



Oggetto: verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del giorno 10 maggio 2018

L'anno duemiladiciotto ed il giorno dieci del mese di maggio alle ore 9:45 (nove e quarantacinque) in Novara, Via Fratelli Rosselli n. 1, sede del Comune di Novara, presso l'ufficio del Direttore Generale si è riunito il Nucleo di Valutazione del Comune di Novara.

Sono presenti i Componenti del Nucleo di Valutazione:

Moriondo Roberto- presidente

Pollina Chiara- componente

Dall'Anese Raffaella – componente.

Svolge le funzioni di segretaria il funzionario Garofalo Paola.

Argomenti all'ordine del giorno:

- sistema di misurazione e valutazione della performance – relazione sui risultati annuali 2017 – verifica delle informazioni utilizzate per la rendicontazione.

Il Presidente ricorda che, così come concordato nella precedente riunione del 19 aprile, i Dirigenti interessati dall'*audit* interno sono stati informati con specifiche note (prot. nn. 38430/2018, 38478/2018, 38482/2018, 38487/2018, 38489/2018, 38492/2018, 38494/2018, 38497/2018) e invitati, al fine di rendere più proficuo l'incontro, a trasmettere anticipatamente tutta la documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di rendicontazione dei risultati, nonchè a presentarsi all'incontro con il Nucleo di Valutazione con il supporto, se ritenuto necessario, dei funzionari coinvolti nelle attività oggetto di *audit*.

Il Presidente dà avvio agli incontri, secondo il seguente calendario definito e comunicato agli interessati:

ore 10.00	<b>Marco Lendaro</b> - Dirigente Servizio entrate <i>fundraising</i> sponsorizzazioni e Servizio servizi per lo sviluppo degli eventi sportivi e del turismo
ore 11.00	<b>Maurizio Foddai</b> – Dirigente Servizio governo del territorio mobilità
ore 11.30	<b>Elena Nannini</b> – Dirigente Servizio per lo sviluppo del patrimonio immobiliare comunale
ore 12.00	<b>Franco Marzocca</b> - Dirigente Servizio ambiente protezione civile
ore 12.30	<b>Giacomo Rossi</b> – Dirigente Segreteria Generale Avvocatura
ore 12.45	<b>Maurizio Bisoglio</b> - Dirigente Servizio servizi demografici statistici e servizi di staff operativi della struttura
ore 13.00	<b>Marco Brusati</b> – Dirigente Servizio servizi politiche sociali e della casa
ore 13.30	<b>Paolo Cortese</b> – Dirigente Servizio servizi per lo sviluppo degli eventi culturali e di gestione del patrimonio culturale della città

Gli incontri danno l'esito sottoriportato.

Marco LENDARO

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Motivazione dell'audit
La cultura dell'eccellenza agro-alimentare: sostenere e promuovere la conoscenza del sapere, delle attività e dei prodotti tipici locali	Non viene rendicontata l'organizzazione di incontri con i produttori del territorio, né la definizione della proposta di <i>brand</i> . Per quanto riguarda la predisposizione della bozza del disciplinare di produzione e del registro dei prodotti, viene fatto cenno alla predisposizione di altri documenti (bozza di deliberazione e regolamento attuativo), ma non viene fornito alcun dato oggettivo a supporto di quanto rendicontato

E' presente l'istruttore direttivo Antonella Vivarelli, la quale illustra brevemente le attività che sono state svolte nel corso del 2017 relativamente alla istituzione della De.CO., tra cui vengono citati anche una serie di incontri con i produttori del territorio (ad esempio, Consorzio Tutela Gorgonzola) e con altri attori (ad esempio, Camera di Commercio). Al riguardo, viene prodotta la seguente documentazione (*conservata agli atti d'ufficio*): copia della comunicazione via posta elettronica in data 7/2/2017 inviata dall'ufficio turismo all'assessore competente contenente una breve relazione circa l'attivazione della De.CO. e la differenziazione rispetto agli altri marchi di tutela esistenti; copia della bozza di regolamento per l'istituzione della De.CO., copia della comunicazione via posta elettronica in data 11/1/2018 inviata dall'ufficio turismo al Dirigente e al funzionario di trasmissione della bozza di regolamento.

