**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24 SETTEMBRE 2020**

Il giorno 24 settembre 2020, alle ore 11,00 presso la sede del Servizio Controllo di gestione e valutazione, sita in via San Tommaso D’Aquino 15, si è riunito il Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Napoli per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) approvazione verbale del 23 luglio 2020;

2)valutazione dei risultati della produttività di gruppo 2019;

3) obiettivi gestionali 2018;

4) programmazione delle attività;

5)varie ed eventuali.

Sono presenti:

il Presidente: dott. Gaetano Virtuoso;

i componenti: dott. Domenico Maresca, dott.ssa Adelia Mazzi, dott. Paolo Tarantino e dott.ssa Tamara Telesca.

Sono inoltre presenti il dott. Vincenzo Ferrara, dirigente del servizio *Controllo di Gestione e valutazione*, nonché la dott.ssa Maddalena Neola anche in funzione di verbalizzante ai sensi dell’art.10 del vigente regolamento di funzionamento del NIV e la dott.ssa Ramona Cocozza, funzionarie del Servizio.

\* \* \*.

1. In apertura, il Nucleo approva il verbale del 23 luglio 2020.
2. Si passa poi al secondo punto all’ordine del giorno. Nella precedente riunione del 23 luglio, il Nucleo aveva fissato il 4 settembre come termine ultimo per la rendicontazione; a tale data risultavano inserite nell’applicativo *on line* per le valutazioni ulteriori rendicontazioni relative a n. 4 indicatori correlati alla produttività di gruppo per il 2019. In data 8 settembre è pervenuta l’integrazione (stampe di tre capitoli di entrata) del dirigente responsabile dell’indicatore 80.3, in ritardo, per problemi personali. In considerazione che l’ufficio di supporto era riuscito, in precedenza, a reperire i dati oggetto di detta integrazione direttamente dal sistema informativo dei Servizi Finanziari, il Nucleo è dell’avviso che tale ritardo sia del tutto ininfluente ai fini valutativi e, pertanto, ritiene di procedere, nella riunione odierna, alla valutazione anche del citato indicatore 80.3.

Il Presidente illustra il contenuto dei quattro indicatori, tutti di natura quantitativa, dunque oggettivamente documentabili attraverso rilevazione dal sistema informativo dei Servizi Finanziari dell’ Ente ed invita, successivamente, i componenti del Nucleo a determinarsi, previe le valutazioni di competenza in base alle risultanze dell’attività istruttoria svolta dall’Ufficio di supporto, come compendiate nella relativa tabella. Al termine dell’esame congiunto, il Nucleo si determina secondo quanto riportato nella tabella, composta da n. 1 pagina, siglata dal Presidente e da tutti i componenti, che si allega al presente verbale.

1. Si passa al terzo punto all’ordine del giorno.

Prima di affrontare nello specifico il tema della valutazione degli obiettivi gestionali, che rappresentano l’unica parte della componente oggettiva della valutazione 2018 rimasta da valutare (la valutazione degli obiettivi specifici e di ente, invero, è già stata conclusa e formalizzata dal precedente Nucleo nel corso del 2019), il Presidente ritiene opportuno fare una premessa di metodo con il richiamo al principio generale della continuità amministrativa nella successione degli organi, sia pure nelle sue diverse declinazioni. Logico corollario di tale principio vuole che l’attuale organismo , dovendo completare l’attività di valutazione per l’anno 2018, abbia contezza delle determinazioni assunte dal Nucleo precedente in ordine alla valutazione degli obiettivi specifici e di ente per lo stesso anno 2018. Il Presidente, pertanto, chiede al dirigente dell’ufficio di supporto, presente alla seduta, di partecipare ai componenti del Nucleo la relativa documentazione. Il Presidente precisa che la richiesta, oltre ad essere riferita al caso specifico, ha portata generale, nel senso che il Nucleo va messo a conoscenza, in particolare, di eventuali documenti o atti, prodotti dal precedente organismo, riguardanti il funzionamento del sistema di valutazione nel suo complesso ovvero singoli aspetti del ciclo della performance sui quali siano state evidenziate criticità oppure suggeriti interventi correttivi. Il dirigente dell’ufficio di supporto assicura una attenta ricognizione, al cui esito metterà a disposizione del Nucleo quei documenti o atti per i quali non ricorreva l’obbligo di pubblicazione sul sito “Amministrazione Trasparente”.

