**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 4 FEBBRAIO 2022**

Il giorno 4 febbraio 2022, 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 e il dott. Domenico Maresca; collegati in video conferenza: la dott.ssa Adelia Mazzi, la dott.ssa Tamara Telesca e il dott. Paolo Tarantino.

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

\* \* \*

1. In apertura, si dà lettura e si approva il verbale del 14 gennaio 2022; il verbale viene firmato in presenza dalla dott.ssa Neola, dal Presidente dott. Virtuoso e dal dott. Maresca, con firma digitale dalla dott.ssa Mazzi, dalla dott.ssa Telesca e dal dott. Tarantino.
2. **Obiettivi di Ente 2020**

In seguito alle analisi individuali e collegiali e agli approfondimenti con l’Ufficio di supporto, il Nucleo conclude la valutazione degli obiettivi di ente 2020, approvandone gli esiti come risultanti dalle tabelle istruttorie, firmate dal Presidente 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 : “Obblighi di leale collaborazione e di cooperazione stabiliti dalla direttiva generale del Sindaco per l’attività amministrativa e la gestione”: n. 18 pagine numerate e sottoscritte;
* Obiettivo n. 3 : “Diritto di accesso ai dati ed ai documenti amministrativi”: n. 27 pagine numerate e sottoscritte;
* Obiettivo n. 4 : “Messa a regime del sistema dei controlli interni”: n. 27 pagine numerate e sottoscritte;
* Obiettivo n. 5 : “Corretto e completo inserimento delle assenze e presenze del personale sul sistema informativo dedicato”: n. 13 pagine numerate e sottoscritte.

Il Nucleo si riserva di esprimere alcune considerazioni di carattere generale sul tema degli obiettivi di ente, in occasione della prossima elaborazione del “*documento riassuntivo sulla performance*” previsto dall’art. 7 del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Nucleo Indipendente di Valutazione.

In questa sede il Nucleo rileva alcune specifiche criticità emerse dall’analisi riguardante l’obiettivo n. 3 (diritto di accesso): i dati sulle richieste di accesso contenuti nel Registro pubblicato nella sottosezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente, risultano non sempre coerenti rispetto alle richieste di accesso registrate dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, non consentendo peraltro, l’identificazione del singolo procedimento di accesso. Il Nucleo auspica, quindi, che vengano assunte le dovute iniziative di coordinamento al fine di assicurare che il Registro degli accessi sia pienamente coerente con il risultato della gestione del procedimento in capo all’URP, al fine di ottenere il pieno allineamento con le norme previste dalla legge 241/1990 e dall’art. 5 del dlg. 33/2013.

3**. Prosieguo attività valutative 2020**

L’Ufficio di supporto trasferirà al NIV le tabelle e la documentazione istruttoria riguardanti gli Obiettivi Gestionali assegnati alla dirigenza per il 2020, che saranno oggetto di analisi nei prossimi incontri da remoto e nelle prossime sedute.

**Varie ed eventuali**

In data 20/1/2022 il Nucleo ha ricevuto una mail di riscontro ad una richiesta di integrazione documentale del 10/12/2021. Poiché la valutazione degli obiettivi specifici 2020 è stata conclusa in data 28/12/2021, l’Ufficio di supporto comunicherà al dirigente la possibilità di integrare la propria rendicontazione in sede di riesame, tenendo debito conto delle “indicazioni procedimentali in merito alle istanze di riesame” fornite dal Nucleo con circolare PG/2021/701610 del 28/9/2021.

Il Nucleo acquisisce le seguenti note già trasmesse tramite posta elettronica:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROT. | DATA | MITTENTE | MATERIA |
| 44680 | 20/01/2022 | Comitato Unico di Garanzia | Piano Triennale di Azioni Positive 2022/2024 |
| 68505 | 28/01/2022 | Responsabile della Prevenzione della Corruzione | prevenzione della corruzione |

La seduta è tolta alle ore 12,00.

La prossima seduta è convocata per il giorno 18/2/2022 alle ore 10.30 per il prosieguo delle attività valutative in corso.

Del che è verbale.

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