Il Nucleo prende atto di quanto relazionato e dei documenti prodotti; al tempo stesso, constata che non viene comunque fornita evidenza oggettiva né della organizzazione degli incontri né, soprattutto, della definizione della proposta di *brand*, della bozza del disciplinare di produzione e del registro dei prodotti.

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è definito nella misura del 60%.

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Motivazione dell'audit
Attivazione di nuove forme di collaborazione con enti formativi nel settore del turismo: creare nuove opportunità per i giovani di " <i>formazione sul campo</i> " e di " <i>apprendimento on job</i> " e contestualmente portare all'interno dell'Ente nuove risorse da spendere anche nella progettualità; attivazione di convenzioni ad hoc, protocolli ed accordi specifici	Non viene fornito alcun riscontro oggettivo della sottoscrizione dell'accordo con l'Istituto Giuseppe Ravizza e delle iniziative realizzate

L'istruttore direttivo Antonella Vivarelli richiama a questo proposito la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 23/5/2017 ad oggetto: "*Approvazione di accordo di collaborazione Comune di Novara e l'istituto professionale statale Giuseppe Ravizza di Novara per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, attività di formazione, laboratori differiti ed accoglienza, triennio 2017/2020*".

Il Nucleo prende atto di quanto evidenziato; al tempo stesso, constata che non viene comunque fornita evidenza oggettiva né della sottoscrizione dell'accordo entro il termine fissato del 30/9/2017, né della organizzazione di almeno una iniziativa di collaborazione entro il 31/12/2017.

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è definito nella misura del 75%.

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Motivazione dell'audit
Riscoperta e valorizzazione dei caratteri della novaresità	Non viene fornito alcun riscontro oggettivo dello svolgimento delle iniziative previste

L'istruttore direttivo Antonella Vivarelli fornisce l'elenco degli atti amministrativi afferenti a manifestazioni organizzate nel corso del 2017:

- pedalata storica con cicli d'epoca, 24 settembre 2017 – Deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 12/9/2017,
- 2^ edizione Color Vibe, 10 giugno 2017 – Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 23/5/2017,
- 32^ manifestazione nazionale di mini-volley, 1° maggio 2017 – Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 27/4/2017,
- raduno auto d'epoca Interclub Piemonte e Valle d'Aosta, 7 maggio 2017 – Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 27/4/2017,
- 3^ edizione "Only Custom Day Novara", 30 aprile 2017 – Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 dell'11/4/2017,
- area Sanremo Tour – tappa fase eliminatoria – Determinazione Dirigenziale n. 61 del 21/8/2017,
- Carnevale Novarese edizione 2017 – Determinazione Dirigenziale n. 50 del 28/6/2017,
- 14^ Giornata Internazionale del Trekking Urbano, 31 ottobre 2017 – Determinazione Dirigenziale n. 28 del 12/5/2017,
- 9^ edizione concorso internazionale di danza "Novara in Danza", 8/9 aprile 2017 – Determinazione Dirigenziale n. 14 del 28/3/2017.

Alla luce di quanto evidenziato, il grado di raggiungimento dell'obiettivo è definito nella misura del 100%.

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Motivazione dell'audit
Lotta all'evasione fiscale	Da quanto rendicontato sembrerebbe che l'incremento del 2% preventivato non si sia realizzato

Il Dirigente Lendaro, dopo aver illustrato brevemente in cosa consiste l'attività oggetto dell'obiettivo, fa presente che nel corso del 2017 le segnalazioni dello sportello ACCERTATIVO, considerate nel loro complesso e quindi senza operare la distinzione tra segnalazioni dello sportello *front office* e segnalazioni dello sportello *back office*, hanno registrato un incremento ben superiore alla percentuale indicata del 2%, anche se le segnalazioni dello sportello *back office* considerate distintamente non raggiungono tale incremento. Sottolinea che l'obiettivo finale, rappresentato dalla attivazione di azioni volte a contrastare l'evasione fiscale, è stato ampiamente raggiunto.

Alla luce di quanto evidenziato, il grado di raggiungimento dell'obiettivo è definito nella misura del 95%.

