

**COMUNE DI SIZIANO (PV)**  
**NUCLEO di VALUTAZIONE**



**Verbale n. 5 del 5 GIUGNO 2017**

La sottoscritta, in qualità di COMPONENTE UNICA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NOMINATO DAL SINDACO CON DECRETO N. 16 DEL 12/12/2014, verbalizza quanto segue:

**1. Valutazione PROGETTI SETTORE POLIZIA LOCALE anno 2016**

La proposta valutativa del capo settore è stata trasmessa in data 27 marzo 2017 al Sindaco, ad integrazione di quanto in precedenza già relazionato dal medesimo Responsabile e acquisito al prot. Com.le al n. 12928 in data 22/11/2016 (cfr. all. A).

A fronte di tale seconda relazione, successivamente messa a disposizione della sottoscritta, si è riscontrato che per ciascuno dei progetti a suo tempo approvati dall'Amministrazione e rientranti nel fondo 2016, non era stata compilata la scheda di rendicontazione dell'attività svolta.

A seguito dell'incontro sindacale del 15 maggio u.s. (cfr. all. B), laddove veniva lamentato il mancato pagamento degli emolumenti afferenti tali progetti, la sottoscritta con nota prot. 5933 del 22/5/2017 richiedeva all'odierno responsabile di settore di produrre gli indicatori di attività utili per ripartire il compenso fra i tre agenti di PL coinvolti; il dr. Cantoni rispondeva di non essere in possesso dei dati necessari (cfr. all. C).

Ad oggi i tre Agenti Bordoni, Pedrazzini e Percivaldi hanno prodotto la relazione richiesta ai fini della valutazione propedeutica all'erogazione del premio.

Il Nucleo, nel prendere atto della relazione prodotta, ha proceduto ad esaminare la stessa in rapporto all'unico elemento oggettivo in suo possesso, ovvero il foglio timbrature mensili reperito agli atti dell'ufficio personale, con riserva di rivedere se del caso la propria valutazione alla luce delle eventuali osservazioni a firma degli interessati che dovessero pervenire nel merito.

I risultati della valutazione sono riportati nella tabella di seguito riportata, che rendiconta anche informazioni assunte dal Sindaco:

progetto di riferimento- valore progetto e valutato	Indicatori di attività esposti/riscontrati	Altri elementi di valutazione del progetto a consuntivo	Economie eventuali A FAVORE DEL FONDO
MANIFESTAZIONI – euro 1.900,00- Bordoni Maristella	Dichiara la partecipazione a sette delle 13 manifestazioni rendicontate, ma solo di tre risultano le timbrature	Dichiarate 41 ore di attività rispetto alle 101,5 complessive, ma solo di 11,50 ore risultano le timbrature	Nessuna: progetto finanziato con l'art. 15 co 2

MANIFESTAZIONI – euro 1.900,00- Pedrazzini Stefano	Dichiara la partecipazione a sei delle 13 manifestazioni rendicontate, ma non risultano le timbrature	Dichiarate 21,50 ore di attività rispetto alle 101,5 complessive, ma solo di 2 ore risultano le timbrature	Nessuna: progetto finanziato con l'art. 15 co 2
MANIFESTAZIONI – euro 1.900,00- Percivaldi Mirco	Dichiara la partecipazione a sette delle 13 manifestazioni rendicontate, ma solo di quattro risultano le timbrature	Dichiarate 39 ore di attività rispetto alle 101,5 complessive, ma solo di 12,50 ore risultano le timbrature	Nessuna: progetto finanziato con l'art. 15 co 2

