



## *NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE*

### **VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 SETTEMBRE 2016**

Il giorno 26 settembre 2016, alle ore 17,00 in Palazzo San Giacomo, si è riunito il Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Napoli per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione verbale seduta precedente
- 2) valutazione 2015
- 3) varie e eventuali

Sono presenti:

il Presidente: dott. Antonio Saturnino;

i componenti: dott. Antonino Pio De Marco, dott.ssa Lorella Cannavacciuolo, dott.ssa Vincenza Esposito, prof. Vincenzo Luciani.

E' inoltre presente il dott. Giuseppe Stanco, dirigente del servizio *Controllo di gestione e valutazione* della Direzione Generale, che verbalizza.

\* \* \*

1. In apertura, il Nucleo approva il verbale del 25 luglio 2016.
2. Si passa al punto 2. Il dott. Stanco espone la situazione complessiva, e comunica che tutte le strutture dell'ente hanno trasmesso la valutazione degli obiettivi gestionali e del comportamento organizzativo per il 2015, ad eccezione delle seguenti: Gabinetto del Sindaco, Direzione centrale Servizi finanziari e Direzione della Municipalità V. Il Nucleo dà, pertanto, mandato alla struttura di supporto perché ne solleciti formalmente la trasmissione in tempi rapidi e compatibili con le esigenze di conclusione del processo.

Tanto premesso, sulla base della previsione del vigente sistema di valutazione, secondo cui il Nucleo "*verifica modalità, contenuti e risultati dell'attività di valutazione attribuita ai Dirigenti apicali nei confronti degli altri Dirigenti assegnati alle rispettive strutture*",



### *NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE*

vengono presi, dapprima, in esame gli esiti istruttori dell'attività di verifica, posta in essere dalla struttura di supporto, circa la conformità dei giudizi e delle motivazioni pervenute alla metodologia di valutazione determinata dal Nucleo. In particolare, vengono evidenziati alcuni casi particolarmente critici di difformità per i quali si dà mandato alla struttura di supporto di richiedere la correzione dei giudizi sopra evidenziati, per rendere gli stessi conformi alla metodologia adottata, ritrasmettendo conseguentemente le schede rettificate, sottoscritte dal valutatore e, per presa visione, dal valutato. I casi evidenziati sono riportati, per estremi e tipologie, nella sottostante tabella:

<b>numero casi</b>	<b>struttura</b>	<b>Tipologia di difformità rilevata</b>
1	DPCC	Il giudizio riportato contrasta con le evidenze documentali dei report dei controlli interni, disponibili presso la Direzione Generale
2	DCIL	Gli elementi di verifica documentali citati hanno date precedenti quella di assegnazione formale degli obiettivi
1	DCIL	La motivazione addotta a fondamento del giudizio di neutralizzazione non ha i necessari requisiti di oggettività e sopravvenienza
5	DCPT	Il giudizio riportato contrasta con le evidenze documentali dei report dei controlli interni, disponibili presso la Direzione Generale
3	DCPT	Manca una motivazione a fondamento del giudizio
7	DCAM	Il giudizio riportato contrasta con le evidenze documentali dei report dei controlli interni, disponibili presso la Direzione Generale
1	DCAM	La motivazione addotta a fondamento del giudizio non appare congruente rispetto allo specifico risultato atteso
2	DCSM	Il giudizio riportato contrasta con le evidenze documentali dei report dei controlli interni, disponibili presso la Direzione Generale
2	DCSM	Giudizio di conseguimento del risultato a fronte di segnalata mancanza di attività
2	SAAV	Manca una motivazione a fondamento del giudizio
2	SAGA	La motivazione addotta a fondamento del giudizio non appare congruente rispetto allo specifico risultato atteso
1	SASI	Gli elementi di verifica documentali citati hanno date precedenti quella di assegnazione formale degli obiettivi
2	SASI	La motivazione addotta a fondamento del giudizio di neutralizzazione non ha i necessari requisiti di oggettività e sopravvenienza
1	SASI	La motivazione addotta a fondamento del giudizio non appare congruente rispetto allo specifico risultato atteso
1	MU02	Il giudizio riportato contrasta con le evidenze documentali dei report dei controlli interni, disponibili presso la Direzione Generale
1	MU02	La motivazione addotta a fondamento del giudizio non appare congruente rispetto allo specifico risultato atteso



*NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE*

1	MU03	Il giudizio riportato contrasta con le evidenze documentali dei report dei controlli interni, disponibili presso la Direzione Generale
2	MU04	Il giudizio riportato contrasta con le evidenze documentali dei report dei controlli interni, disponibili presso la Direzione Generale
1	MU06	Il giudizio riportato (obiettivo raggiunto) non è coerente con la valutazione di neutralizzazione
1	MU07	Il giudizio riportato contrasta con le evidenze documentali dei report dei controlli interni, disponibili presso la Direzione Generale
1	MU07	La motivazione addotta a fondamento del giudizio non appare congruente rispetto allo specifico risultato atteso
1	MU08	La motivazione addotta a fondamento del giudizio di neutralizzazione non ha i necessari requisiti di oggettività e sopravvenienza
1	MU08	La motivazione addotta a fondamento del giudizio non appare congruente rispetto allo specifico risultato atteso

Infine, per quanto attiene al controllo del campione da sottoporre a verifica, secondo quanto già stabilito dal Nucleo nella riunione del 4 luglio 2014, lo stesso sarà rivolto alla valutazione degli obiettivi gestionali, in quanto questa è supportata da elementi documentali di verifica, al contrario delle valutazioni sul comportamento organizzativo, di tipo esclusivamente discrezionale. Il campione da analizzare, dimensionato al 5%, viene determinato mediante un campionamento casuale. Tutti gli obiettivi gestionali assegnati, ad eccezione di quelli sopra elencati per i quali è necessario richiedere la correzione del giudizio, vengono riportati in un elenco progressivo, derivante dall'elencazione del piano degli obiettivi gestionali, e da detto elenco sono estratti, mediante sorteggio casuale, i n. seguenti: 36,198,214,59,242,231,137,191,156,25,105,171, che corrispondono agli obiettivi riportati nella tabella seguente:

numero	struttura	codice	Denominazione obiettivo
36	DPGA	4013	Implementazione e ricatalogazione archivio fotografico.
198	DPSG	4020	Monitoraggio semestrale del Piano Operativo dei controlli successivi per assicurarne la coerenza con le linee di azione del Piano Anticorruzione di cui alla Legge 190/2012
214	DCSF	4033	Copertura di nuovi investimenti attraverso l'utilizzo delle economie per mutui contratti dall'ente



*NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE*

59	DCPT	4057	Ottimizzazione delle attività di partecipazione alle conferenze di servizi ai sensi DPR n.383 del 18.04.1994
242	DCSM	4077	Programma Donne per lo sviluppo urbano - Lotto 1: Premio alle Imprese per la Conciliazione (PIC)
231	DCCU	4087	Monitoraggio delle attività culturali programmate sul territorio cittadino
137	DCWE	4095	Erogazione contrassegni H
191	SAAV	5004	Riduzione delle tempistiche relative all'attivazione della diffida/intimazione di pagamento per il recupero crediti
156	SAPE	5016	Trasmissione celere degli atti di quiescenza all'area amministrazione economica risorse umane
25	MU03	4432	Attività laboratoriali all'interno dei Centri di educativa territoriale
105	MU07	4472	Diete differenziate per intolleranze alimentari
171	MU10	4503	Maggiori controlli sulle istanze finalizzate al rilascio di certificati di idoneità dell'alloggio

La struttura di supporto è delegata ad acquisire la documentazione posta alla base delle valutazioni dei dirigenti apicali.

Nell'ambito della valutazione 2015 viene poi discussa la documentazione integrativa prodotta dalla Municipalità 9, Servizio Attività Tecniche, relativamente al personale fognatori e dalla Municipalità 8, Servizio Attività Tecniche, relativamente ai giardinieri ed agli addetti alla sorveglianza parchi, a seguito di una richiesta da parte della struttura di supporto.

