



COMUNE di GARBAGNATE MILANESE
Piazza De Gasperi, 1 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Verbale n.1 del 16/03/2022

L'anno 2022 (duemilaventidue) del giorno 17 (diciassette) del mese di marzo alle ore 15.00 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 2021;
2. Valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi di struttura ed individuali;
3. Valutazione della performance individuale dei soggetti titolari di PO – anno 2021;
4. Predisposizione proposta scheda di valutazione della performance individuale Segretario Comunale, dott.ssa Beltrame – anno 2021;
5. Varie ed eventuali.

Relativamente al punto 1) all'OdG, il Nucleo di valutazione, dopo avere verificato le rendicontazioni ricevute con diverse e-mail tra il 23 e il 28 febbraio ed aver incontrato il Segretario Generale in data 14 marzo c.a., ritiene che le stesse appaiono esaurienti e complete e contengono tutte le informazioni necessarie per affrontare la valutazione del livello di conseguimento degli stessi

Relativamente al punto 2) all'OdG, il Nucleo di valutazione procede con la valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi. Le risultanze di tale procedimento sono di seguito riportate:

SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

Tutti gli obiettivi sono conseguiti. Di seguito il dettaglio:

Attivazione di nr. 10 servizi sull'app IO oltre ai nr. 2 attivati in fase di sperimentazione fase beta	100%	10
Portale online per prenotazione appuntamenti	100%	10
Realizzazione Intranet aziendale	100%	10
Attivazione di nr. 10 pagamenti PagoPA	100%	10
Creazione canale Telegram automatico per news	100%	10
VERIFICA INCONGRUENZE TRA LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE E LE POSIZIONI TRIBUTARIE	100%	10
ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: MANTENIMENTO DELLO STANDARD DEL SERVIZI	100%	10
Reclutamento e formazione n. 4 agenti di Polizia Locale e n. 1 Ausiliario della Sosta	100%	10
CENSIMENTO AREE NON CENSITE AL CATASTO URBANO	100%	10
IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE TARI delle UTENZE NON DOMESTICHE con inserimento del CODICE ATECO	100%	10
RICOGNIZIONE DELLO SITUAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO DELLE LOCAZIONI AVENTI AD OGGETTO ALLOGGI APPARTENENTI AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI – RECUPERO DEL CREDITO – ESECUZIONI FORZOSE	100%	10
Aggiornamento costante dell'elenco degli Avvocati, cui affidare gli incarichi di patrocinio dell'Ente	100%	10
Digitalizzazione dei ruoli contributivi ex Cpdel relativi al personale assunto.	100%	10
Rendicontazione Fondo Funzioni Fondamentali.	100%	10

Relativamente all'obiettivo "Reclutamento e formazione n. 4 agenti di Polizia Locale e n. 1 Ausiliario della Sosta", si prende atto che deliberazione di GC n.41/2021 si approvava il piano programmatico dei fabbisogni con la previsione di n.1 Ausiliario della sosta; successivamente con delibera n.85/2021 si procedeva alla rettifica della precedente programmazione destinando le risorse ad altri profili professionale pertanto è stato considerato quale risultato per l'anno 2021 il solo reclutamento e formazione di n.4 agenti di PL.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 10/10

SERVIZI SOCIALI

Tutti gli obiettivi risultano pienamente conseguiti. Di seguito il dettaglio:

	% raggiungimento	punteggio
Migliorare la gestione del servizio in termini di efficienza gestionale amministrativa ed adeguamento ai nuovi bisogni dettati dalla situazione pandemica	100%	10
Migliorare l'attività di monitoraggio del fabbisogno ai fini di una più puntuale pianificazione	100%	10
Garantire azioni di sistema e prese in carico più puntuali in relazione ai nuovi bisogni dettati dalla pandemia in corso (nuove povertà e povertà educativa)	100%	10
Revisione ed aggiornamento del Regolamento di erogazione di sovvenzione, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici, con integrazione dei criteri per l'assegnazione di contributi ordinari alle associazioni culturali, sportive e del tempo libero	100%	10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 10/10

POLIZIA LOCALE

Tutti gli obiettivi risultano sostanzialmente conseguiti. Di seguito il dettaglio:

Predisposizione nuovo Regolamento del Regolamento del Corpo di Polizia Locale che sostituisca quello attualmente in vigore approvato dal Consiglio Comunale nel 2007 e modificato nel 2009 e non più aderente alla normativa Regionale di riferimento per la Polizia Locale.	100%	10
Miglioramento della sicurezza stradale costante controllo del ripristino a regola d'arte segnaletica stradale	95%	9,5
Predisposizione nuovo Regolamento del benessere animale benessere animale per la tutela degli animali d'affezione e non sul territorio comunale	100%	10
Controllo documentale dei veicoli privi di copertura assicurativa	100%	10
Contrasto alle norme della circolazione stradale		
Controlli della zona a sosta limitata	100%	10
Contrasto ai comportamenti lesivi del decoro	100%	10