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Motivazione dell'audit
Lotta all'evasione fiscale	Non viene fornito riscontro oggettivo circa lo svolgimento e soprattutto il completamento della prevista attività di verifica straordinaria (punto b)

E' presente il funzionario Quirino Amicangioli, il quale relaziona brevemente sull'attività che forma oggetto dell'obiettivo, evidenziando alcune criticità della stessa. In particolare, viene ribadito quanto già evidenziato anche in fase di rendicontazione e cioè che il lavoro di verifica straordinaria sulle ingiunzioni emesse negli anni 2015/2016 si sarebbe potuto rivelare pienamente efficace solo nel momento in cui, dalla verifica alla rigenerazione degli atti e al passaggio in carico al concessionario, fosse trascorso un lasso di tempo relativamente breve, poiché le situazioni anagrafiche sono in continua veloce evoluzione, mentre attualmente la trasmissione dal Comune al concessionario della riscossione delle liste di carico di ingiunzioni fiscali è sospesa dal mese di settembre del 2016.

Il numero di ingiunzioni a cui si riferisce l'obiettivo è di n. 1.224, delle quali per n. 46 non esiste alcun esito di notifica da parte di Poste Italiane. Il funzionario fa presente che l'ufficio ha provveduto ad un riallineamento con le banche dati disponibili, tra cui quelle anagrafiche, SIATEL e della Camera di Commercio, e ha

provveduto ad una prima rinotifica postale a tutti gli indirizzi che sono risultati mutati sul territorio nazionale. Gli esiti dell'attività svolta possono essere così riassunti: n. 150 circa plichi inviati a cittadini italiani residenti all'estero, n. 38 posizioni rese per compiuta giacenza (e quindi da intendersi come regolarmente notificate), n. 15 posizioni di soggetti residenti anagraficamente a Novara ma irreperibili, per i quali si è proceduto alla notifica con le modalità previste per questi casi dal Codice di Procedura Civile. Fa presente che, terminata questa fase, l'ulteriore attività che porterebbe alla definitiva declaratoria di inesigibilità è necessariamente legata all'ausilio del servizio messi notificatori comunali, in quanto l'attestazione della inesigibilità di un credito presuppone di aver fatto tutto il possibile per poterlo riscuotere e quindi anche di avere espletato tentativi di notifica a mezzo del personale comunale. Per tali ragioni, tutto quanto evidenziato dimostra il completamento delle attività espletabili dall'ufficio per il raggiungimento dell'obiettivo. Alla luce di quanto evidenziato, il grado di raggiungimento dell'obiettivo è definito nella misura del 100%.

<b>Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance</b>	<b>Motivazione dell'audit</b>
Lotta all'insoluto – gestione concessione riscossione coattiva	Motivazione per cui non è stata espletata la gara pur se sono stati espletati tutti gli atti di gara

Il Dirigente Lendaro e il funzionario Amicangioli fanno presente che l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva relativo a risorse tributarie e entrate patrimoniali di diritto pubblico tra cui le violazioni relative al Codice della Strada, nonché delle sanzioni amministrative afferenti alle violazioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali, è stato deciso con la DCC n. 47 del 25/5/2017, quindi in tempo utile per addivenire all'espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica entro la fine dell'anno 2017, così come previsto. Tuttavia la gara non è stata espletata nei tempi previsti in quanto sono state definite differenti priorità per l'ufficio gare del Comune. Viene inoltre prodotta la copia della comunicazione a mezzo posta elettronica in data 29/5/2017 (*conservata agli atti d'ufficio*) inviata dal Dirigente Lendaro, tra gli altri, al Dirigente dell'ufficio contratti, con la quale veniva trasmesso il capitolato di gara e si rimaneva in attesa di riscontro per la redazione del relativo disciplinare. Inoltre viene presentata la copia della comunicazione a mezzo posta elettronica in data 19/12/2017 (*conservata agli atti d'ufficio*) inviata dal Dirigente Lendaro al Dirigente dell'ufficio contratti, con la quale viene ribadita la necessità di un supporto da parte di quell'ufficio per il completamento dei documenti già inviati (capitolato e disciplinare). Ulteriori comunicazioni di sollecito risultano essere state inviate anche nell'anno 2018.

Il Direttore Generale conferma quanto evidenziato ovvero l'impossibilità per il Servizio Entrate di addivenire all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, pur essendo stati predisposti gli atti di propria competenza, a motivo delle differenti priorità assegnate all'ufficio gare e della notevole mole di lavoro che grava su tale ufficio.

