**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 15 LUGLIO 2022**

Il giorno 15 luglio 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, il dott. Domenico Maresca, il dott. Paolo Tarantino e la dott.ssa Tamara Telesca; collegata in video conferenza: la dott.ssa Adelia Mazzi.

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 del NIV e la dott.ssa Ramona Cocozza, funzionaria del Servizio.

\* \* \*

1. Produttività di gruppo 2021

Per gli aspetti generali inerenti l’istituto della produttività di gruppo, il Nucleo richiama le considerazioni già esposte per il 2019 (verbali del 3 e del 23 luglio 2020) e per il 2020 (verbali del 26 marzo, 15 e 22 aprile e 26 maggio 2021). In particolare viene richiamato il ruolo centrale della dirigenza rispetto alla gestione dei progetti, la valutazione delle prestazioni e dei risultati circa gli effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali - quantitativo dei servizi, da intendersi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

Su tali presupposti e in continuità con l’azione svolta precedentemente, il Nucleo si determinerà per la validazione o meno del risultato attestato dai dirigenti, nel senso che l’esame delle rendicontazioni prodotte dalla dirigenza non può che essere rivolto a verificarne la coerenza rispetto agli indicatori di risultato, come definiti negli strumenti di pianificazione della performance adottati dall’Amministrazione comunale per l’annualità 2021.

Le attività di verifica per il 2021 hanno avuto inizio con la ricezione della tabella istruttoria trasmessa dall’Ufficio di supporto e sono continuate in incontri collegiali informali tenuti da remoto, nel corso dei quali si è avuto modo di discutere sui diversi aspetti collegati a detta attività. Si è deciso, altresì, di effettuare, in ordine alle rendicontazioni prodotte, una istruttoria individuale tramite l’assegnazione a ciascun componente del Nucleo di un gruppo omogeneo di progetti, salvo ovviamente condividerne l’esito in ambito collegiale. Si è deciso inoltre, di effettuare, a conclusione dell’esame delle rendicontazioni prodotte dai dirigenti, un controllo documentale a campione nei settori dei Servizi Sociali, della Polizia Locale e della Riscossione delle Entrate relativamente alla gestione TARI, dando mandato all’Ufficio di supporto di acquisire la relativa documentazione entro il 12 luglio u.s.

L’esame della documentazione pervenuta, integrata dei campioni richiesti, ha tenuto conto, alla stregua delle risultanze istruttorie dell’Ufficio di supporto, “ (…..) del conseguimento, nella misura non inferiore al 75%, degli obiettivi fissati nella programmazione dell’ente”, come previsto dal contratto decentrato integrativo 2019-2021 che conferma le modalità e la disciplina della produttività di gruppo previste nei precedenti contratti 2013 e 2017.

L’analisi, individuale e collegiale della documentazione pervenuta, ha confermato gli esiti istruttori predisposti dal Servizio di supporto, richiedendo un approfondimento ulteriore soltanto sui settori oggetto di verifica documentale a campione.

A tal proposito il primo settore preso in esame è quello della Polizia Locale. La verifica documentale è stata effettuata su un campione di circa l’1% dei controlli indicati nella reportistica prodotta quale elemento di verifica. Su un totale di 44.171 controlli indicati nel report, sono stati infatti richiesti 437 rapporti di verifica, trasmessi dal Servizio Polizia Locale con nota PG/2022/537635 del 13/7/2022 integrata con mail del 14/7/2022 con la quale è stato trasmesso l’unico rapporto risultato assente alla verifica. I dati prodotti, confermati dalla verifica documentale, evidenziano un incremento del 17,4% dei controlli effettuati, ben superiore al 5% richiesto dall’indicatore e nettamente migliorativo del risultato conseguito nel 2020, quando l’incremento era stato del 9,3%.

Si passa, poi, all’esame dell’indicatore del settore dei Servizi Sociali riguardante la soddisfazione dell’utenza in merito ai servizi erogati dai Centri di Servizio Sociale Territoriale. Nel 2021 questo indicatore ha subito una modifica rispetto agli anni precedenti, in quanto il risultato atteso non è stato correlato al grado di soddisfazione dei referenti istituzionali (ASL, GPA ed al Presidente della Consulta del Terzo Settore) bensì a quello dei cittadini, con la conseguenza che i questionari compilati, che negli anni passati erano timbrati e sottoscritti dai referenti istituzionali, per il 2021 sono stati rigorosamente anonimi.

