**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 5 NOVEMBRE 2021**

Il giorno 5 novembre 2021, 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.

Sono presenti:

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

Non è presente alla riunione il dott. Paolo Tarantino.

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

\* \* \*

1. In apertura, si dà lettura e si approva il verbale del 7 ottobre 2021; il verbale viene firmato in presenza dalla dott.ssa Neola, dal Presidente dott. Virtuoso e dal dott. Maresca, con firma digitale dalle dottoresse Telesca e Mazzi. Successivamente, al termine della riunione, l’Ufficio di supporto acquisisce sullo stesso anche la firma digitale del dott. Tarantino.
2. **Verifica dell’attività valutativa svolta dai dirigenti apicali per il 2019**

Il Nucleo prende atto che nel periodo intercorso dalla precedente riunione, tutte le strutture hanno completato l’invio delle valutazioni di competenza e che sono pervenute, inoltre, le schede sottoscritte dal Direttore Generale p.t., relative alle posizioni dirigenziali per le quali i dirigenti apicali si trovano in situazione di conflitto di interesse. Resta ancora da ricevere la scheda relativa al dirigente del Servizio “*Giovani e Pari Opportunità*”, che non può essere validata dallo stesso Direttore Generale p.t. in quanto quest’ultimo all’epoca dirigeva proprio quell’Ufficio. Per lo svolgimento dell’attività di verifica di modalità, contenuti e risultati dell’attività di valutazione svolta dai Dirigenti apicali, prevista dal vigente Sistema di Valutazione delle Performance Dirigenziali, il Nucleo conferma, anche per l’anno 2019, i seguenti criteri adottati dal precedente Organismo di valutazione:

* per quanto riguarda il comportamento organizzativo, saranno rettificate d’ufficio le valutazioni con le quali viene assegnato il punteggio massimo a fronte di un punteggio pari a zero conseguito nell’obiettivo specifico, operando le seguenti decurtazioni:

- 1 per i primi due indicatori dell’obiettivo strategico;

- 0,5 per i successivi indicatori, con arrotondamento all’unità superiore;

- 1 in caso di raggiungimento obiettivi di ente = 0.

* per quanto riguarda gli obiettivi gestionali, l’attività di verifica riguarda le valutazioni difformi rispetto alla preistruttoria svolta dal Servizio Controllo di Gestione e Valutazione, che saranno rettificate d’ufficio se non adeguatamente motivate e documentate. Tanto è stato comunicato ai dirigenti apicali con nota PG/2021/547850 del 14/7/2021 del Servizio Controllo di Gestione e Valutazione.

L’Ufficio di supporto predisporrà, alla stregua dei criteri innanzi riportati, le tabelle di verifica in base alle quali il Nucleo potrà successivamente determinarsi.

1. **Valutazione 2019 dei dirigenti apicali**

Il Nucleo, avendo ricevuto la nota PG/2021/730077 dell’8/10/2021 con la quale il Direttore Generale trasmette la propria proposta di valutazione dei dirigenti apicali per il 2019, rileva che per la valutazione degli obiettivi gestionali è stata utilizzata la preistruttoria svolta dal Servizio Controllo di Gestione e Valutazione e che per la valutazione del comportamento organizzativo si è tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati alle strutture. Il Nucleo osserva che non dispone di ulteriori elementi di riscontro che possano incidere, con altrettanta oggettività, sulle determinazioni valutative espresse dal Direttore Generale, che, è bene ricordare, sovrintende, ai sensi dell’articolo 108 del TUEL, alla gestione dell’ente e al quale rispondono i dirigenti nell’esercizio delle funzioni loro assegnate. Pertanto, il Nucleo ritiene di poter trasmettere al Sindaco la proposta di valutazione dei dirigenti apicali, così come predisposta dal Direttore Generale e composta da 39 schede che si allegano al presente verbale (all.1).

4. **Valutazione 2019 del Direttore Generale e del Capo di Gabinetto**

Si premette che la Metodologia di valutazione della performance del Direttore Generale e del Capo di Gabinetto, approvata dal Nucleo p.t. nella seduta del 19/12/2016, stabilisce che la valutazione di queste due figure di vertice è composta per il 50% da un elemento soggettivo consistente nel giudizio del Sindaco e per il 50% da un elemento oggettivo ottenuto dall’applicazione di una specifica percentuale alla media di raggiungimento degli obiettivi di PEG dell’Ente e alla media di raggiungimento degli obiettivi di PEG della Macrostruttura posta alle dirette dipendenze;

In ordine a tale procedimento, sono pervenute le valutazioni effettuate dal Sindaco, che si allegano al presente verbale (all. 2), ed è stata elaborata, da parte dell’Ufficio di supporto, la tabella riepilogativa delle medie di raggiungimento degli obiettivi del Piano degli Obiettivi Specifici del PEG 2019, sulla base delle risultanze dall’attività valutativa conclusa nella riunione del 9/07/2019, che si allega al presente verbale (all. 3);

il Nucleo, pertanto, è nelle condizioni di formulare, come formula, la propria proposta di valutazione della performance dell’anno 2019 del Direttore Generale e del Capo di Gabinetto, riportata nelle 2 schede sottoscritte dal Presidente su mandato del Nucleo, allegate al presente verbale (all. 4 e 5), che l’Ufficio di supporto trasmetterà al Sindaco.

