



COMUNE di GARBAGNATE MILANESE

Piazza De Gasperi, 1 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Verbale n.1 del 22/02/2021

L'anno 2021 (duemilaventuno) del giorno 22 (ventidue) del mese di febbraio alle ore 15.00 presso la sede municipale il Nucleo di valutazione in forma monocratica, dott. Claudio Geniale, incontra il Segretario Comunale, dott.ssa Roberta Beltrame, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Verifica del livello di completezza ed esaustività delle rendicontazioni prodotte da ciascun Responsabile di servizio in merito al livello di conseguimento degli obiettivi previsto nel Piano delle performance – anno 2020;
2. Valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi di performance – anno 2020;
3. Varie ed eventuali.

Relativamente al punto 1) all'OdG, il Nucleo di valutazione, dopo avere verificato le rendicontazioni ricevute via e-mail in data 8 febbraio e in data 10 febbraio c.a. e allegate al presente verbale, comunica al Segretario Comunale che è necessario acquisire alcune informazioni di dettaglio relativamente ai seguenti settori:

- a) SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE
- b) SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
- c) SERVIZI SOCIALI
- d) POLIZIA LOCALE
- e) SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E SPORTIVI
- f) SEGRETERIO COMUNALE

Relativamente ai Servizi di cui alla lett.a) viene invitato all'incontro il Responsabile di servizio, dott. Roberto Cantaluppi. Allo stesso il Nucleo di valutazione riferisce che la rendicontazione appare completa ed esauriente ad eccezione di quella riferita ai seguenti obiettivi:

- 1) ATTIVAZIONE PORTALE PER CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI ENTI TERZI – II ANNUALITÀ
- 2) ADESIONE AL SISTEMA TELEMATICO AVCPASS DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE CON RISPARMIO IN TERMINI DI RISORSE UMANE ED AUMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO, REQUISITI GENERALI E FINANZIARI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE PROCEDURE DI GARA DI VALORE STIMATO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000:

Il Responsabile di servizio riferisce quanto segue:

- relativamente all'obiettivo n.1 gli enti abilitati alla consultazione del portale sono n.3 e il portale è stato attivato entro il 31.12.2020;
- relativamente all'obiettivo n.2 l'attivazione del sistema telematico AVCPASS è avvenuta entro il 31.12.2020.

Relativamente ai servizi di cui alla lett.b) riferisce direttamente il Segretario Comunale. Allo stesso il Nucleo di valutazione comunica che le rendicontazioni predisposte dal Responsabile di servizio meritano un approfondimento. Il Segretario Comunale riferisce quanto segue:

- 1) **RICOGNIZIONE SERVIZI RILEVANTI IVA ALL'INTERNO DELL'ENTE – NUOVA MAPPATURA:** Sono stati elaborati prospetti di razionalizzazione della attività dell'ente a fini IVA. Di tali prospetti vengono presentate al Nucleo di valutazione copie direttamente mediante consultazione di appositi file.
- 2) **RICOGNIZIONE DEI SITI DELLE PARTECIPATE AL FINE DI VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO RELATIVO ALLE MISURE DI TRASPARENZA PREVISTE PER ENTI E SOCIETÀ PUBBLICHE:** Sono state inviate alle società partecipate apposite comunicazioni per sollecitare l'adeguamento dei siti istituzionali. Di tali comunicazioni vengono presentate copie al Nucleo di valutazione. Relativamente al secondo indicatore il Nucleo di valutazione e il Segretario Comunale consultano l'apposita sotto-sezione di Amministrazione trasparente rilevandone il mancato aggiornamento.

Relativamente ai servizi di cui alla lett.c) riferisce direttamente il Segretario Comunale. Allo stesso il Nucleo di valutazione comunica che le rendicontazioni predisposte dal Responsabile di servizio meritano, per gli obiettivi di seguito evidenziati, un particolare approfondimento. Il Segretario Comunale riferisce quanto segue:

- 1) **RIORGANIZZARE E RILANCIARE LA FUNZIONE INFORMATIVA E DI ORIENTAMENTO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI AL FINE DI INCREMENTARNE GLI ACCESSI ATTRAVERSO UNA CAMPAGNA DI PROMOZIONE, IL RESTYLING DEL SERVIZIO:** Entro i termini previsti dal Piano della performance è stato presentato all'Amministrazione Comunale il progetto relativo alla riorganizzazione del servizio Informagiovani. Dello stesso è presentata copia al Nucleo di valutazione;
- 2) **ATTIVARE I PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) - DECRETO-LEGGE 4/2019 – I FASE:** Entro i termini previsti dal Piano della performance sono stati presentati i PUC. Degli stessi è presentata copia al Nucleo di valutazione.

