**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 21 OTTOBRE 2020**

Il giorno 21 ottobre 2020, alle ore 10,30 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 24 settembre 2020;

2) obiettivi gestionali 2018;

3) varie ed eventuali.

Sono presenti:

in sede: il Presidente, dott. Gaetano Virtuoso ed il dott. Domenico Maresca; collegati in video conferenza: la dott.ssa Adelia Mazzi, il dott. Paolo Tarantino e la dott.ssa Tamara Telesca.

Sono inoltre presenti in sede, il dott. Vincenzo Ferrara, dirigente del servizio *Controllo di Gestione e valutazione*, nonché la dott.ssa Maddalena Neola, anche nella 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, si dà lettura e si approva il verbale del 24 settembre 2020; il verbale viene firmato in presenza dalla verbalizzante dott.ssa Neola, dal Presidente dott. Virtuoso e dal dott. Maresca e con firma digitale dalle dottoresse Telesca e Mazzi e dal dott. Tarantino.
2. Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. Il Presidente ricorda che nella precedente seduta del 24 settembre u.s., il NIV ha dato inizio al procedimento valutativo degli obiettivi gestionali 2018 approvati con disposizione del Direttore Generale del tempo n.16 del 11/05/2018, con una ricognizione generale sull’esito complessivo dell’attività istruttoria svolta dall’Ufficio di supporto, come compendiata nella c.d. “Tabella Istruttoria” elaborata dall’Ufficio medesimo e partecipata ai componenti del Nucleo. Il Presidente ritiene di ricordare, altresì, che, nel corso della stessa seduta, il NIV decise 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.(….)”*.

Al riguardo, il Presidente precisa che, a seguito di intese intercorse tra i componenti del NIV, l’ approfondimento si è svolto in data 1 e 9 ottobre u.s. presso la sede del Servizio Controllo di Gestione e Valutazione, con la presenza del Nucleo nelle persone del presidente medesimo e del dott. Domenico Maresca.

Il primo dei due approfondimenti ha riguardato, principalmente, l’obiettivo “Monitoraggio dei tempi procedimentali”. Si è potuto approfondire, con l’apporto continuo della dott.ssa Maddalena Neola, il funzionamento della banca dati relativa ai procedimenti ed il processo attraverso il quale l’ufficio utilizza i dati per svolgere l’istruttoria. Inoltre, sono state esaminate le fasi di sviluppo dell’istruttoria e le motivazioni conseguenti che determinano i risultati di raggiungimento, non raggiungimento o neutralizzazione dell’obiettivo, riportate nella “Tabella Istruttoria” accanto ai risultati stessi. In ordine ai contenuti delle motivazioni, si è poi chiesto all’ufficio di integrarle nei casi di non raggiungimento dell’obiettivo, esplicitando quelle prestazioni per le quali l’istruttoria svolta ha evidenziato lo sforamento dei termini. Da qui l’impegno dell’ Ufficio di aggiornare la “Tabella Istruttoria” in base a quanto emerso dall’approfondimento ed a svolgere una definitiva ricognizione generale delle fasi istruttorie anche ai fini dell’allineamento con il risultato.

Per quanto riguarda, invece, gli obiettivi “Prevenzione della corruzione amministrativa” e “Amministrazione trasparente ed aperta”, ai quali è stato dedicato l’incontro del 9 ottobre u.s., il dott. Virtuoso ed il dott. Maresca riferiscono che dall’approfondimento, condotto anche in questa occasione con l’apporto continuo della dott. Neola, non sono emersi particolari profili di criticità, fondandosi la rilevazione dei dati, utilizzati dall’ Ufficio di supporto per l’istruttoria, sulla relazione del Responsabile della prevenzione e della corruzione circa l’attuazione delle misure, generali e specifiche, previste dal piano adottato dall’Amministrazione comunale e sull’attività di monitoraggio del Responsabile della Trasparenza in uno con le evidenze dei modelli LEG 13 tratti dal sistema dei controlli interni, in ordine al rispetto degli obblighi di trasparenza di competenza dei Servizi.

Nel corso della seduta odierna, il NIV prende atto che l’Ufficio di supporto completerà l’ aggiornamento della “Tabella Istruttoria” esplicitando nelle motivazioni di non raggiungimento dell’obiettivo anche il caso in cui ciò sia dipeso perché “Il Servizio non ha fornito i dati di competenza”. Riguardo, invece, agli altri due obiettivi (anticorruzione e Trasparenza) il Nucleo svolgerà ulteriori verifiche avendo a riferimento l’esito istruttorio dell’Ufficio e gli elementi documentali d’interesse rinvenibili attraverso l’applicativo ovvero trasmessi dall’ Ufficio stesso a ciascuno dei componenti.

Il Nucleo ritiene, infine, di fissare la prossima riunione per lunedì 2 novembre p.v., per il prosieguo dell’attività istruttoria relativa agli obiettivi gestionali 2018.

1. Varie ed eventuali - Trasmissione corrispondenza e comunicazioni:

La dott.ssa Neola informa i componenti del Nucleo che l’Ufficio ha completato l’acquisizione delle valutazioni effettuate dai dirigenti apicali sul comportamento organizzativo 2018 e che provvederà nei prossimi giorni a trasmettere una tabella riepilogativa delle stesse.

Il Nucleo acquisisce la nota PG/2020/664001 del 9/10/2020 ad oggetto: “Piano degli Obiettivi Specifici per l’esercizio 2019. Valutazione negativa sul raggiungimento dell’obiettivo n. 72.2”, già trasmessa tramite posta elettronica. Con la suddetta nota il dirigente del Servizio Gestione Imu e Tasi chiede al Nucleo di riesaminare la valutazione negativa assunta nella seduta del 23/7/2020.

La seduta è tolta alle ore 14.00.

Del che è verbale.

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