



COMUNE di GARBAGNATE MILANESE

Piazza De Gasperi, 1 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Verbale n.1 del 16/02/2023

L'anno 2023 (duemilaventitre) del giorno 17 (diciassette) del mese di marzo alle ore 8.45 presso il proprio domicilio il Nucleo di valutazione in forma monocratica, dott. Claudio Geniale, procede ad affrontare 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 2022;
2. Valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi di struttura ed individuali;
3. Varie ed eventuali.

Relativamente ai punti 1) e 2) all'OdG, il Nucleo di valutazione per ciascun obiettivo analizza il livello di completezza delle rendicontazioni e procede osservando la necessità di integrazioni o con la definizione del livello di conseguimento come di seguito espresso:

1

SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

Obiettivi	Note del Nucleo di valutazione
Mantenimento livelli di efficienza	Necessità di acquisire un report dimostrativo sul livello di conseguimento dei valori attesi per ciascun procedimento oggetto di monitoraggio
Connettività tra sede comunale e cimitero	Opportuno conoscere i valori conseguiti rispetto ai tempi previsti per ciascun indicatore
Implementazione fibra interna tra apparati di rete nel palazzo comunale	Opportuno conoscere i valori conseguiti rispetto ai tempi previsti per ciascun indicatore
Implementazione integrazione portale pratiche Online con protocollo JSerfin	Opportuno conoscere i valori conseguiti rispetto ai tempi previsti per ciascun indicatore
Implementazione di nr. 3 nuovi servizi sull'APP IO	Opportuno conoscere i valori conseguiti rispetto ai tempi previsti per ciascun indicatore
AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE CABLAGGIO DI RETE COMANDO DI POLIZIA LOCALE AI FINI DELLO SPOSTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARMADI RACK DI RETE E HOS	Opportuno conoscere i valori conseguiti rispetto ai tempi previsti per ciascun indicatore
Creazione TAG NFC presso le sedi comunali	Opportuno conoscere i valori conseguiti rispetto ai tempi previsti per ciascun indicatore

ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: MANTENIMENTO DELLO STANDARD DEL SERVIZIO (Personale)	Necessità di acquisire un report dimostrativo sul livello di conseguimento dei valori attesi per ciascun procedimento oggetto di monitoraggio
ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: MANTENIMENTO DELLO STANDARD DEL SERVIZIO (Demografici)	Necessità di acquisire un report dimostrativo sul livello di conseguimento dei valori attesi per ciascun procedimento oggetto di monitoraggio
AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE GARE D'APPALTO	Livello di conseguimento: 90%
ISTITUZIONE ELENCO SOGGETTI GIURIDICI VERIFICATI PER IDONEITA' A CONTRARRE CON P.A. (art. 32, comma 7 D.Lgs. 50/2016) – anno 2022	Livello di conseguimento: 90%
AGGIORNAMENTO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	Livello di conseguimento: 100%
CONTENIMENTO TEMPISTICA / INCREMENTO MODALITA' DI RISCONTRO ALLE RICHIESTE DEGLI UTENTI ESTERNI	Non rendicontato

SERVIZI FINANZIARI

Obiettivi	Note del Nucleo di valutazione
Assegnazione finanziaria fatture passive	Necessità di acquisire un report dimostrativo sul livello di conseguimento dei valori attesi per il procedimento oggetto di monitoraggio
Controllo contabile su determinazioni di impegno di spesa al fine del rilascio del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria entro giorni 5	Necessità di acquisire un report dimostrativo sul livello di conseguimento dei valori attesi per il procedimento oggetto di monitoraggio
Regolarizzazione degli incassi PagoPA di oltre 50 tipologie di dovuto (incassi che pervengono da pagamenti tramite istanza e altri spontanei).	Livello di conseguimento: 100%

SERVIZI SOCIALI

Obiettivi	Note del Nucleo di valutazione
Migliorare le offerte del servizio a supporto delle famiglie con anziani parzialmente non autosufficienti	Mancata rendicontazione
Migliorare le modalità di accesso al Servizio e di orientamento ai Servizi esterni attraverso l'analisi del bisogno sociale, la ridefinizione della modulistica e delle modalità informative	Opportuno conoscere i valori conseguiti rispetto ai tempi previsti per ciascun indicatore
ATTIVITA' DI CONSULENZA E SOSTEGNO AGLI ANZIANI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE ORTI ATTRAVERSO PAGO PA AL FINE DI EVITARE IL PRODURSI DI MOROSITA'	Livello di conseguimento: 100%