Alla luce di quanto evidenziato, l'obiettivo viene ritenuto non valutabile per la sussistenza di fattori esterni condizionanti.

<b>Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance</b>	<b>Motivazione dell'audit</b>
Lotta all'insoluto – recupero delle entrate relative all'utilizzo degli impianti sportivi comunali	Non viene fornito riscontro oggettivo dello svolgimento delle attività previste

Il Dirigente Lendaro produce una articolata tabella (*conservata agli atti d'ufficio*) nella quale sono elencate tutte le comunicazioni inviate nell'anno 2017 per il recupero delle entrate relative all'utilizzo degli impianti sportivi comunali, con l'indicazione, tra gli altri dati, del nominativo del soggetto debitore, dell'oggetto del debito, dell'importo dovuto, dell'importo versato, dell'eventuale esistenza di piani di rientro.

Alla luce di quanto prodotto, il grado di raggiungimento dell'obiettivo è definito nella misura del 100%.

<b>Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance</b>	<b>Motivazione dell'audit</b>
Svolgere attività di contrasto all'evasione fiscale con adeguate modalità informatiche – progetto GIT	Necessità di chiarimenti in merito (in particolare, in merito al mancato ottenimento dei dati di Infocamere)

Il Dirigente Lendaro fornisce tutti i chiarimenti richiesti.

Alla luce di quanto evidenziato, l'obiettivo viene ritenuto non valutabile per la sussistenza di fattori esterni condizionanti.

<b>Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance</b>	<b>Motivazione dell'audit</b>
Valorizzare il ruolo della Consulta Sportiva Comunale	Non viene fornito alcun riscontro oggettivo dell'attività svolta

Il Dirigente Lendaro fa presente che l'attività prevista di revisione degli atti concernenti la Consulta Sportiva Comunale si è resa necessaria per l'esigenza di meglio individuarne gli obiettivi, oltre che di rivederne la composizione. Viene prodotta la copia di una comunicazione a mezzo posta elettronica (*conservata agli atti d'ufficio*) in data 7/12/2017 inviata dal funzionario Enza Amendolara al Dirigente e all'assessore di riferimento, con la quale veniva trasmessa la bozza di nuovo regolamento della Consulta; inoltre viene prodotta la copia di una ulteriore comunicazione a mezzo posta elettronica (*conservata agli atti d'ufficio*) in data 4/12/2017, con la quale l'assessore dispone di sospendere l'invio delle comunicazioni per il rinnovo delle nomine dei componenti la Consulta.

Alla luce di quanto evidenziato, il grado di raggiungimento dell'obiettivo è definito nella misura del 100%.

<b>Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance</b>	<b>Motivazione dell'audit</b>
Assicurare la fruizione pubblica di tutte le palestre comunali	Non viene fornito alcun riscontro circa l'elaborazione della bozza di regolamento entro il 31/12/2017

Il Dirigente Lendaro conferma che, pur essendo la normazione concernente la concessione a terzi delle palestre comunali contenuta nei singoli bandi emessi per la relativa assegnazione, nel corso dell'anno non è stato elaborato il nuovo regolamento.

Alla luce di quanto evidenziato, il grado di raggiungimento dell'obiettivo di cui tale azione fa parte è definito nella misura del 50%.

#### **Maurizio FODDAI**

<b>Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance</b>	<b>Motivazione dell'audit</b>
Sviluppo di una politica coordinata per la nascita o la collocazione di imprese e per l'attrazione di investimenti	Non viene fornito alcun riscontro oggettivo circa l'attività svolta

Il Dirigente Foddai conferma quanto già esposto in sede di rendicontazione e cioè che l'attività finalizzata all'attivazione dell'incubatore di imprese previsto nell'edificio comunale di Via Bovio è stata avviata nel corso del 2017 con una serie di incontri preliminari con i rappresentanti dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro". Tale circostanza è altresì confermata dal Direttore Generale Moriondo. Non viene comunque fornito alcun elemento oggettivo al riguardo.

Alla luce di quanto sopra, il grado di raggiungimento dell'obiettivo è definito nella misura del 50%.