Il Nucleo valuta positivamente il raggiungimento degli indicatori, sulla base delle seguenti risultanze istruttorie:

STRUTTURA	RISULTANZE ISTRUTTORIE
municipalità IX (fognatori)	La tabella in formato Excel relativa all'anno 2014, inviata con e-mail del 17/02/2016, non corrisponde, per i periodi di riferimento, a quella già inviata per la rendicontazione dell'analogo indicatore di quell'anno, con e-mail del 08/06/2015. Con nota e-mail del Servizio Controllo di gestione e valutazione, inviata in data 17/02/2016, sono stati chiesti gli opportuni chiarimenti ed integrazioni, cui è stato dato riscontro solo con e-mail del 29/07/2016, con l'invio di nuove tabelle e precisando "che le tabelle fin qui inviate sono da ritenere nulle in quanto, come è noto, le attuali tabelle erano archiviate nel Pc dell'ing. Borghetti che è stato rubato in Municipalità e si è provveduto a ripetere tutto il lavoro di riepilogo dati". Le nuove tabelle, i cui dati per il 2014 sono ora conformi a quelli già inviati per la rendicontazione dell'analogo



### NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

	<p>indicatore di quell'anno, evidenziano quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'anno 2014, un totale di 932 interventi, pari ad una media mensile di 77,66 ed un rapporto con il personale impiegato pari a 0,1783;</li> <li>- per l'anno 2015, un totale di 1.122 interventi, pari ad una media mensile di circa 93,5 (+20,4% rispetto al 2014) ed un rapporto con il personale impiegato pari a 0,1888 (+5,4% rispetto al 2014).</li> </ul>
municipalità VIII (giardinieri)	<p>La documentazione allegata alla nota pg/2016/261121 del 25/03/2016, del Servizio responsabile, identificata, nella medesima nota, come “gli elementi di verifica richiesti”, consiste in copia delle determine di impegno di spesa “ a suo tempo trasmesse” e dell’elenco del personale impegnato. Sono stati specificati i corretti elementi di verifica con una e-mail del Servizio Controllo di gestione e valutazione del 01/04/2016, cui è stato dato riscontro solo con nota pg/2016/0620836 del 26/07, trasmettendo le richieste tabelle in formato excel dalle quali si evincono i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- media mensile complessiva dei mq. oggetto di interventi per il 2014, in rapporto alle unità di personale impiegate pari a circa 514,13 mq.;</li> <li>- media mensile complessiva dei mq. oggetto di interventi per il 2015 in rapporto alle unità di personale impiegate pari a circa 595,18 mq. (incremento di circa il 15,7% rispetto al 2014).</li> </ul>

### 3. – varie ed eventuali

Trasmissione corrispondenza:

Viene consegnata al Nucleo la documentazione riepilogata nella seguente tabella, in gran parte relativa all’assegnazione di obiettivi alle posizioni organizzative ed alla valutazione, già messa disposizione in formato elettronico

e.mail	28-lug	Sape - Coordinamento	Valutazione 2015
e.mail	01-ago	Saav - Coordinamento	Valutazione 2015
e.mail	04-ago	Dcpa - Direttore	Valutazione 2015
e.mail	05-ago	Dcam - Direttore	Valutazione 2015
e.mail	05-ago	Dcil - Direttore	Valutazione 2015
e.mail	26-lug	Municipalità 08- Serv.Attività Tecniche	Produttività 2015
622010	26-lug	Dcpt - Sportello Unico Edilizia Privata	Niv(posizioni organizzative)
622669	26-lug	Dcpt - Sportello Unico Edilizia Privata	Niv(posizioni organizzative)
627254	27-lug	Dccu - Affari generali	Niv(posizioni organizzative)
629806	28-lug	Dgen - sviluppo organizzativo	Niv(turnazione)
e.mail	28-lug	Municipalità 09- Serv.Attività Tecniche	Produttività 2015

*NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE*

634032	28-lug	Sapl - Comando	Produttività 2015
636430	01-ago	Dcpt - Servizio pianificazione urbanistica generale	Niv(posizioni organizzative)
640425	02-ago	Dcpa - Cimiteri	Niv(turnazione)
652069	05-ago	Municipalità 06- Direzione	Niv(posizioni organizzative)
652714	05-ago	Municipalità 05- Direzione	Niv(posizioni organizzative)
e.mail	08-ago	Dcpt - Direzione	Valutazione 2015
654870	08-ago	Dcpt - Servizio pianificazione urbanistica esecutiva	Niv(posizioni organizzative)
655998	08-ago	Sasi - Coordinamento	Niv(posizioni organizzative)
654810	08-ago	Municipalità 08- Direzione	Niv(turnazione)
e.mail	09-ago	Dcwe- Direzione	Valutazione 2015
664990	12-ago	Dpsg - Serv. Protocollo, archivio e notifiche	Niv(posizioni organizzative)
e.mail	13-ago	Sapl - Comando	Valutazione 2015
667128	17-ago	Municipalità 04- Serv.Attività Tecniche	Niv(posizioni organizzative)
669365	18-ago	Dccu - Servizio Patrimonio artistico e bani Culturali	Niv(posizioni organizzative)
669377	18-ago	Dccu - Servizio Patrimonio artistico e bani Culturali	Niv(posizioni organizzative)
669398	18-ago	Dccu - Servizio Patrimonio artistico e bani Culturali	Niv(posizioni organizzative)
e.mail	22-ago	Dcam/Dcil - Direttore	Valutazione 2015
670647	22-ago	Dpsg - Serv. Statistica	Niv(posizioni organizzative)
e.mail	31-ago	Saav - Coordinamento	Valutazione 2015
e.mail	01-set	Municipalità 01- Direzione	Valutazione 2015
686445	01-set	Segretario Comunale	Debiti fuori bilancio
687612	02-set	Dpcc - Coordinamentp	Niv(posizioni organizzative)
688602	02-set	Segretario Comunale	Debiti fuori bilancio
e.mail	02-set	Municipalità 01- Direzione	Valutazione 2015
e.mail	08-set	Dcpa - Direttore	Valutazione 2015
703514	08-set	mun08 - Serv. Attività tecniche	Niv(posizioni organizzative)
e.mail	09-set	Dcsm - Direttore	Valutazione 2015
e.mail	13-set	Dcam - Direttore	Valutazione 2015
709793	12-set	Sape - Amm.Econ.Risorse Umane	Niv(posizioni organizzative)
714219	13-set	Sape - Prerog.sindacali	Niv(posizioni organizzative)
e.mail	14-set	Dcam - Direttore	Valutazione 2015
e.mail	15-set	Dcam - Direttore	Valutazione 2015
723815	16-set	Dcwe - direttore	Niv(posizioni organizzative)
723973	16-set	Dcwe - direttore	Niv(posizioni organizzative)
724007	16-set	Dcwe - direttore	Niv(posizioni organizzative)
727048	16-set	Municipalità 05 - Direzione	Valutazione 2015
e.mail	16-set	Dcwe - direttore	Valutazione 2015



*NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE*

731475	20-set	Municipalità 05 - Direzione	Niv(posizioni organizzative)
732024	20-set	Dcil - Trasporto pubblico	Niv(posizioni organizzative)
732085	20-set	Dcam - Ciclo integrato delle acque	Niv(posizioni organizzative)
e.mail	21-set	Dcpt - Direzione	Valutazione 2015
e.mail	21-set	Dccu - Direzione	Valutazione 2015
e.mail	22-set	Dcpa - Direzione	Valutazione 2015
739934	22-set	Dcil - Sistema delle Infr. Di trasporto	Valutazione 2015
740877	22-set	Cuag - Coordinamento	Valutazione 2015
e.mail	22-set	Dcil - Direttore	Valutazione 2015
e.mail	22-set	Dcam - Direttore	Valutazione 2015
e.mail	23-set	Dcil - Direttore	Valutazione 2015
e.mail	23-set	Dcil - Direttore	Valutazione 2015
744914	23-set	Dcam - Direttore	Valutazione 2015
745623	23-set	Sapl - UOA AAGG	Niv(posizioni organizzative)

Il Presidente convoca la prossima riunione per il 24 ottobre 2016, alle ore 17,30, con il seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione verbale seduta precedente
- 2) valutazione 2015
- 3) varie e eventuali

La seduta è tolta alle ore 19.00

Del che è verbale

IL VERBALIZZANTE  
Dott. Giuseppe Stanco

IL PRESIDENTE  
Dott. Antonio Saturnino