**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 27 MARZO 2017**

Il giorno 27 MARZO 2017, alle ore 17,30 in Palazzo San Giacomo, si è riunito il Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Napoli per discutere sul seguente Ordine del giorno:

1. insediamento del Nucleo;
2. informativa sullo stato di attuazione delle attività (a cura della struttura di supporto);
3. varie ed eventuali.

Sono presenti:

il Presidente: dott. Antonio Saturnino;

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

il dott. Vincnzo Ferrara, dirigente del Servizo *Controllo di gestione e valutazione* della Direzione Generale ed il dott. Giuseppe Stanco, funzionario del servizio, che verbalizza.

\* \* \*

1) In apertura, il Nucleo, i cui componenti sono stati individuati con il decreto sindacale n.80 del 9 marzo 2017, prende formalmente atto del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Nucleo Indipendente di Valutazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1025 del 23/12/2013. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 14 del suddetto regolamento il Presidente ed i componenti dichiarano di aver preso visione del Codice etico e di impegnarsi all’osservanza dello stesso, dichiarano inoltre che non ricorrono le cause di divieto di nomina, conflitto di interesse o ostative, previste dagli art 4 e 5 del regolamento. Le dichiarazioni sono allegate al presente verbale. Di conseguenza, si dà atto dell’avvenuto insediamento del Nucleo alla data odierna.

2) Il dott. Ferrara ed il dott. Stanco illustrano lo stato delle attività, esponendo quanto segue:

valutazione anni 2012 - 2015. Il NIV dovrà occuparsi delle eventuali richieste di riesame che verranno presentate dai dirigenti a seguito della trasmissione delle schede riepilogative, per i vari anni;

valutazione anno 2016. Occorre iniziare al più presto le attività. Al NIV competono la valutazione degli obiettivi strategici, che verrà effettuata utilizzando la apposita procedura informatica predisposta degli uffici, già avviata a partire dal 2 febbraio scorso, la valutazione degli obiettivi trasversali (o di ente), la valutazione sul raggiungimento degli indicatori per la produttività di gruppo e la supervisione sulla attività di valutazione svolta dai responsabili delle strutture apicali rispetto ai dirigenti interni

programmazione anno 2017. Il documento unico di programmazione è in fase avanzata di redazione e sarà portato a conoscenza del Nucleo appena approvato, a seguire saranno adottati il PEG ed il Piano degli Obiettivi Gestionali, in modo da definire il *Piano della Performance* dell'ente

3) varie ed eventuali

a - Attestazione sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

La delibera ANAC n. 236 del 1 marzo 2017 ha stabilito le modalità secondo le quali gli O.I.V. (o strutture analoghe) dovranno attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione *Amministrazione Trasparente* al 31 marzo 2017, utilizzando la apposita griglia.

Il Nucleo, per potere verificare quanto di competenza, decide di chiedere all'ufficio titolare della gestione del sito web, attraverso la struttura di supporto, di tracciare tutte le modifiche intervenute nelle sezioni oggetto dell'analisi, in modo da rilevare eventuali modifiche successive. La verifica puntuale sarà effettuata nella prossima riunione, anche tenuto conto della relazione del responsabile della trasparenza.

b - Trasmissione corrispondenza:

Viene consegnata al Nucleo la documentazione riepilogata nella seguente tabella, in gran parte relativa all’assegnazione di obiettivi alle posizioni organizzative.

