**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2023**

Il giorno 20 gennaio 2023, 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 delle attività valutative in corso.

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

Sono inoltre presenti in sede, la dott.ssa Maddalena Neola, funzionaria del Servizio Controllo di Gestione e Valutazione, anche nella funzione di verbalizzante ai sensi dell’art.10 del vigente regolamento di funzionamento e la dott.ssa Ramona Cocozza, funzionaria del Servizio.

\* \* \*

1. **Valutazione obiettivi di ente 2021**

Al termine della precedente riunione il Nucleo ha acquisito dall’Ufficio di supporto le tabelle istruttorie e la documentazione di riferimento per la valutazione degli Obiettivi di Ente assegnati alla dirigenza per il 2021.

Ciascun componente del NIV ha analizzato nel dettaglio uno degli obiettivi, condividendone gli esiti in sede collegiale tramite incontri da remoto e svolgendo approfondimenti con l’Ufficio di supporto.

In questa sede il Nucleo conclude l’esame collegiale, soffermandosi su alcune considerazioni.

Gli obiettivi di ente 2021 sono obiettivi trasversali dell’Ente che coinvolgono l’intera organizzazione, interessando n. 165 posizioni dirigenziali. Quattro di essi corrispondono a quelli assegnati con la programmazione 2020, e segnatamente:

* Obiettivo n. 1: “Efficientamento e razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse del salario accessorio”;
* Obiettivo n. 2 : “Diritto di accesso ai dati ed ai documenti amministrativi”;
* Obiettivo n. 3: “Messa a regime del sistema dei controlli interni;
* Obiettivo n. 5: “Corretto e completo inserimento delle assenze e presenze del personale sul sistema informativo dedicato.

L’obiettivo denominato “*Obblighi di leale collaborazione e di cooperazione stabiliti dalla direttiva generale del Sindaco per l’attività amministrativa e la gestione*” non è stato riproposto nel 2021 in quanto la direttiva generale del Sindaco per l’attività amministrativa e la gestione del 10 marzo 2021 non prevede più l’obbligo per la dirigenza di informare preventivamente il Direttore Generale e l’Assessore di riferimento prima dell’adozione di alcune categorie di atti “sensibili” (incarichi, appalti con procedura negoziata, vantaggi economici non previsti in atti generali, integrazioni e nuovi affidamenti alle partecipate) per una serie di motivazioni tra le quali l’avvio operativo del “Sistema informativo per il monitoraggio di affidamenti e contratti” (SIAC).

Per tale ragione nel 2021 è stato assegnato l’obiettivo di ente n. 4 denominato “*Avvio operativo del Sistema Informativo per il monitoraggio di Affidamenti e Contratti*”. L’implementazione del SIAC, prevista anche come misura specifica del PTPCT 2021-2023, si poneva come strumento di gestione e monitoraggio, in armonia con il ciclo di vita dell’appalto pubblico, con l'obiettivo di gestire il procedimento durante il suo corso, tenendone costantemente sotto controllo tutti i dati più rilevanti, monitorare tutte le informazioni fondamentali relative alle attività di esecuzione del contratto, fornire parametri di misurabilità per verificare l'efficienza e la corretta gestione dei processi. Il relativo obiettivo di ente prevedeva quale indicatore di risultato il “*rispetto, per ciascun dirigente, della tempistica, le modalità ed i contenuti definiti per il popolamento dei dati di competenza*” e quale elemento di verifica il “*report di verifica formale sulla completezza dei dati caricati relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale generato automaticamente dall'applicativo + segnalazioni delle criticità sostanziali rilevate dalla Direzione Generale o dalla Segreteria Generale in esito alle attività di monitoraggio dei campi informativi compilati all’interno del SIAC*”.

Nel corso dell’attività valutativa il NIV ha acquisito, in data 21/11/2022, la seguente corrispondenza intercorsa tra gli uffici interessati:

* nota del Direttore Generale del tempo prot. PG/2021/479986 del 18/06/2021, ad oggetto: “*Legge del 6 novembre 2012 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la* *Trasparenza 2020-2022. Misura MS13: Tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti – Implementazione dell'applicativo SIAC -Sistema informativo per la gestione di affidamenti e contratti - per il monitoraggio dei principali parametri dei procedimenti di acquisizione e di gestione esecutiva dei contratti”;*
* nota del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e Valutazione prot. PG/2021/603754 del 6/8/2021, ad oggetto: “*Implementazione dell'applicativo SIAC- Sistema informativo per la gestione di affidamenti e contratti: monitoraggio delle modalità di scelta del contraente ai sensi della MS02 del vigente PTPC 2021 – 2023*”.

Con quest’ultima nota, il Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e Valutazione, nel comunicare al Segretario ed al Vicesegretario Generale gli esiti del monitoraggio relativo al primo semestre, evidenziava l’eccessivo impatto organizzativo sugli uffici, legato alla complessità ed onerosità dei campi informativi e degli allegati richiesti dalla piattaforma e la mancata chiara definizione del modello organizzativo, dei ruoli e delle forme di concertazione di tutte le competenze coinvolte. Le criticità segnalate avevano fatto sì che soltanto per 103 delle 196 (pari al 52%) procedure di gara o di acquisto riferite ai primi 5 mesi dell’anno, risultassero inseriti in piattaforma tutti i dati e gli allegati richiesti, tant’è che in luogo del report richiesto, quale elemento di verifica, dagli strumenti di programmazione esecutiva è stato prodotto un elenco delle 196 procedure, con indicazione del Servizio responsabile e dello stato della compilazione.