progetto di riferimento- valore progetto e valutato	Indicatori di attività esposti/riscontrati	Altri elementi di valutazione del progetto a consuntivo	Economie eventuali A FAVORE DEL FONDO
PRESIDIO TERRITORIO – euro 1.300,00- Bordoni Maristella	-dichiarata presenza dalle 20,30 alle 0,30 -percorsi circa 400 km -controllati 26 veicoli, come da 4 schede allegate, mentre il responsabile Fazzini aveva rendicontato 5 uscite	Viene dichiarata pattuglia di tre elementi con la partecipazione del comandante Fazzini; timbrature non riscontrabili nella fascia oraria indicata, eccettuato il giorno 11/11 e solo per l'ingresso	EURO .....: progetto finanziato con RISORSE DI PARTE STABILE
PRESIDIO TERRITORIO – euro 1.300,00- Pedrazzini Stefano	-dichiarata presenza dalle 20,30 alle 0,30 -percorsi circa 400 km -controllati 26 veicoli, come da 4 schede allegate, mentre il responsabile Fazzini aveva rendicontato 5 uscite	Viene dichiarata pattuglia di tre elementi con la partecipazione del comandante Fazzini; timbrature non riscontrabili nella fascia oraria indicata, eccettuato i giorni 23giugno-15 e 20 luglio-4 dicembre e solo per l'ingresso	EURO .....: progetto finanziato con RISORSE DI PARTE STABILE
PRESIDIO TERRITORIO – euro 1.300,00- Percivaldi Mirco	-dichiarata presenza dalle 20,30 alle 0,30 -percorsi circa 400 km -controllati 26 veicoli, come da 4 schede allegate, mentre il responsabile Fazzini aveva rendicontato 5 uscite	Viene dichiarata pattuglia di tre elementi con la partecipazione del comandante Fazzini; però le timbrature non sono riscontrabili nella fascia oraria indicata. Il Sindaco dichiara che forse non ha partecipato perché in ferie	EURO .....: progetto finanziato con RISORSE DI PARTE STABILE

progetto di riferimento- valore progetto e valutato	Indicatori di attività esposti/riscontrati	Altri elementi di valutazione del	Economie eventuali A FAVORE DEL FONDO
---	--	-----------------------------------	---------------------------------------

		progetto a consuntivo	
INCREMENTO NASTRO ORARIO – euro 1.200,00- Bordoni Maristella	Progetto non realizzato	//	Nessuna: progetto finanziato con l'art. 208 CDS
INCREMENTO NASTRO ORARIO – euro 1.200,00- Pedrazzini Stefano	Progetto non realizzato	//	Nessuna: progetto finanziato con l'art. 208 CDS
INCREMENTO NASTRO ORARIO – euro 1.200,00- Percivaldi Mirco	Progetto non realizzato	//	Nessuna: progetto finanziato con l'art. 208 CDS

progetto di riferimento- valore progetto e valutato	Indicatori di attività esposti/riscontrati	Altri elementi di valutazione del progetto a consuntivo	Economie eventuali A FAVORE DEL FONDO
SUPPORTO PDZ – euro 400,00- Bordoni Maristella	1 intervento	Finanziamento del PdZ	Nessuna: progetto finanziato con l'art. 15 co 5
SUPPORTO PDZ – euro 400,00- Pedrazzini Stefano	2 colloqui e 1 intervento	Finanziamento del PdZ	Nessuna: progetto finanziato con l'art. 15 co 5
SUPPORTO PDZ – euro 400,00- Percivaldi Mirco	Non ha partecipato	Non ha partecipato	Nessuna: progetto finanziato con l'art. 15 co 5

In conclusione si rileva, con riferimento sempre al foglio mensile delle presenze, che ciascuno dei tre agenti ha effettuato dei gg di recupero in corso d'anno a fronte dell'attività che ha dichiarato di aver prestato nell'ambito dei progetti sopra descritti e precisamente:

-Percivaldi: 11 gg di recupero per totali 56 ore lavoro

-Bordoni: 7 gg di recupero per totali 36 ore lavoro

-Pedrazzini: 6 gg di recupero per totali 32 ore lavoro

Premesso che il processo di validazione dei risultati conseguiti non può non essere ispirato ai principi di:

- trasparenza
- attendibilità
- veridicità
- ragionevolezza
- evidenza e tracciabilità
- verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato

e che l'operato del NV si deve ispirare ai principi di indipendenza e imparzialità,

Considerato che la validazione delle Relazioni di autovalutazione costituisce elemento fondamentale che attribuisce efficacia alle Relazioni stesse ed il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione della rendicontazione dei risultati raggiunti all'accesso agli strumenti per premiare il merito.