1. **Produttività di gruppo 2020**

Indicatore 73.2: “*Iscrizione di ufficio di almeno 5000 nuovi contribuenti TARI in banca dati, individuati mediante incroci tra le varie fonti disponibili, quale nuova attività necessaria al fine di provvedere all'iscrizione nella banca dati di utenti non precedentemente censiti”.*

Con nota PG/2021/391233 del 18/5/2021, il Servizio Gestione TARI aveva rendicontato l’indicatore trasmettendo un elenco in formato excel contenente 6.462 nominativi dichiarati iscritti nella banca dati TARI nel 2020, rispetto al quale il Nucleo, nella seduta del 7/10/21, aveva stabilito di effettuare un controllo documentale a campione su 60 nominativi selezionati con metodo casuale. Pertanto, con nota PG/2021/733821 dell'11/10/2021, il Servizio Controllo di Gestione e Valutazione ha richiesto al Servizio Gestione TARI di produrre, relativamente a quei nominativi, la documentazione comprovante l’effettivo inserimento in banca dati come prima iscrizione, ricevendone riscontro con note PG/2021/760412 del 20/10/2021 e PG/2021/765966 del 22/10/21. Dalla documentazione fornita con la prima di quest’ultime due note non si evincono le date di inserimento in banca dati, risultando, invece, evidenziate nelle maschere di variazione inviate con la seconda nota e corrispondenti a quelle inserite nel file excel trasmesso inizialmente con la nota PG/2021/391233 del 18/5/2021.

Rilevato che il numero di contribuenti contenuti nell’elenco è superiore al target minimo (5000) previsto dall’indicatore ed avendo avuto esito positivo la verifica documentale a campione, il Nucleo si determina per la validazione dell’indicatore 73.2.

Indicatore 74.2: “*Incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di pratiche lavorate dai dipendenti, in rapporto al numero dei dipendenti in forza al Servizio Gestione Canoni e altri Tributi*”.

L’indicatore è stato rendicontato con nota PG/2021/638002 dell'1/9/2021 con la quale tuttavia è stata effettuata una rendicontazione parziale, essendo stati forniti i dati relativi a due sole linee di attività (verbali inerenti l’occupazione abusiva del suolo pubblico e accertamenti esecutivi generati per canoni di fognatura e depurazione). In seguito alla riunione del NIV del 7/10/202l, il Servizio Controllo di Gestione e Valutazione ha richiesto, con nota PG/2021/733795 del 11/10/2021, un’integrazione dei dati, comprendente l’elencazione completa delle linee di attività gestite, corredata del numero di operazioni effettuate dai dipendenti nel 2019 e nel 2020. Il Servizio riscontra con nota PG/2021/778978 del 27/10/2021 con la quale vengono forniti i dati relativi ad ulteriori 11 linee di attività. La linea di attività relativa all'inserimento in banca dati dei verbali di occupazione abusiva suolo pubblico, inserita nella nota iniziale prot. 638002 non è riportata nella successiva nota di riscontro prot. 778978. Tenendo comunque conto dei dati complessivamente forniti e dei dipendenti in servizio, risulta un incremento del 20,47% delle attività 2020 rispetto a quelle del 2019. Il Nucleo tuttavia osserva che per 4 linee di attività, dai file prodotti non si evincono le date di lavorazione delle pratiche. Osserva, inoltre, che una parte rilevante dell’incremento complessivo si registra sulla linea di attività relativa al recupero abusività COSAP, rispetto alla quale vengono riportati 7.627 avvisi nel 2020 a fronte di 0 avvisi nel 2019. A tal proposito, il Nucleo richiama la rendicontazione dell'obiettivo 74.1 del POS 2019, dalla quale risulta che nell’anno 2019 erano stati lavorati avvisi di accertamento per € 6.774.403,2, come si evince dalla stampa di bilancio del cap. 302004 all'11/2/2020. Detti avvisi non furono poi notificati a causa dell’entrata in vigore del D.L. n.18 del 17/3/2020 che dispose la sospensione delle attività di accertamento. Si deduce che l'attività di competenza dell'Ufficio (non riguardante la notifica degli avvisi) era stata espletata, tant'è che si era concretizzata nella determina dirigenziale n.93298 del 31/1/2020. Si ritiene quindi l’azzeramento, effettuato e rappresentato nella nota 778978, attuato con la "cancellazione degli accertamenti in precedenza approvati", non pertinente, e pertanto non significativo il dato base fornito (pari a zero) con riferimento agli avvisi per recupero abusività COSAP per il 2019.

Tutto ciò considerato, il Nucleo si determina per la NON validazione dell’indicatore 74.2.

1. Varie ed eventuali

Il Nucleo acquisisce le seguenti note già trasmesse mediante posta elettronica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROT- | DATA | MITTENTE | MATERIA |
| 730077 | 08/10/2021 | Direttore Generale | Valutazione 2019 |
| 735275 | 11/10/2021 | Responsabile Area Ambiente | Trasparenza |
| 745106 | 14/10/2021 | Direttore Generale | Valutazione 2019-2020 |

La seduta è tolta alle ore 13,00.

La prossima seduta è convocata per venerdì 19 novembre p. v. alle ore 10.30 per il prosieguo delle attività in corso.

Del che è verbale.

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