2

Relativamente ai Servizi di cui alla lett.d) viene invitato all'incontro il Responsabile di servizio, dott. Andrea Assandri. Allo stesso il Nucleo di valutazione riferisce che la rendicontazione appare completa ed esauriente ad eccezione dei seguenti obiettivi:

- 1) **CONTRASTO ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO;**
- 2) **REVISIONE/RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE.**

Il Responsabile di servizio riferisce quanto segue:

- relativamente all'obiettivo n.1 è stato monitorato un indicatore differente rispetto a quanto previsto nel Piano della performance;
- relativamente all'obiettivo n.2 la percentuale di rifacimento/revisione della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale presente sul territorio non appare dimostrabile in quanto non esiste una mappatura iniziale.

Relativamente ai servizi di cui alla lett.e) riferisce direttamente il Segretario Comunale. Allo stesso il Nucleo di valutazione comunica che le rendicontazioni predisposte dal Responsabile di servizio meritano un approfondimento. Il Segretario Comunale riferisce quanto segue:

- 1) **ATTIVARE SERVIZIO PUNTO PRESTITO BIBLIOTECARIO OSPEDALIERO:** Si conferma quanto rendicontato dal Responsabile di servizio;
- 2) **AVVIO SPORTELLO PUBBLICO OCC (ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI) COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE:** Si conferma quanto rendicontato dal Responsabile di servizio.

Relativamente all'obiettivo attribuito al Segretario Comunale, la dott.ssa Roberta Beltrame osserva che nel corso della realizzazione dell'obiettivo si è di fatto accertato che l'**ALBO AVVOCATI APERTO** era stato già formalizzato. Si è pertanto provveduto ad elaborare una proposta per introdurre un minimo tariffario; l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno non dare seguito alle fasi successive.

Dopo aver acquisito gli opportuni approfondimenti il Nucleo di valutazione procede con la valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi, come previsto al punto 2) all'OdG. Le risultanze di tale procedimento sono di seguito riportate

SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

Tutti gli obiettivi sono pienamente conseguiti ad eccezione dei seguenti obiettivi:

- **INFORMATIZZAZIONE POLIZIA LOCALE (OBIETTIVO TRASVERSALE SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA – POLIZIA LOCALE):** La migrazione a MyPay di Regione Lombardia, e conseguente rendicontazione automatica in contabilità, avverrà nei primi mesi del 2021 – livello di raggiungimento 90%;
- **NUOVO “REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”:** obiettivo non conseguito.

L'obiettivo **OTTIMIZZARE E COMPLETARE INVENTARIAZIONE ARCHIVIO COMUNALE CENTRALE E SUCCURSALI**, in ragione delle motivazioni prodotte dal Responsabile di servizio (*Causa emergenza Covid-19 e per motivi precauzionali di tutela della salute, non è stato possibile realizzare tali attività che necessitavano della presenza fisica di personale interno ed esterno all'Ente in luoghi non sufficientemente areati e angusti (archivio della Polizia Locale e archivio decentrato di Piazza del Santuario)*, si ritiene che possa essere neutralizzato e non incidente sulla valutazione complessiva del livello di raggiungimento degli obiettivi.

Anche l'obiettivo **VERIFICA REGOLARITÀ TRIBUTARIA AI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ COMMERCIALI O PRODUTTIVE**, in ragione delle motivazioni prodotte dal Responsabile di servizio (*Considerata la situazione di emergenza e per non aggravare maggiormente la situazione della attività commerciali e produttive si è ritenuto di rimandare la verifica della regolarità tributaria. Considerato che non è stato possibile per realizzare l'obiettivo previsto, per le motivazioni su esposte, nel rispetto dei vincoli imposti dai decreti emergenziali l'ufficio ha ritenuto rimodulare obiettivo programmato e precisamente si è ritenuto fare una valutazione delle posizioni tributarie per le quali le fasi di accertamento erano già concluse e pertanto avevano il requisito per la fase successiva relativa alla riscossione coattiva*), si ritiene che possa essere neutralizzato e non incidente sulla valutazione complessiva del livello di raggiungimento degli obiettivi.

LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 93,12/100

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

L'obiettivo **RICOGNIZIONE SERVIZI RILEVANTI IVA ALL'INTERNO DELL'ENTE – NUOVA MAPPATURA** risulta pienamente conseguito mentre l'obiettivo **RICOGNIZIONE DEI SITI DELLE PARTECIPATE AL FINE DI VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO RELATIVO ALLE MISURE DI TRASPARENZA PREVISTE PER ENTI E SOCIETÀ PUBBLICHE** risulta conseguito al 50%.

LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 75/100

SERVIZI SOCIALI

Tutti gli obiettivi risultano pienamente conseguiti.

LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 100/100

POLIZIA LOCALE

Un solo obiettivo risulta pienamente conseguito; i restanti obiettivi si ritengono conseguiti come di seguito espresso:

- **CONTRASTO ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO:** livello di conseguimento 90%;
- **REVISIONE/RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE:** livello di conseguimento 90%;
- **PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE:** Obiettivo non conseguito;
- **INFORMATIZZAZIONE POLIZIA LOCALE (OBIETTIVO TRASVERSALE SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA – POLIZIA LOCALE):** La migrazione a MyPay di Regione Lombardia, e conseguente rendicontazione automatica in contabilità, avverrà nei primi mesi del 2021 – livello di raggiungimento 90%.

LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 74/100

SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E SPORTIVI

L'obiettivo **ATTIVARE SERVIZIO PUNTO PRESTITO BIBLIOTECARIO OSPEDALIERO**, in ragione delle motivazioni prodotte dal Responsabile di servizio (vedi rendicontazione allegata), si ritiene che possa essere neutralizzato e non incidente sulla valutazione complessiva del livello di raggiungimento degli obiettivi.

Relativamente agli obiettivi **ASSEGNARE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI LICENZIATI E DIPLOMATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PER MERITO E PER PROFITTO SCOLASTICO** e **AVVIO SPORTELLO PUBBLICO OCC (ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI) COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE** il livello di conseguimento è pari al 100%, anche se appaiono alcuni scostamenti ritenuti poco significativi.

LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 100/100

4

SERVIZIO PIANIFICAZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Tutti gli obiettivi risultano pienamente conseguiti.

LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 100/100

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

Tutti gli obiettivi, anche se con qualche scostamento temporale sono stati conseguiti entro il 31.12 e pertanto risultano conseguiti ad eccezione dell'obiettivo **CENTRO STORICO - RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE – PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'APPALTO DEI LAVORI** il cui livello di raggiungimento si può ritenere pari al 90%.

LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 98/100

SEGRETARIO COMUNALE

Per quanto di competenza si ritiene che il Segretario Comunale abbia conseguito l'obiettivo **ISTITUZIONE DELL'ALBO AVVOCATI APERTO, IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA ANAC N. 12, DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 31/12/2020.**

LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 100/100

Relativamente al punto 3) all'OdG, il Nucleo di valutazione:

- 1) comunica di aver ricevuto via e-mail i referti relativi al controllo di regolarità amministrativa successiva;
- 2) verifica le schede di valutazione della performance individuale del personale dipendente predisposte da ciascun Responsabile e osserva che tutti i Responsabili hanno applicato coerentemente il SMIVAP vigente; appare generalmente garantita la differenziazione valutativa tra i fattori oggetto di valutazione nell'ambito di punteggi comunque positivi.

Al termine dei lavori il Nucleo di Valutazione ritiene di poter pubblicare sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, il presente verbale in applicazione a quanto disposto dall'art. 31 del D. Lgs. n.33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n.97/2018.

Non avendo altro da discutere la seduta è tolta alle ore 17.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Claudio Geniale
Documento firmato digitalmente