L'obiettivo "Contrasto alle norme della circolazione stradale" è stato stralciato dal processo valutativo in quanto per errore della strumentazione operativa, tempestivamente segnalata dal Responsabile (vedi mail del 14 aprile 2021), non è stato possibile dare corso al conseguimento del risultato atteso.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 9,9/10

SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E SPORTIVI

Tutti gli obiettivi risultano pienamente conseguiti. Di seguito il dettaglio:

	% raggiungimento	punteggio
Creazione di Registro Comunale delle Associazioni (culturali, ricreative, sportive etc) del Territorio	100%	10
Predisposizione Regolamento per l'assegnazione degli spazi presso la Casa delle Associazioni – Via Canova 45	100%	10
Studio di fattibilità e atti propedeutici per apertura struttura "Aggiungi un posto a tavola"	100%	10
Revisione ed aggiornamento del Regolamento di erogazione di sovvenzione, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici, con integrazione dei criteri per l'assegnazione di contributi ordinari alle associazioni culturali, sportive e del tempo libero	100%	10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 10/10

SERVIZIO PIANIFICAZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Tutti gli obiettivi risultano pienamente conseguiti. Di seguito il dettaglio:

	% raggiungimento	punteggio
NUOVO SERVIZIO PULIZIA STRADALE	100%	10
APPROVAZIONE VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	100%	10
NUOVI AFFIDAMENTI PER LA GESTIONE CHIOSCHI NEI PARCHI PUBBLICI	100%	10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 10/10

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

Tutti gli obiettivi risultano pienamente conseguiti. Di seguito il dettaglio:

SISTEMAZIONE VIABILISTICA VIALE FORLANINI - TRATTO DA STAZIONE FNM CENTRO A VIA E. FERMI	100%	10
RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO BARIANA	100%	10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 10/10

SEGRETARIO COMUNALE

Tutti gli obiettivi risultano pienamente conseguiti. Di seguito il dettaglio:

Predisposizione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti comunali e invio al Sindaco entro il 30 settembre 2021	100%	10
Predisposizione dell'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance e invio al Sindaco entro il 31 luglio 2021	100%	10
Predisposizione del regolamento sugli incarichi extraistituzionali dei dipendenti comunali e invio al Sindaco entro il 31 luglio 2021	100%	10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 10/10

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

In relazione al piano performance 2021/2023 e al raggiungimento dell'obiettivo strategico trasversale "Attuazione del PTPCT 2021/2023" si rileva che:

1. INDICATORE 1: assenza rilievi nei referti sui controlli interni svolti dal Segretario Generale.

Dai verbali dei controlli interni risultano rilievi ai seguenti Responsabili:

- I trimestre - Ceriani, Tenconi, Cantaluppi
- II trimestre - Ceriani, Tenconi, Cantaluppi
- III trimestre - Cantaluppi, Ceriani, Bianchi
- IV trimestre - Cantaluppi, Ceriani, Bianchi, Tenconi

LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: 0

2. INDICATORE 2: esito positivo complessivo superiore all'86% della griglia delle pubblicazioni individuate da Anac con deliberazione n. 294 del 13/4/2021 (scadenza 31/5/2021)

LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: 60,57%

Il Nucleo di valutazione ritiene di poter considerare il lavoro intrapreso dal Comune la fine di adeguare e alimentare correttamente la sezione "Amministrazione trasparente".

3. INDICATORE 3: adempimento art 1 comma 32 legge 190/2021 – RISPETTATO

LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: 100%

4. INDICATORE 4: assenza rilievi per mancate pubblicazioni in A.T. a seguito di segnalazioni – NON SONO PERVENUTE SEGNALAZIONI
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: 100%

5. INDICATORE 5: esiti controlli a campione su pubblicazioni in A.T. da parte del Segretario.
Il Segretario ha effettuato due controlli a campione. In data 10/11/2021 (prot. n. 32689) e in data 24/11/2021 (prot. n.33984) ha comunicato ai responsabili le criticità/lacune/omissioni rilevate. Persistono ancora molte lacune.
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: 50%

LIVELLO MEDIO DI CONSEGUIMENTO: 62,11%
PUNTEGGIO COMPLESSIVO (ottenuto quale media dei punteggi precedenti): 6,5/10

Relativamente al punto 3) all'OdG, il Nucleo di valutazione, secondo quanto previsto dall'art.8 del SMIVAP vigente, prende atto che con mail del 7 marzo 2022 il Segretario Comunale ha inviato la proposta valutativa dei comportamenti organizzativi agiti dai Responsabili di Servizio titolari di PO.

