**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2020**

Il giorno 23 luglio 2020, alle ore 11,00 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 3 luglio 2020,

2) attestazione trasparenza,

3) indicatori produttività 2019,

4) varie ed eventuali.

Sono presenti:

il Presidente: dott. Gaetano Virtuoso;

i componenti: dott. Domenico Maresca, dott.ssa Adelia Mazzi, dott. Paolo Tarantino e dott.ssa Tamara Telesca.

Sono inoltre presenti il dott. Vincenzo Ferrara, dirigente del servizio *Controllo di Gestione e valutazione*, nonché il dott. Fabio Cerchione e la dott.ssa Ramona Cocozza, funzionari del Servizio.

\* \* \*.

1. In apertura, il Nucleo approva il verbale del 3 luglio 2020.
2. Si passa poi al secondo punto all’ordine del giorno. L’art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, attribuisce all’ANAC il compito di controllare «l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza».

La delibera dell’ANAC n° 213 del 4 marzo 2020, avente ad oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell’Autorità”, illustra le modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o organismi con funzioni analoghe, e contiene prime indicazioni sull’attività di vigilanza che l’Autorità intende effettuare nel corso del 2020 anche a seguito dell’analisi degli esiti delle predette attestazioni. Tale delibera prevede che l’attestazione debba tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31/03/2020 e che sia pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente», entro il 30/04/2020; entrambi i termini sono stati successivamente prorogati rispettivamente al 30/06/2020 ed al 31/07/2020, come da comunicato del Presidente dell’Autorità del 12 marzo 2020.

Il Servizio Controllo di Gestione e Valutazione, nella qualità di struttura di supporto al Nucleo Indipendente di Valutazione, ha proceduto ad effettuare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente la verifica degli obblighi di pubblicazione richiesti dalla citata delibera.

I componenti del Nucleo, con l'ausilio della struttura di supporto, hanno analizzato le sezioni del sito web oggetto del controllo.

La rilevazione ha consentito al Nucleo di apportare alcuni correttivi alla griglia di valutazione (All. 2.1) predisposta in sede istruttoria e di validarla nella versione che qui si acclude, ai fini della sua successiva pubblicazione entro il 31 luglio 2020 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

Sulla base della certificazione dell'ufficio responsabile del sito web, tenuto anche conto della relazione del Vicesegretario generale, responsabile per la trasparenza, acquisita con nota prot. PG/2020/490785 del 17/07/2020, il Nucleo attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” al 30 giugno 2020.

Il Nucleo ha poi verificato, come riportato nel documento di attestazione (allegato 1.1 alla deliberazione n. 213/2020 ANAC), che:

* L’amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
* L’Amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT 2020/2022 i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013;
* L’Amministrazione non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

Il documento di attestazione (Allegato 1.1 alla delibera n. 213/2020), con la relativa scheda di sintesi (Allegato 3 alla delibera n. 213/2020), e la griglia di rilevazione, (Allegato 2.1 alla delibera n. 213/2020), siglati dal Presidente e dai restanti componenti del Nucleo, sono allegati al presente verbale.

Il Nucleo dà mandato al Servizio Controllo di Gestione e Valutazione di provvedere all’invio degli allegati compilati, in formato aperto, al Vicesegretario generale, responsabile per la trasparenza, ai fini della successiva pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente, secondo le indicazioni dell’ANAC.

1. Il Nucleo, successivamente, esamina la documentazione relativa al raggiungimento degli indicatori correlati alla produttività di gruppo per il 2019, sulla base delle risultanze istruttorie e dell’esito delle verifiche documentali conseguenti all’attività di controllo a campione decisa dal Nucleo nella seduta precedente (cfr. verbale del 3 luglio 2020).

L'attività istruttoria svolta dal Servizio Controllo di Gestione e Valutazione, così come il successivo esame del Nucleo, sono stati condotti tenendo conto “*del conseguimento, nella misura non inferiore al 75%, degli obiettivi fissati nella programmazione dell’ente*”, in osservanza del contratto decentrato integrativo per l’anno 2019. Le determinazioni assunte dal Nucleo sono riportate nella tabella composta da 7 pagine, siglate dal Presidente e dagli altri componenti del Nucleo, che si allega al verbale.

Il Presidente, a nome del Nucleo, si richiama alla portata applicativa dell’art. 37 del CCNL 22/01/2004 ai fini della corretta attribuzione dei compensi, riportandosi, sull’argomento, alle precisazioni contenute in apertura del precedente verbale del 3 luglio 2020, laddove si è puntualizzato che la norma affida alla dirigenza la funzione valutativa circa gli effettivi incrementi della produttività e di miglioramento dei servizi, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. Su tali presupposti, quindi, deve intendersi sviluppata l’azione decisoria del Nucleo, nella circostanza.

Il Nucleo, infine, tenendo conto dell’ampio margine temporale trascorso dall’avvio delle attività di rendicontazione degli indicatori correlati alla produttività di gruppo 2019 e delle richieste di integrazione e/o completamento istruttorio formulate, ritiene che il termine ultimo per la rendicontazione dei suddetti indicatori e più in generale degli obiettivi specifici 2019, già stabilito al 17 luglio 2020 , sia differito, inderogabilmente, alla data del 4 settembre 2020. Decorso tale termine, il Nucleo dà mandato al Servizio Controllo di Gestione e Valutazione di porre *off line* la procedura informatizzata per la valutazione, sicché elementi di verifica eventualmente prodotti dalla dirigenza dei servizi interessati, oltre il predetto termine, non potranno essere presi in considerazione.

1. Varie ed eventuali - Trasmissione corrispondenza:

Si riepiloga la corrispondenza pervenuta, già trasmessa ai componenti del Nucleo tramite posta elettronica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MAIL  PG/2020/463326 | 07/07/2020 | Agru | personale |
| PG/2020/471801 | 09/07/2020 | Direttore Generale | personale |
| PG/2020/472690 | 09/07/2020 | Direttore Generale | personale |

La seduta è tolta alle ore 15.30.

Del che è verbale.

|  |  |
| --- | --- |
| IL VERBALIZZANTE  Dott. Vincenzo Ferrara | IL PRESIDENTE  Dott. Gaetano Virtuoso |