Considerate altresì le irregolarità riscontrate nella lettura del foglio timbrature e l'apparente contraddittorietà dei dati dichiarati.

si rileva che

le motivate conclusioni raggiunte per ciascuno dei progetti esaminati nel processo, come sopra esposte e contenute nei documenti allegati al presente verbale sub A-B-C, non consentono allo stato attuale di esprimere dei valori economici e di erogare alcun premio a ciascuno dei tre operatori coinvolti nei progetti "MANIFESTAZIONI " e "PRESIDIO DEL TERRITORIO".

Per quanto attiene il progetto "SUPPORTO PDZ" si rimane in attesa della proposta valutativa del coordinatore del PDZ cui il presente verbale sarà rimesso per opportuna conoscenza.

Per quanto attiene infine al progetto "INCREMENTO NASTRO ORARIO" si demanda al responsabile del settore finanziario, cui il presente verbale sarà trasmesso, l'eliminazione dell'eventuale residuo di euro 1.200,00 a valere sul BP dell'ente.

Per i motivi sopraesposti, la sottoscritta rinvia la validazione della Relazione sulla Performance 2016 resa dall'allora responsabile del settore PL, e oggi integrata dalla relazione di autovalutazione dei tre agenti.

A seguire, il NV trasmette il presente verbale agli interessati che potranno controdedurre nel merito quanto qui riassunto nonché all'attuale responsabile del servizio associato di PL e al Sindaco per le valutazioni di sua competenza circa il raggiungimento degli obiettivi, assegnati a tale settore nell'anno 2016.

Il NV rammenta infine al Dr. cantoni, attuale responsabile del settore PL, l'opportunità di sottoporre a controllo mensile il foglio presenza di ciascuno dei collaboratori assegnati così da risolvere tempestivamente le anomalie riscontrate a fronte di eventuali omissioni di timbratura e di giustificazioni assenze.

## **2. Assolvimento degli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e all'integrità**

Nel rispetto della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013 l'Ente ha dato attuazione a quanto disposto dalle vigenti norme sulla prevenzione della corruzione e sull'attuazione della trasparenza e integrità.

La relazione prodotta a fine anno dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha messo in evidenza le misure di contrasto alla corruzione adottate nel corso del 2016.

La sezione "Amministrazione trasparente" presente sul sito istituzionale è stata progressivamente alimentata secondo le indicazioni di ANAC con le necessarie informazioni, cui si accede con facilità.

In particolar modo, si fa riferimento alla propria attestazione realizzata circa la delibera ANAC 236/2017 sugli obblighi di pubblicazione al 31/3/2017, allegata alla presente (**Allegato sub E Attestazione Trasparenza e Griglia al 31/3/2017**).

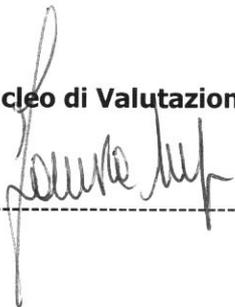
## **3. Attuazione dei controlli interni**

Dando seguito a quanto disposto dal D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, l'Ente ha approvato il regolamento dei controlli interni e il Segretario Comunale ha provveduto a svolgere due sessioni di controllo afferenti gli atti relativi all'esercizio 2016, il cui esito risulta globalmente positivo per tutte le unità organizzative, come si evince dai verbali di sessione di controllo prodotti, fatte salve alcune irregolarità di scarso rilievo, di cui è stato reso edotto ciascun responsabile di settore per quanto di competenza.

#### 4. Lavoro flessibile

Si conclude il verbale odierno prendendo atto del prospetto a suo tempo reso dal responsabile del procedimento sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate nell'anno 2016 (All. sub F).

**Il Nucleo di Valutazione**



-----