Si passa all’esame dell’attività istruttoria condotta dal Servizio Controllo di Gestione e Valutazione sugli obiettivi gestionali 2018. L’ufficio illustra il contenuto del Piano degli Obiettivi Gestionali 2018 approvato con disposizione del Direttore Generale n. 16 dell’11/5/2018, specificando criteri e supporti documentali utilizzati per l’istruttoria dei 3 obiettivi generali di cui si compone il Piano:“*Monitoraggio dei tempi procedimentali”, “Prevenzione della corruzione amministrativa” e “Amministrazione trasparente ed aperta”*e degli ulteriori obiettivi proposti dal dirigente responsabile del Servizio Autonomo Personale, così come sintetizzati nella breve relazione messa a disposizione dei componenti del Nucleo.

Il Nucleo assume dal personale dell’ufficio di supporto, presente alla seduta, informazioni sul metodo e sui meccanismi di funzionamento del sistema dei controlli interni, le cui risultanze sono fondamentali per la valutazione degli obiettivi “Monitoraggio dei tempi procedimentali” ed “Amministrazione Trasparente ed Aperta”; dopo aver compiuto una prima ricognizione sull’esito complessivo dell’attività istruttoria svolta dall’ufficio, come compendiata nella c.d. “Tabella Istruttoria”, il Nucleo è dell’avviso di approfondire il processo valutativo sia attraverso l’esame della documentazione finale predisposta dall’ufficio, sia seguendo, in presenza non necessariamente collegiale, presso gli uffici del Servizio Controllo di Gestione e Valutazione, le varie fasi del procedimento, che ha inizio con la raccolta e l’ordinazione delle informazioni e dei dati pervenuti dai dirigenti assegnatari degli obiettivi gestionali, per poi essere elaborati e sviluppati mediante gli applicativi del sistema informativo in uso agli uffici stessi. Pertanto, nella prossima riunione saranno analizzati gli esiti dell’esame ed assunte le successive determinazioni.

Avendo esaurito nella trattazione generale del precedente punto 3 anche gli aspetti contenutistici di cui al 4° punto all’ordine del giorno, si passa al punto

5. Varie ed eventuali - Trasmissione corrispondenza e comunicazioni del Presidente:

L’ufficio di supporto consegna ai componenti del Nucleo la nota PG/2020/546326 del 13/8/2020 ad oggetto “Direttiva del Sindaco su assegnazione al Segretario Generale degli obiettivi da raggiungere per il 2020”.

Il Nucleo, avendo appreso della conclusione del procedimento relativo alla verifica amministrativo-contabile condotta dalla Ragioneria dello Stato presso il Comune di Napoli per gli anni 2007-2011, chiede di ottenere copia degli atti relativi. L’ufficio di supporto procede a consegnare copia delle deliberazioni n. 656/19 (presa d’atto della conclusione del procedimento e degli indirizzi forniti per la determinazione dei fondi della dirigenza per il periodo fino al 2018) e n.657/19 (rideterminazione e quantificazione degli importi da recuperare fino all’anno 2018 e costituzione fondo anno 2019). Il Presidente invita l’ufficio di supporto a trasmettere copia delle citate deliberazioni a tutti i componenti del Nucleo per opportuna conoscenza.

La seduta è tolta alle ore 14.00.

Del che è verbale.

|  |  |
| --- | --- |
| IL SEGRETARIO  Dott.ssa Maddalena Neola | Il Nucleo Indipendente di Valutazione |