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Motivazione dell'audit
Semplificazione delle procedure amministrative tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie, la revisione degli apparati regolamentari, l'efficientamento della struttura per ridurre i costi amministrativi gravanti su cittadini ed imprese e accrescere la competitività del territorio	Non viene fornito alcun riscontro oggettivo circa la predisposizione degli indirizzi operativi per la trasformazione dei diritti di superficie in diritto di proprietà

Il Dirigente produce la seguente documentazione (*conservata agli atti d'ufficio*) attestante la predisposizione di quanto previsto, peraltro già inviata all'attenzione del Nucleo di Valutazione via posta elettronica in data 3 maggio:

- informazioni procedurali
- modello richiesta benessere alla vendita
- modello richiesta trasformazione area
- modello dichiarazione ai sensi art. 4 regolamento comunale per le trasformazioni
- modello dichiarazione sostitutiva comproprietari
- modello dichiarazione sostitutiva unico proprietario
- richiesta rimozione vincoli convenzionali modello

Alla luce di quanto sopra, il grado di raggiungimento dell'obiettivo di cui tale azione fa parte è definito nella misura del 100%.

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Motivazione dell'audit
Gestione della sosta a pagamento	Non viene fornito alcun riscontro oggettivo circa l'attività svolta con riferimento agli indicatori

Il Dirigente produce la seguente documentazione (*conservata agli atti d'ufficio*), peraltro già inviata all'attenzione del Nucleo di Valutazione via posta elettronica in data 2 maggio, relativa alla variazione del numero di stalli sottratti alla sosta a pagamento nel corso dell'anno 2017, sia in modo permanente sia in modo temporaneo, nonché al prospetto economico riepilogativo, da cui si evince l'incidenza economica dovuta alla sottrazione di stalli dalla gestione della sosta a pagamento:

- variazione permanente stalli 2017
- variazione temporanea stalli 2017
- conteggi economici 2017.

Alla luce di quanto sopra, il grado di raggiungimento dell'obiettivo è definito nella misura del 100%.

Il Dirigente Foddai coglie l'occasione per segnalare che, per un mero errore materiale, la rendicontazione a suo tempo fornita relativa all'obiettivo sottoindicato, non sottoposto ad *audit*, non è completa, in quanto si riferisce all'attività svolta sino al 31 agosto, anziché al 31 dicembre:

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Azioni per il raggiungimento dell'obiettivo – indicatori e target
Attuazione progetti di sviluppo e riqualificazione del territorio e degli immobili pubblici	Contratti di Quartiere III – Riqualificazione urbana aree ex FNM – completamento dei pagamenti dell'area acquisita: entro il 31/12/2017; eliminazione della condizione di patto di riservato dominio: entro il 31/12/2017

Al riguardo, produce la seguente documentazione, attestante lo svolgimento delle attività previste:

- atto rep. 37215 del 27/2/2017 notaio De Vivo di Milano – art. 3 pagamenti € 1.437.000

Riunione del Nucleo di Valutazione del 10/5/2018

Protocollo n. 50770/2018 del 31/5/2018 .

- certificazione di avvenuta bonifica Provincia di Novara prot. n. 36103 del 26/10/2017
- n. 4 attestati di liquidazione e relative fatture/rif. mandati di pagamento 2017 per l'intero importo di € 1.437.000 dovuto a FerrovieNord.

Chiede pertanto che il Nucleo di Valutazione rettifichi il grado di raggiungimento dell'obiettivo di che trattasi.

Alla luce di quanto sopra, preso atto di quanto evidenziato e vista la documentazione prodotta, il grado di raggiungimento dell'obiettivo è definito nella misura del 100%.

#### Elena NANNINI

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Motivazione dell'audit
Attuazione di una politica dei lavori pubblici tesa a migliorare le condizioni di sicurezza in tutti gli stabili comunali: interventi nelle scuole e negli uffici comunali per garantire le condizioni di sicurezza	Non viene fornito alcun riscontro oggettivo circa la riduzione dei consumi

Il Dirigente ha prodotto la nota prot. n. 40981/2018 del 4 maggio 2018 (*conservata agli atti d'ufficio*) nella quale viene relazionato in merito all'intervento di installazione di lampade a LED; in particolare, nella comunicazione viene evidenziato che nell'anno 2017 sono stati installati 2.000 punti luce LED a fronte dei 1.500 previsti e viene trasmessa una estrapolazione delle fatture della ditta Nova AEG con opzione tariffaria BTIP (Bassa Tensione Illuminazione Pubblica) relative ai mesi di dicembre 2016 (prima dell'attuazione dell'intervento di sostituzione) e dicembre 2017 (dopo l'attuazione dell'intervento di sostituzione). Da tale confronto emerge che, pur considerando che nel periodo considerato vi sono state variazioni del prezzo dell'energia elettrica, l'intervento ha determinato una riduzione di spesa di circa € 20.000 (€ 147.634,93 dicembre 2016, € 125.513,85 dicembre 2017).