Il Nucleo, preso atto che dai documenti di monitoraggio prodotti dal Servizio centrale emerge che i questionari sono stati compilati in misura non inferiore a quanto richiesto, evidenziando uno standard medio di soddisfazione dell’utenza non inferiore all’obiettivo prefissato e che i questionari, trasmessi in seguito alla richiesta di verifica documentale a campione, confermano i risultati contenuti nel report, osserva come gli stessi questionari oltre ad essere anonimi, non rechino alcuna forma di autenticazione o tracciamento preventivo. Per tale motivo dà mandato all’Ufficio di supporto di acquisire un’attestazione del dirigente del Servizio centrale, inerente la verifica e validazione in ordine ai requisiti di provenienza e compilazione dei questionari recapitati, all’esito della quale l’indicatore potrà essere validato.

Il terzo settore oggetto di verifica documentale è quello della riscossione delle entrate, con riferimento all’indicatore 73.2 assegnato al Servizio Gestione TARI. In questo caso, in seguito all’acquisizione dell’elemento di verifica consistente nell’elenco di 6652 nuovi contribuenti iscritti in banca dati nel 2021, con un incremento dell’11,92% in rapporto al personale assegnato, è stato estratto un campione casuale di 60 posizioni rispetto alle quali è stata richiesta la documentazione comprovante l’effettivo inserimento in banca dati come prima iscrizione. All’esito del riscontro, pervenuto con nota PG/2022/527346 dell’8/7/2022, recante in allegato gli screenshot delle schermate dell’applicativo TARI, il Nucleo dà mandato all’Ufficio di supporto di acquisire dalla dirigente una dichiarazione integrativa, quale attestazione che il dato di prima iscrizione in banca dati del contribuente è quello che appare in schermata sotto la voce “variazioni” in quanto così tracciato dal sistema operativo. All’esito dell’integrazione richiesta, l’indicatore potrà essere validato.

In conclusione, il Nucleo rinvia alla prossima seduta la validazione degli indicatori 101.2, 109.3, 111.3, 113.3, 115.3, 117.3, 119.3, 121.3, 123.3, 125.3, 127.3 (Servizi Sociali) e 73.2 (Gestione TARI), confermando per tutti gli altri indicatori gli esiti istruttori così come risultanti dalla tabella di 8 pagine sottoscritte dal Presidente su mandato del Nucleo, che si allega al presente verbale.

1. VARIE ED EVENTUALI

Il Nucleo acquisisce dal dirigente del Servizio Controllo di Gestione e Valutazione, notizie circa lo stato del procedimento di predisposizione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) del Comune di Napoli. Il dott. Ferrara riferisce della direttiva n. 1 del 12/7/2022 con la quale il Direttore Generale assegna le competenze ai Servizi dell’Ente coinvolti nella predisposizione del Piano da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale. La direttiva sarà trasmessa ai componenti del Nucleo a cura dell’Ufficio di supporto ed il Nucleo sarà informato sugli sviluppi del procedimento. Il Nucleo dichiara la propria disponibilità alla collaborazione, qualora richiesta.

Il Nucleo acquisisce le seguenti note già trasmesse mediante posta elettronica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROT- | DATA | MITTENTE | MATERIA |
| 484716 | 22/06/2022 | Vice Segretario Generale | Trasparenza |
| 494656 | 27/06/2022 | Vice Segretario Generale | Registro Accessi |
| 505438 | 30/06/2022 | Segretario Generale | Prevenzione della Corruzione |
| 517786 | 5/07/2022 | Direttore Generale | Valutazione |
| 528012 | 8/07/2022 | Segretario Generale | Prevenzione della Corruzione |

La prossima riunione viene fissata per giovedì 28 luglio 2022 alle ore 10,30.

La seduta è tolta alle ore 13.00.

Del che è verbale.

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