Con successiva nota PG/2022/906210 del 14/12/2022, che si allega al presente verbale, il Direttore Generale ed il Responsabile dell’Area Organizzazione e Gestione Strategica e dell’Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale, nel richiamarsi alla corrispondenza innanzi indicata, hanno attestato che in seguito alle criticità emerse alla rilevazione del primo semestre, “*la Direzione Generale non ha ritenuto opportuno avviare una nuova fase di rilevazione al termine del secondo semestre 2021, per cui la piattaforma SIAC, a partire dal 31 luglio 2021 non è stata più attivata e l’obiettivo di ente n. 4, pur confermato nel Piano degli Obiettivi allegato al PEG 2021-2023 approvato con dgc n. 533 del 9/12/2021, non ha trovato realizzazione nella seconda parte dell’anno, in quanto non sono stati comunicati ai dirigenti tempistica, modalità e contenuti per l’inserimento dei dati*” e che “*se anche i dirigenti dell’Ente avessero voluto inserire i dati di competenza, prescindendo da qualunque comunicazione da parte dei Servizi deputati al coordinamento della procedura, non avrebbero potuto, dopo il 30 luglio 2021, registrare nuovi record sulla piattaforma informatica”*.

Dopo ampia e approfondita discussione sull’argomento, il Nucleo ritiene che le risultanze dell’unico monitoraggio condotto dal Servizio Controllo di Gestione e Valutazione nel primo semestre 2021 non consentano la valutazione dell’obiettivo, essendo prive del requisito dell’annualità e al tempo stesso ritiene di non poter esprimere alcuna valutazione relativa al secondo semestre, dal momento che la decisione della Direzione Generale di non riattivare la procedura ha di fatto impedito ai dirigenti l’utilizzo della stessa e, di conseguenza, la possibilità di raggiungere il risultato atteso.

Tutto ciò considerato, il Nucleo si determina per la “non valutabilità” dell’obiettivo di ente n. 4 denominato “*Avvio operativo del Sistema Informativo per il monitoraggio di Affidamenti e Contratti*”.

Per quanto riguarda l’obiettivo n. 2, “*Diritto di accesso ai dati ed ai documenti amministrativi*”, il Nucleo constata che le criticità rilevate per il 2020, evidenziate nel verbale relativo alla seduta del 4/2/2022, di cui si richiamano i contenuti, persistono nel 2021 ma sono state affrontate nel senso richiesto, nel 2022, come risulta dalla nota PG/2022/494656 del 27/6/2022 con la quale il Responsabile Trasparenza fornisce ai Servizi nuove indicazioni circa la compilazione del Registro Accessi per il primo semestre 2022.

In conclusione il Nucleo termina la valutazione degli obiettivi di ente 2021, approvandone gli esiti come risultanti dalle tabelle istruttorie, firmate dal dott. Maresca per conto del Nucleo di Valutazione ed allegate al presente verbale e segnatamente:

* Obiettivo n. 1: “Efficientamento e razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse del salario accessorio”: n. 25 pagine numerate e sottoscritte;
* Obiettivo n. 2: “Diritto di accesso ai dati ed ai documenti amministrativi”: n. 29 pagine numerate e sottoscritte;
* Obiettivo n. 3: “Messa a regime del sistema dei controlli interni”: n. 34 pagine numerate e sottoscritte;
* Obiettivo n. 4: “Avvio operativo del Sistema Informativo per il monitoraggio di Affidamenti e Contratti”: n. 17 pagine numerate e sottoscritte;
* Obiettivo n. 5: “Corretto e completo inserimento delle assenze e presenze del personale sul sistema informativo dedicato”: n. 12 pagine numerate e sottoscritte.

1. **Prosieguo attività valutative 2021**

L’Ufficio di supporto trasferirà al NIV le tabelle e la documentazione istruttoria riguardanti gli Obiettivi Gestionali assegnati alla dirigenza per il 2021, che saranno oggetto di analisi nei prossimi incontri da remoto e nelle prossime sedute.

1. **Varie ed eventuali**

Il Nucleo osserva che la relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione relativa all’annualità 2022, pubblicata sul sito Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli, non rispetta il format richiesto dall’ANAC con comunicato del 30/11/2022. Pertanto dà mandato all’Ufficio di supporto di chiederne il tempestivo adeguamento.

Il Nucleo acquisisce le seguenti note già trasmesse mediante posta elettronica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROT- | DATA | MITTENTE | MATERIA |
| 844548 | 22/11/2022 | Vicesegretario Generale | Trasparenza |
| 872995 | 1/12/2022 | Segretario Generale | Prevenzione della Corruzione |
| 923117 | 21/12/2022 | Vicesegretario Generale | Trasparenza |
| 923143 | 21/12/2022 | Vicesegretario Generale | Trasparenza |
| 24643 | 11/1/2023 | Vicesegretario Generale | Trasparenza |
| 35238 | 13/1/2023 | Segretario Generale | Prevenzione della Corruzione |

La seduta è tolta alle ore 11,30

La prossima seduta è convocata per il 16/2/2023 alle ore 10,30 per il prosieguo delle attività valutative 2021.

Del che è verbale

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