Alla luce di quanto sopra, preso atto di quanto evidenziato e vista la documentazione prodotta, il grado di raggiungimento dell'obiettivo è definito nella misura del 100%.

#### Franco MARZOCCA

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Motivazione dell'audit
Politiche attive di integrazione multietnica	Non viene fornito alcun riscontro in merito al numero dei cittadini coinvolti in generale nelle iniziative

Il Dirigente Marzocca non è più in servizio in quanto collocato a riposo; pertanto il riscontro alle richieste è stato fornito dall'attuale Dirigente Cristina Renne, che ha prodotto la nota prot. n. 40980/2018 del 4 maggio 2018 (*conservata agli atti d'ufficio*).

Al riguardo, nella suddetta comunicazione è riportato il dettaglio dei partecipanti alle varie iniziative, per un totale di 1.578 cittadini.

Alla luce di quanto sopra, il grado di raggiungimento dell'obiettivo è definito nella misura del 100%.

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Motivazione dell'audit
Miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici e privati	Non viene fornito alcun riscontro dell'attività svolta riguardo al 1° punto del progetto di contrasto alla zanzara tigre (monitoraggio di n. 170 ovitrappole in relazione alla zanzara tigre)

Nella citata nota prot. n. 40980/2018 viene relazionato in merito all'attività di cui sopra; in particolare, viene spiegato che il monitoraggio delle n. 170 ovitrappole era un'attività prevista dal

Riunione del Nucleo di Valutazione del 10/5/2018

Protocollo n. 50770/2018 del 31/5/2018 .

progetto iniziale di importo complessivo di € 29.618 (approvato con DGC n. 290/2016). Non essendo pervenuta la conferma del finanziamento regionale del 50% del costo totale del progetto, con DGC n. 190 del 13/6/2017 alcune attività inizialmente previste, tra cui anche quella in questione, sono state stralciate, con conseguente riduzione della spesa complessiva, ed è stato di conseguenza approvato il progetto aggiornato di contrasto alla zanzara tigre 2017, le cui attività sono state realizzate per intero. Alla luce di quanto sopra, il grado di raggiungimento dell'obiettivo è definito nella misura del 100%.

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Motivazione dell'audit
Riduzione dell'inquinamento dell'aria	Viene dato riscontro di un unico report anziché di 3 report preventivati

Nella citata nota prot. n. 40980/2018 si comunica che, per un mero refuso, nella rendicontazione non è stata riportata l'attività svolta sul monitoraggio costante degli inquinanti presi in esame. Pertanto, i report risultano essere i seguenti:

- relazione prot. n. 60875 del 6/9/2017 di analisi critica dell'andamento dell'inquinamento atmosferico, in particolare relativa al Biossido di Azoto,
- relazione prot. n. 75712 del 31/10/2017 di analisi critica dell'andamento dell'inquinamento atmosferico, in particolare relativa all'Ozono,
- relazione prot. n. 88621 del 15/12/2017 di analisi critica dell'andamento dell'inquinamento atmosferico, in particolare relativa al PM10.

Alla luce di quanto sopra, il grado di raggiungimento dell'obiettivo è definito nella misura del 100%.

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Motivazione dell'audit
Realizzazione di campagna di sterilizzazione di gatti delle colonie feline presenti sul territorio mediante la collaborazione con associazioni di volontariato	Non viene dato puntuale riscontro dell'attività svolta rispetto a quanto previsto (n.° colonie feline, n.° gatti presenti). Viene rendicontata solo l'attività di sterilizzazione

Nella citata nota prot. n. 40980/2018 viene dato riscontro dell'attività svolta.

Alla luce di quanto sopra, preso atto di quanto evidenziato, il grado di raggiungimento dell'obiettivo è definito nella misura del 100%.

**Giacomo ROSSI**

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Motivazione dell'audit
Le regole, il controllo, la trasparenza	L'adozione del regolamento è avvenuta con 1,5 mesi di ritardo rispetto al termine previsto; non viene fornito nessun elemento oggettivo che dimostri la predisposizione entro il termine preventivato

Il Dirigente, con la nota prot. n. 39884/2018 in data 2/5/2018 (*conservata agli atti d'ufficio*), ha trasmesso copia della comunicazione a mezzo posta elettronica datata 7/2/2017 con cui il funzionario della Segreteria Generale aveva provveduto ad inviare al Segretario Generale, per il preventivo esame al fine dell'avvio delle procedure di approvazione, "*delibera e regolamento in merito alla procedura interna per il conferimento degli incarichi in via sostitutiva ai sensi dell'art. 18 co 3 del D. Lgs. n. 39/2013*". Nella stessa nota il Dirigente rammenta che altra cosa sono i tempi connessi all'adozione della delibera da parte dell'organo politico e delle priorità fissate dallo stesso e fa presente la propria impossibilità a presenziare all'incontro a causa di impegni istituzionali già da tempo calendarizzati.



Riunione del Nucleo di Valutazione del 10/5/2018

Protocollo n. 50770/2018 del 31/5/2018 .

Alla luce di quanto sopra, preso atto di quanto evidenziato, il grado di raggiungimento dell'obiettivo è definito nella misura del 100%.

#### Maurizio BISOGLIO

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Motivazione dell'audit
Rafforzamento dell'interfaccia tra l'Amministrazione e il cittadino	Non viene fornito alcun riscontro oggettivo circa l'implementazione del sistema di rendicontazione entro il 30/9/2017 (ultimo indicatore)

Il Dirigente Bisoglio, unitamente al funzionario Fontana, produce copia dei report (*conservati agli atti d'ufficio*) riepilogativi delle segnalazioni che sono pervenute all'URP relativi al 2° semestre 2016 e al 2° semestre 2017, dai quali emerge l'avvenuta implementazione del sistema di rendicontazione. Tali report sono peraltro pubblicati nel sito Internet istituzionale dell'Ente al seguente link:

<https://www.comune.novara.it/it/amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/report-segnalazioni>

Alla luce di quanto sopra, il grado di raggiungimento dell'obiettivo di cui tale azione fa parte è definito nella misura del 100%.

Entra il funzionario Gabriella Gentile.

#### Marco BRUSATI

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Motivazione dell'audit
Promozione e sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo	Motivazione del minor numero di donne aderenti al progetto: viene rendicontata l'adesione al progetto di 8 donne anziché di 15 donne come preventivato

Il Dirigente Brusati ha fatto pervenire alcune precisazioni a mezzo posta elettronica in data 3 maggio 2018 (*copia della mail è conservata agli atti d'ufficio*).

In particolare, riguardo a tale obiettivo, viene precisato che il progetto di che trattasi prevede l'invio/collaborazione di donne da parte del Servizio Sociale, fermo restando che l'adesione delle interessate è ovviamente volontaria; pertanto le donne che hanno ritenuto di usufruire di tale possibilità sono state 8, anche perché il servizio offerto è analogo a quello già erogato da tempo dai servizi consultoriali pubblici. A tale proposito, il Nucleo invita a valutare l'opportunità di proseguire nella erogazione di servizi che costituiscono un duplicato di analoghe prestazioni fornite da altri enti, data anche l'esiguità del numero di donne che hanno aderito al progetto.

Alla luce di quanto sopra, il grado di raggiungimento dell'obiettivo di cui tale azione fa parte è definito nella misura dell'84,44%.