Razionalizzare l'attività di raccolta dati degli alloggi comunali al fine di migliorare la gestione dell'anagrafe utenza e la collaborazione dei soggetti coinvolti (comunali e del gestore/amministratore condomini) nella gestione degli alloggi	Livello di conseguimento: 100%
Migliorare la tempistica della presa in carico di soggetti a rischio di emarginazione sociale e la strategia di sistema di intercettazione dei bisogni (nuove povertà e povertà educativa, dipendenze, minori a rischio, violenza domestica etc)	Opportuno conoscere i valori conseguiti rispetto ai tempi previsti per ciascun indicatore
Creazione di strumenti digitali per l'iscrizione e la registrazione degli accessi ai servizi rivolti ai giovani (Ludoteca e Picchio Rosso), sperimentazione di uno strumento digitale per la rilevazione della CUSTOMER SATISFATION dell'INFORMA GIOVANI	Opportuno conoscere i valori conseguiti rispetto ai tempi previsti per ciascun indicatore

POLIZIA LOCALE

Obiettivi	Note del Nucleo di valutazione
Attivare servizi dedicati al controllo di aree cittadine sedi di spaccio di sostanze stupefacenti al fine di contrastare il fenomeno	Opportuno acquisire un report con le date dei servizi realizzati
Incrementare i servizi di controllo di prossimità nei quartieri del Comune	Opportuno acquisire un report con le date dei servizi realizzati
Incrementare il senso di sicurezza percepito dai cittadini attraverso un costante controllo dei parchi e delle aree maggiormente frequentate	Opportuno acquisire un report con le date dei servizi realizzati
Garantire una maggiore sicurezza stradale attraverso il costante controllo del transito degli autocarri con massa superiore ai 35 q.li lungo le arterie cittadine	Opportuno acquisire un report con le date dei servizi realizzati
Revisione delle procedure interne finalizzate al miglioramento del servizio al cittadino	Relativamente al primo indicatore il risultato appare parzialmente conseguito. Necessità di acquisire un report dimostrativo sul livello di conseguimento dei valori attesi per ciascun procedimento oggetto di monitoraggio

SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E SPORTIVI

Obiettivi	Note del Nucleo di valutazione
Elaborare progetto "Aziende Aperte per un giorno" per orientamento scolastico e professionale	Livello di conseguimento: 100%
Gestire le fasi per l'apertura e la concessione della struttura skatepark presso il Centro Sportivo di Via Montenero	L'obiettivo è stato conseguito secondo aspettative differenti in relazione alla mancata partecipazione

	di operatori alla procedura di assegnazione in concessione. Livello di conseguimento: 100%
Progetto per supporto alla costituzione di una sottosezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri	Livello di conseguimento: 100%
Installazione e gestione di cassette per il libero scambio di libri ("bookcrossing") nei parchi pubblici cittadini	Livello di conseguimento: 90%
Allestimento e gestione di uno spazio per la fruizione pubblica delle raccolte di musica su vinile della Biblioteca Corte Valenti	Livello di conseguimento: 100%

SERVIZIO PIANIFICAZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO

Obiettivi	Note del Nucleo di valutazione
AVVIO DELLO SPORTELLLO TELEMATICO EDILIZIA ON LINE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE - SUAP	Livello di conseguimento: 100%
AVVIO PROCEDURA PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI COMUNALI	Livello di conseguimento: 50%

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE e MANUTENZIONI

Obiettivi	Note del Nucleo di valutazione
Attività di predisposizione dello studio di fattibilità tecnico-economica propedeutiche all'avvio del servizio	Livello di conseguimento: 100%
Efficientamento e gestione illuminazione interna edifici comunali	Non appare evidente se risulta concluso il processo di predisposizione della proposta entro i termini

4

SEGRETARIO COMUNALE

Obiettivi	Note del Nucleo di valutazione
Predisposizione dell'aggiornamento dei patti di integrità in materia di contratti pubblici (di cui alla deliberazione di GC n. 108 del 18/11/2019) e invio al Sindaco entro il 31 maggio 2022	Livello di conseguimento: 100%
Predisposizione della disciplina organizzativa dei dipendenti comunali e invio al Sindaco entro il 31 maggio 2022.	Livello di conseguimento: 100%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivi	Note del Nucleo di valutazione
ATTUAZIONE DEL PTPCT 2022 - 2024	Necessità di acquisire un report dimostrativo sul livello di conseguimento dei valori attesi per ciascun indicatore ad eccezione di: INDICATORE 1: Assenza di rilievi nei referti sui controlli interni eseguiti dal Segretario LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: 0 INDICATORE 2: Esito positivo complessivo della griglia delle pubblicazioni secondo le scadenze previste da ANAC nel 2022 LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: 100%
MIGRAZIONE DEI PAGAMENTI AL NODO PAGOPA	Necessità di acquisire da ciascun soggetto titolare di PO una relazione in a quanto effettivamente realizzato in relazione a ciascun indicatore previsto

Il Nucleo di valutazione rimane pertanto in attesa delle integrazioni come sopra indicate al fine di poter procedere alla definizione del livello di conseguimento degli obiettivi gestionali riferiti al ciclo performance – anno 2022.

5

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 10.10.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Claudio Geniale