Tra le comunicazioni si segnalano: la richiesta di parere sulle modifiche al codice di comportamento dei dipendenti dell'ente, pervenuta al precedente Nucleo in prossimità della data di scadenza dell'incarico; la trasmissione del PTPCT da parte del responsabile, il Segretario Generale; una nota della direzione centrale dei Servizi Finanziari, avente ad oggetto "Deposito dei conti giudiziali e della relativa documentazione giustificativa - esercizio finanziario 2016", con la quale si suggerisce di individuare il NIV quale organo di controllo interno tenuto alla redazione della relazione di accompagnamento al deposito dei conti giudiziali, da trasmettere alla corte dei Conti, alla quale il Direttore Generale ha già risposto, con la nota 208078 del 15 marzo 2017, individuando il collegio dei revisori dei conti ed il responsabile dei servizi finanziari come organi deputati allo svolgimento dell'adempimento. Il Nucleo condivide i contenuti e la proposta del Direttore Generale in merito alla individuazione degli organi tenuti all'adempimento.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1008534 | 20-dic | Dpsg - protocollo, Archivio e notifiche | posizioni organizzative |
| 1018128 | 22-dic | DCWE - Servizio Giovani e pari opportunità | posizioni organizzative |
| 1018164 | 22-dic | DCWE - Servizio Giovani e pari opportunità | posizioni organizzative |
| 1019148 | 22-dic | Dcam - servizio verde della città | posizioni organizzative |
| 1017267 | 21-dic | Sape - Coordinamento | richiesta parere su modifiche codice di comportamento |
| 1020823 | 22-dic | Dcpa - Direttore | posizioni organizzative |
| 1024164 | 23-dic | Sasi - coordinamento | posizioni organizzative |
| 1030213 | 28-dic | Municipalità 04 - Direzione | posizioni organizzative |
| 1033448 | 29-dic | Dpsg - Affari generali | posizioni organizzative |
| 4822 | 03-gen | Municipalità 04 - Direzione | posizioni organizzative |
| 7344 | 04-gen | Dcam - servizio promozione e tutela della salute e degli animali | posizioni organizzative |
| 18954 | 10-gen | Municipalità 03 - Direzione | posizioni organizzative |
| 35873 | 16-gen | Responsabile della corruzione | Anticorruzione |
| 49067 | 20-gen | Municipalità 09 - Direzione | posizioni organizzative |
| 49093 | 20-gen | Municipalità 09 - Servizio Attività Amministrative | posizioni organizzative |
| 70272 | 27-gen | Segretario generale | relazione ispettiva n 49/2016 |
| e.mail | 30-gen | Municipalità 10 - Attività tecniche | Produttività 2016 |
| 74469 | 30-gen | Municipalità 10 - Attività tecniche | Produttività 2016 |
| 80148 | 31-gen | Municipalità 04 - Direzione | posizioni organizzative |
| 85090 | 02-feb | Dcpa - Serv.autoparchi e supp.tecnico-logistico | Produttività 2016 |
| 1008534 | 20-dic | Dpsg - protocollo, Archivio e notifiche | posizioni organizzative |
| 101613 | 07-feb | Segretario generale | trasmissione PTPCT 2017-2019 |
| 110468 | 09-feb | DCIL - Direzione | posizioni organizzative |
| 110495 | 09-feb | DCIL - Direzione | posizioni organizzative |
| 110558 | 09-feb | DCIL - Direzione | posizioni organizzative |
| 127884 | 15-feb | DCCU - Direzione | posizioni organizzative |
| 134479 | 17-feb | DCIL - Direzione | posizioni organizzative |
| 141909 | 21-feb | Sapl - Comando | Produttività 2016 |
| 155551 | 24-feb | Municipalità 09 - Direzione | posizioni organizzative |
| 159466 | 23-feb | DCIL - Direzione | posizioni organizzative |
| 192035 | 10-mar | Dcsf-Serv.Contabilità Monitoraggio e Rendiconto | deposito dei conti giudiziali |
| 216335 | 17-mar | Municipalità 03 - Direzione | posizioni organizzative |
| 216701 | 17-mar | Municipalità 03 - Direzione | posizioni organizzative |
| 216701 | 17-mar | DCWE - Direzione | posizioni organizzative |
| 216720 | 17-mar | DCWE - Direzione | posizioni organizzative |
| 230097 | 23-mar | Municipalità 04 - Direzione | Produttività 2016 |
| 236084 | 24-mar | DCCU - Direzione | posizioni organizzative |
| 236843 | 24-mar | DCWE - Direzione | posizioni organizzative |
| 235640 | 24-mar | Municipalità 07 - Direzione | posizioni organizzative |

Il Presidente convoca la prossima riunione per il 10 aprile 2017, alle ore 17,30, con il seguente ordine del giorno:

1) approvazione verbale seduta precedente

2) avvio valutazione 2016

3) attestazione trasparenza

4) 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 |