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Motivazione dell'audit
Interventi di sostegno rivolti alle persone disabili	Motivazione della mancata attivazione dei lavoratori nel 2° semestre. Non viene fornita precisa rendicontazione dell'attività del 2° semestre rispetto agli indicatori previsti

Il Dirigente relaziona direttamente in merito alle attività svolte nel corso dell'anno, soffermandosi in particolare sulle criticità rilevate riguardo all'organizzazione e gestione delle attività laboratoriali, in quanto la formula utilizzata in passato si è rivelata non essere più praticabile, sussistendo il rischio che si configurasse un'ipotesi di intermediazione di manodopera. Sottolinea anche le problematiche connesse alla

Riunione del Nucleo di Valutazione del 10/5/2018

Protocollo n. 50770/2018 del 31/5/2018 .

partecipazione alle attività laboratoriali di singoli volontari non aderenti a organizzazioni/associazioni di volontariato, alla luce di una recente pronuncia del Consiglio di Stato da cui discenderebbe l'impossibilità per i Comuni di provvedere alla copertura assicurativa di volontari singoli non aderenti a organizzazioni volontariato. Tutte queste problematiche hanno comportato la necessità per l'Amministrazione Comunale di procedere con modalità differenti, il che ha determinato lo slittamento dei tempi di avvio delle attività nel 2° semestre dell'anno. La soluzione adottata ha comunque consentito di svolgere le attività previste nel rispetto di tutta la normativa in materia, assicurando al tempo stesso un risparmio delle risorse economiche impiegate da parte del Comune.

Alla luce di quanto sopra, il grado di raggiungimento dell'obiettivo è definito nella misura del 100%.

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Motivazione dell'audit
Interventi di sostegno rivolti alle persone disabili	Quante domande sono pervenute nell'anno?

Nella citata comunicazione via posta elettronica del 3 maggio il Dirigente, nel ricordare che nel corso dell'anno si sono verificati 144 inserimenti di soggetti disabili nelle strutture, a fronte dei 150 previsti, fa presente che la differenza è dovuta al fatto che gli inserimenti proposti dal servizio sociale devono essere validati dalla commissione UVH, che durante l'anno 2017 alcuni inserimenti residenziali sono stati o valutati diversamente o differiti e che le proposte di inserimenti semiresidenziali non riescono ad avere un seguito per mancanza di posti convenzionati. Nella comunicazione stessa si evidenzia come la domanda posta "quante domande sono pervenute nell'anno" non sia appropriata, in quanto non sono le domande dei singoli cittadini che determinano gli inserimenti; le posizioni devono essere valutate dal servizio sociale per una progettazione adeguata, per cui sono le proposte del servizio sociale che non sono state accettate dalla commissione UVH.

Alla luce di quanto sopra, il grado di raggiungimento dell'obiettivo è definito nella misura del 96%.

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Motivazione dell'audit
Promozione e sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo	Che criticità ha generato il ritardo di due mesi nel rinnovo del Protocollo di Intesa?

Nella citata comunicazione via posta elettronica del 3 maggio il Dirigente fa presente che non c'è stata alcuna criticità dal momento che il servizio è stato erogato normalmente e che il tavolo tematico ha continuato ad incontrarsi coordinato dal personale comunale.

Alla luce di quanto sopra, il grado di raggiungimento dell'obiettivo di cui tale azione fa parte è definito nella misura dell'83,33%.

## Paolo CORTESE

Obiettivo operativo Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance	Motivazione dell'audit
Porre la lettura al centro della crescita culturale cittadina	Non viene fornito alcun riscontro in merito alla creazione nell'anno di un calendario di almeno 20 eventi per avvicinare e coinvolgere pubblici nuovi, favorire incontri di crescita e socializzazione

Il Dirigente Cortese ha fatto pervenire a mezzo posta elettronica in data 26 aprile 2018 una relazione (*conservata agli atti d'ufficio*), nella quale viene fatto presente che nel 2017 il Comune ha partecipato a più di 500 eventi letterari lavorando in sinergia con le principali associazioni del territorio, tra cui in particolare il Circolo dei Lettori, della cui attività viene riportata una breve sintesi.

Riunione del Nucleo di Valutazione del 10/5/2018

Protocollo n. 50770/2018 del 31/5/2018 .

Alla luce di quanto sopra, il grado di raggiungimento dell'obiettivo di cui tale azione fa parte è definito nella misura del 100%.

Alla luce dell'esito delle verifiche effettuate, il grado di raggiungimento degli obiettivi risulta essere quello indicato nel prospetto riepilogativo che si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

I lavori si chiudono alle ore 13.00.

Letto, firmato e sottoscritto

Presidente	Moriondo Roberto	f.to in originale
Componente	Dall'Anese Raffaella	f.to in originale
Componente	Pollina Chiara	f.to in originale