Il Nucleo di valutazione, tenuto conto della proposta di cui sopra e degli esiti valutativi della performance organizzativa e individuale di cui al punto 2), procede con la compilazione delle schede individuali di valutazione della performance individuale (anno 2021) che si allegano al presente verbale (allegato 1).

Relativamente al punto 4) all'OdG, il Nucleo di valutazione prende atto che il paragrafo 18 del vigente Sistema di misurazione e di valutazione della performance prevede che la retribuzione di risultato del Segretario è determinata e corrisposta sulla base di una verifica dell'attività dallo stesso svolta in relazione alle seguenti voci:

- le performance operative, intese come i risultati conseguiti dal soggetto valutato rispetto agli obiettivi assegnati;
- i comportamenti organizzativi, intesi come le modalità seguite nella realizzazione dei compiti affidati e nello svolgimento dell'attività istituzionale cui il soggetto valutato è preposto.

Tenuto conto che le performance operative attengono al raggiungimento di specifici obiettivi annuali assegnati al Segretario dal Sindaco con proprio decreto e che compete al Nucleo di valutazione la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi e che la valutazione dei comportamenti organizzativi è effettuata dal Sindaco, il Nucleo di valutazione procede con la compilazione della scheda individuale di valutazione della performance individuale (anno 2021), anche in relazione alla proposta di valutazione dei comportamenti organizzativi operata dal Sindaco e trasmessa in data 7 marzo 2022, allegata al presente verbale (allegato 2).

Il Nucleo di valutazione prende atto, inoltre, che le funzioni di Segretario Comunale rese dalla dott.ssa Roberta Beltrame sono regolate dalla CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GARBAGNATE MILANESE E OPERA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE; in particolare, l'art.7 novella che:

1. *la spesa relativa al trattamento economico (fondamentale e accessorio) del Segretario Comunale graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione: Comune di GARBAGNATE MILANESE 40% e Comune di OPERA 60%;*
2. *all'esito del processo di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati da ciascun Comune al Segretario, il Comune capo convenzione provvederà alla liquidazione della indennità di risultato (trattamento accessorio), con successivo recupero della quota parte a carico del Comune convenzionato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.*

Il Nucleo di valutazione prende atto che in occasione della seduta del Nucleo di valutazione del Comune di Opera del 4 marzo 2022 (Allegato n.3) è stata definita la valutazione della performance

individuale del Segretario Comunale, dott.ssa Roberta Beltrame, per i risultati ottenuti presso il Comune di Opera nell'anno 2021.

Alla luce pertanto di quanto disciplinato nella richiamata Convezione, la valutazione complessiva della performance individuale del Segretario Comunale, dott.ssa Roberta Beltrame, per l'anno 2020 è pari a:

Valutazione performance individuale Comune Garbagnate M.se (peso 40%)	100,00	40,00
Valutazione performance individuale Comune di Opera (peso 60%)	99,50	59,70
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		99,70

Relativamente al punto 5) all'OdG, il Nucleo di valutazione:

- 1) comunica di aver ricevuto via e-mail i referti relativi al controllo di regolarità amministrativa successiva;
- 2) prende atto che il Comune di Garbagnate Milanese ha dato corso provveduto agli adempimenti di cui all'allegato 4).

Al termine dei lavori il Nucleo di Valutazione ritiene di poter pubblicare sul sito istituzionale dell'ente, ad eccezione degli allegati 1), 2) e 3), 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 16.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Claudio Geniale
Documento firmato digitalmente

Con riferimento al processo di valutazione per l'anno 2021 nel suo complesso, viene dato atto che l'ente ha provveduto ai seguenti adempimenti generali e propedeutici:

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PERSONALE				
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi	L. 190/12, art 1 c. 39 e 40 D.lgs. 165/01, art. 36 c. 3	Responsabile Servizio Personale	31-gen-22	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel 2021 trasmesso al Nucleo di Valutazione con nota prot. n. 8599 del 16/03/2022
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	Ufficio procedimenti disciplinari	Senza scadenza	Nel 2021 sono stati avviati e conclusi n. 2 procedimenti disciplinari
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Segretario Generale	Iniziale e per ogni modifica	Il nuovo codice di comportamento è stato approvato con deliberazione di GC n. 118 del 29/11/2021
Costituzione del CUG	D.Lgs. n. 165/2001, art. 57, comma 5	Giunta / Segretario Generale	Senza scadenza	Il CUG è stato istituito con deliberazione di GC n. 86 del 2/9/2019. Ad oggi non è stata ancora perfezionata la nomina dei componenti. Si attendono le elezioni di aprile 2022 per il rinnovo della RSU per acquisire le designazioni dei membri del CUG di competenza sindacale.
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-22	L'indice di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2021 determinato secondo le indicazioni del suindicato DPCM 22 settembre 2014 risulta essere: -17,84
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006 s.m.i.	Responsabile del Personale o Finanziario	31 dic 2021	E' stato rispettato il limite di spesa del personale nell'anno 2021
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario	31 dic 2021	E' stato rispettato il pareggio di bilancio per il 2021
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza anno 2021/2023	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione di norma entro il 31 gennaio	Il PTPC 2021/2023 è stato approvato con deliberazione di GC n. 32 del 29/3/2021. Con comunicato del 14 gennaio 2022, Anac ha reso noto che i termini per l'adozione e la pubblicazione del PTPCT 2022/2024 sono stati differiti al 30 aprile 2022

Disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate al NV	L. 190/12, art. 1 c. 7 e s.m.i.	RPC	Senza scadenza	Non sono state rilevate disfunzioni nel 2021
Compilazione ed invio a Organi di indirizzo politico amministrativo e NV della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	entro il 31 gennaio 2022	La Relazione RPC 2021 è stata pubblicata in amministrazione trasparente "altri contenuti" / "prevenzione della corruzione" in data 24/01/2022 ed è stata data comunicazione con nota prot. n. 2277 del 24/01/2022
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 236/2017	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione per le pubblicazioni del 2021 (alla data del 31/05/2021)	Pubblicato in Amministrazione Trasparente il Documento di Attestazione da parte del NdV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione al 31/05/2021.
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente anno 2021	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	7 febbraio 2022	Alla data del 14 marzo 2022 da verifica sul sito https://dati.anticorruzione.it/#/1190 non risulta effettuato l'adempimento, nonostante il Comune abbia regolarmente trasmesso ad Anac con pec prot. n. 3741 del 4/2/2022 il link per pubblicazione file XML contenente i cig e i dati degli affidamenti anno 2021. In data 2/3/2022 con pec prot. n. 6949 è stata trasmessa ulteriore comunicazione ad Anac.
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2021	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario Comunale	Senza Scadenza	Verbali controlli interni I trimestre 2021 prot. n. 10967 del 7/5/2021 II trimestre 2021 prot. n. 22218 del 4/8/2021 III trimestre 2021 prot. n. 32122 del 8/11/2021 IV trimestre 2021 prot. n. 4339 del 9/2/2022

Relazione del responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti	Art 2 comma 9 quater legge 241/90	Segretario comunale	31 gennaio 2022	Con nota del 10/01/2022 prot. n. 776 è stato trasmessa al Sindaco la comunicazione ai sensi dell'art 2 comma 9 quater legge 241/90 per l'anno 2021 (esercizio potere sostitutivo in caso di inerzia)
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	Senza scadenza	Osservato il CAD
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	Senza scadenza	Aggiornato IPA
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	Senza scadenza	Servizio istanze on line attivato Adesione PagoPA effettuato Nominato il Responsabile della Transizione Digitale con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 29.07.2019, avente ad oggetto: "INTEGRAZIONE DELIBERA GC NR. 38 DEL 01.04.2019 - ISTITUZIONE SERVIZIO TRANSIZIONE AL DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS.82/2005 E SMI" Obiettivi di accessibilità 2021 pubblicati in Amministrazione Trasparente e al link: https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2021/comune-di-garbagnate-milanese/121304
CONTRATTO DECENTRATO				
Fondo risorse decentrate 2021	Art. 67 del CCNL del 21/5/2018	Risorse Umane	Entro il 31/12/2021	Il fondo risorse decentrate anno 2021 (stabili e variabili) è stato costituito con determinazione n. 871 del 15/11/2021 Parere reso ai sensi della circolare della RGS n. 210129 del 29/01/2021 dall'organo di revisione: verbale n. 2 del 9/12/2021

				Il contratto decentrato (CCDI) parte economica 2021 è stato sottoscritto in data 22/12/2021 ed è pubblicato in amministrazione trasparente con le relazioni tecnica finanziaria ed illustrativa
Pubblicazione in Banca dati - contratti integrativi https://www.contrattintegrativipa.it/ del CCDI anno 2021	art. 40 bis, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 ed art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Risorse Umane	entro cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto decentrato	Al sito https://www.contrattintegrativipa.it/ risultano pubblicati: il contratto decentrato 2021 parte economica relazioni illustrativa e tecnico - finanziaria
ACCESSO CIVICO				
Accesso civico	Art. 5 comma 1 del D.Lgs n.33/2013	Responsabili di Area		Pubblicato il registro accessi anno 2021 in Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Accesso Civico – Registro accessi Con deliberazione di CC n. 5 del 28/02/2022 è stato approvato il REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO