato ai 226 giorni**

Per un totale di € **2.381,00** dando atto che si verifica un economia di € **319,00** per effetto della decurtazione temporale in relazione al personale dell'Area Finanziaria;

Tutto ciò premesso

SI DISPONE

1. Di richiamare interamente quanto indicato in premessa;
2. Di liquidare pertanto per l'anno 2017 le seguenti spettanze relativamente alle specifiche responsabilità:

- Anselmi Dott.ssa Barbara – Area Amministrativa	€ 615,00
- Napoletano Dott.ssa Ilaria - Area Amministrativa	€ 435,00
- Vicini Simona - Area Amministrativa	€ 50,00
- Callegari Geom Davide – Area Tecnica	€ 641,00
- Cugge Dott.ssa Elisa - Area Finanziaria	€ 320,00
- Raguzzi Dott.ssa Paola - Area Finanziaria	€ 320,00

Per un totale di € **2.381,00** dando atto che si verifica un economia di € **319,00** per effetto della decurtazione temporale in relazione al personale dell'Area Finanziaria come da tabella allegata;

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Comunale per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Rag. Giovanna Bailo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs.vo 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Travacò Siccomario.

01

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2017

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PERSONALE				
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/12, art 1 c. 39 e 40 D.lgs. 165/01, art. 36 c. 3	Responsabile Servizio Personale	31-gen-18	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate (Vedasi prospetto allegato)
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Presenza di procedimenti disciplinari: 1
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	Codice comportamento Delibera G.C. 9 del 30.01.2014
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base trimestrale.	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-18	Valore complessivo annuale 2017: 27,60
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-gen-18	SI
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario		SI
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2017	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-17	PTPCT 2017 – 2019 Delibera G.C. 12 del 2/2/2017 (aggiornamento)
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2017	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-18	PTPCT 2018 – 2020 Delibera G.C. 13 del 31/01/2018
Disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate al NV	L. 190/12, art. 1 c. 7 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Senza scadenza	Inserire esito: <input type="checkbox"/> PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTI
Compiazione ed invio a Organi di indirizzo politico amministrativo e NV della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Adozione entro il 31-gen-18	Relazione RPC 2017 Decreto Segretario Generale n. 2 del 22.01.2018 - pubblicata in data 25.01.2018

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito Internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 236/2017	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione entro il 30 -apr-2017 sui dati pubblicati al 31-mar-17	Publicati Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione 2017
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2017	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-18	Verificata pubblicazione del 31/1/2018 su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> SUCCESSO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/> IN CORSO
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2017	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2017 Verbali del 05.09.2017 [1° semestre] e del 17.01.2018 [2° semestre]
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-17	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-17	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> AGGIORNATO <input type="checkbox"/> NON AGGIORNATO
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	31-gen-17	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> ATTIVATO <input type="checkbox"/> NON ATTIVATO Adesione PagOPA: GC n. 138 del 12/10/2016 (solo per servizi scolastici) Portale Impresainungiorno Nominato Responsabile Transizione Digitale: NO Link OOPP BDAP pubblicato al 31/1/2018: SI

02

DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE ALLA VALUTAZIONE DELLE PO - ANNUALITA' 2017

Da elaborare da parte del Segretario e dai Dirigenti e /o dalle PO

DOCUMENTO RICHIESTO	SOGETTO COINVOLTO	ATTO PRODOTTO/ESITO
Predisposizione Relazione finale Obiettivi di Performance assegnati	Responsabili di servizio	Relazione finale descrittiva, rendicontata su Scheda Obiettivo Si consiglia anche la consuntivazione dati RAGGIUNTO e SCOSTAMENTO su INDICATORI e compilazione campo "Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo, a cura del Responsabile" sui file OBIETTIVI 2017
Valutazione dei comportamenti delle PO Pre- valutazione personale assegnato al servizio	Segretario/Sindaco Responsabili di servizio	Valutazione comportamenti in corso di definizione Schede di Valutazione elaborate ma NON CONSEGNATE al personale

03**DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' PERSONALE DEI LIVELLI - ANNUALITA' 2017****NB: questa documentazione è necessaria per la liquidazione della produttività del personale del comparto (non PO)**

DOCUMENTO RICHIESTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	ATTO PRODOTTO/ESITO
Costituzione fondo 2017	CCNL 22 gennaio 2004 art. 31 e 32	GC o Responsabile	Delibera G. C. 72 del 06.06.2017
Relazione illustrativa tecnico finanziaria revisore 2017	Circolare RGS 19 luglio 2012 n. 25	Revisore	Allegato tecnico, pubblicato sul sito
Certificazione NV art. 15 c. 4 su somme 15 c. 2 e 5) 2017	CCNL 1 aprile 1999	Nucleo di Valutazione	Assente
Delibera autorizzazione stipula CCDI 2017	CCNL 22 gennaio 2004	GC	Delibera G. C. 82 del 23.06.2017
Contratto decentrato	CCNL 22 gennaio 2004	OOSS - AC	Allegato tecnico su Amministrazione Trasparente
Comunicazione CCDI 2017 ad ARAN	CCNL 22 gennaio 2004	AC	Allegato tecnico su Amministrazione Trasparente
Pubblicazione CCDI 2017, su sito	CCNL 22 gennaio 2004	Responsabile Personale	Allegato tecnico su Amministrazione Trasparente
Pubblicazione Tabella 15 e scheda 2 su sito conto del personale 2017	CCNL 22 gennaio 2004	Responsabile Personale	Allegato tecnico su Amministrazione Trasparente (non applicabile se prima della scadenza 31/5/2017)

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

PROVINCIA DI PAVIA

Al Nucleo di valutazione

OGGETTO: Invio prospetto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate nell'anno 2017 - art. 36, comma 3, D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Come previsto dalla normativa in oggetto ed in base alle apposite istruzioni fornite dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione con direttiva del 16/02/2010, di seguito vengono illustrate le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel corso dell'anno 2017:

NUMERO RAPPORTI DI LAVORO	TIPOLOGIA	PROCEDURA DI CONFERIMENTO	OGGETTO INCARICO / MOTIVAZIONI	ALTRE INFORMAZIONI I(*)
1	Art. 1 comma 557 Legge 311/2004	Diretta Delibera G.C.: - n° 186 del 29/12/2016; - n° 35 del 25/02/2017	Resp. Area Finanziaria per posto disponibile ma non vacante a causa del comando presso altro Ente Locale del precedente titolare della posizione organizzativa	Prosecuzione incarico in essere al 31/12/2016 per 6 ore settimanali fino al 28.02.2017, poi prorogato fino al 30.04.2017 data di conclusione procedura di mobilità

(*) per gli incarichi ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 vanno specificati i titoli ed allegato il curriculum dell'interessato.

Si comunica inoltre che la dotazione organica dell'Ente al 1° gennaio 2017 era la seguente:

AREA	CATEGORIA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI
Amministrativa	DIRIGENTI		
	D.3		
	D	1	1
	C	2	2
	B.3	3	3
	B		
	A		
	TOTALE	6	6

AREA	CATEGORIA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI
Finanziaria	DIRIGENTI		
	D.3		
	D	1	1 (*)
	C	2	2 (**)
	B.3	1	1 (***)
	B	1	1
	A		
	TOTALE	5	5

(*)= 1 posto disponibile per assegnazione del dipendente in comando presso altro Ente;

(**)= 1 posto categoria C attualmente part time 30 h settimanali a richiesta del dipendente;

(***)= 1 posto categoria B3 attualmente part time 31 h settimanali a richiesta del dipendente;

AREA	CATEGORIA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI
Tecnica	DIRIGENTI		
	D.3		
	D	1	1
	C	3	3
	B.3	3 (*)	2(**)
	B		
	A	2	2
	TOTALE	9	8

(*) = previsti 2 posti cat. B3 part time 18 h .

(**)= 1 posto part time con contratto di assegnazione ore aggiuntive (da 18 a 26)

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Travacò Siccomario, 30/01/2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Rag. Paola Capettini)



Paola Capettini

