



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Relazione annuale sulla performance

Risultati dell'attività di misurazione e valutazione riferiti all'anno 2021

1. CICLO DELLA PERFORMANCE

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini ed agli stakeholders interni ed esterni i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio, la Relazione deve essere approvata entro il 30 giugno di ogni anno dall'organo di indirizzo politico-amministrativo (Giunta Comunale) e validata dall'Organismo di valutazione, come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali.

Essa evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

L'Amministrazione comunale ha approvato, da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2019 il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente e con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 6/9/2021 ha approvato il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ente che trova applicazione nel 2022 con riferimento alla valutazione della performance anno 2021.

Per quanto attiene al ciclo di gestione della performance anno 2021, con deliberazione di GC n. 39 del 6/4/2021 è stato approvato il Piano performance 2021/2023, contenente gli obiettivi validati in data 1° aprile 2021 dal Nucleo di Valutazione da assegnare ai Direttori - Posizioni Organizzative per l'anno 2021.

Con nota del 20/7/2021 prot. n. 20628 il Segretario Generale ha invitato le posizioni organizzative a predisporre entro il 31 luglio 2021 una relazione sull'andamento della performance 2021, evidenziando gli eventuali obiettivi ritenuti critici e per i quali si ravvisava l'opportunità di revisione, con indicazione per ciascuno di essi delle motivazioni e delle proposte correttive;

Solo il responsabile dei Servizi sociali ha avanzato una proposta correttiva rispetto agli obiettivi assegnati (come da nota prot. n. 22070 del 3/8/2021), mentre tutti gli altri responsabili hanno confermato gli obiettivi assegnati.

Con nota prot. n. 27231 del 23.09.2021 il Nucleo di Valutazione ha validato la proposta correttiva presentata dal responsabile dei Servizi sociali e con deliberazione di GC n. 97 del 11/10/2021 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Performance 2021/2023.

Gli obiettivi assegnati ai Direttori - Posizioni Organizzative sono stati individuati nei seguenti strumenti di programmazione:

- linee programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 38 del 25 settembre 2017 all'inizio del Mandato amministrativo, che delineano i programmi ed i progetti contenuti nel programma elettorale con un orizzonte temporale

di cinque anni;

- la Deliberazione n. 54 del 21 Dicembre 2020 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021-2023 integrato con nota di aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati";

- la Deliberazione n. 120 del 28 Dicembre 2020 approvata dalla Giunta Comunale avente come oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2021-2023;

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE

2.1 Descrizione dei fattori esterni all'organizzazione che hanno inciso sulla performance generale

2.1.1 Grado di attuazione dei programmi e connessi impatti sui bisogni;

I principali bisogni della popolazione nella misura garantita in questi anni hanno trovato la consueta risposta. Sono stati mantenuti i servizi in qualità e quantità anche senza aumento della pressione fiscale, con una attenta gestione delle risorse che e utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità che il bilancio ha consentito.

2.1.2 Portafoglio dei servizi erogati ovvero grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi e livello della qualità e della quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

I principali servizi hanno riguardato il territorio e le attività di contenimento della diffusione del virus Covid 19. Particolari interventi sono stati attuati in campo sociale per ridurre il disagio della collettività più fragile colpita dalla crisi causata dall'epidemia. Anche la Polizia locale è stata attiva nel controllo sul territorio. I servizi educativi sono stati interessati dalle diverse problematiche legate alle attività delle scuole in presenza. Tutta l'Amministrazione è stata coinvolta nel processo di prevenzione della diffusione del virus con l'acquisto di dispositivi di sicurezza e la sperimentazione di nuove modalità di lavoro (smart working) nonché nell'organizzazione dei servizi in presenza (introduzione di sistemi informatici per la prenotazione degli appuntamenti on-line e l'attivazione di servizi on line per il rilascio di certificati e la presentazione di pratiche). Si è dato corso comunque alla ristrutturazione dei manti stradali ammalorati da anni di mancato intervento e al rifacimento di alcuni spazi pubblici.

2.1.3 Stato di salute dell'amministrazione dal punto di vista economico-finanziario, organizzativo e nelle relazioni con i differenti stakeholders.

Dal punto di vista finanziario-economico il Comune di Garbagnate Milanese non presenta criticità e risulta pienamente aperto al dialogo con tutti i soggetti interessati. Ha avanzo di

amministrazione presunto di circa 10 ml di euro che di anno in anno viene impiegato per investimenti sul territorio ed il miglioramento del sistema informativo.

2.2. Livello di conseguimento degli obiettivi gestionali e grado di copertura delle linee programmatiche di mandato

2.2.1 Grado di raggiungimento degli obiettivi della struttura

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo soddisfacente.

Il grado di raggiungimento di ogni singolo obiettivo assegnato ai Settori è stato certificato dal Nucleo di Valutazione con verbale nr. 1 del 16/3/2022 - ns. prot. n. 8804 del 17/3/2022 e viene di seguito sintetizzato:

Settore:

SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

ATTIVAZIONE DI NR. 10 SERVIZI SULL'APP IO OLTRE AI NR. 2 ATTIVATI IN FASE DI SPERIMENTAZIONE FASE BETA

Servizio Innovazione Tecnologica

Obiettivo pienamente conseguito 100%

PORTALE ONLINE PER PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI

Servizio Innovazione Tecnologica

Obiettivo pienamente conseguito 100%

REALIZZAZIONE INTRANET AZIENDALE

Servizio Innovazione Tecnologica

Obiettivo pienamente conseguito 100%

ATTIVAZIONE DI NR. 10 PAGAMENTI PAGOPA

Servizio Innovazione Tecnologica

Obiettivo pienamente conseguito 100%

CREAZIONE CANALE TELEGRAM AUTOMATICO PER NEWS

Servizio Innovazione Tecnologica

Obiettivo pienamente conseguito 100%

VERIFICA INCONGRUENZE TRA LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE E LE POSIZIONI TRIBUTARIE

Servizi Demografici e Servizio Tributi

Obiettivo pienamente conseguito 100%

ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: MANTENIMENTO DELLO STANDARD DEL SERVIZIO

Servizi Demografici

Obiettivo pienamente conseguito 100%

RECLUTAMENTO E FORMAZIONE N. 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE E N. 1 AUSILIARIO DELLA SOSTA

Servizio Gestione Giuridica delle Risorse Umane

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85/2021 è stata effettuata la 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.

Obiettivo pienamente conseguito 100%

CENSIMENTO AREE NON CENSITE AL CATASTO URBANO

Servizio Tributi

Obiettivo pienamente conseguito 100%

IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE TARI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CON INSERIMENTO DEL CODICE ATECO

Servizio Tributi

Obiettivo pienamente conseguito 100%

RICOGNIZIONE DELLO SITUAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO DELLE LOCAZIONI AVENTI AD OGGETTO ALLOGGI APPARTENENTI AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - RECUPERO DEL CREDITO - ESECUZIONI FORZOSE

Servizio Provveditorato - Servizio Affari Generali e Servizio Finanziario

Obiettivo pienamente conseguito 100%

AGGIORNAMENTO COSTANTE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI, CUI AFFIDARE GLI INCARICHI DI PATROCINIO DELL'ENTE

Servizio Affari Generali

Obiettivo pienamente conseguito 100%

LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI = 10/10

Settore:

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO

DIGITALIZZAZIONE DEI RUOLI CONTRIBUTIVI EX CPDEL RELATIVI AL PERSONALE ASSUNTO

Servizio Gestione Economica del Personale

Obiettivo pienamente conseguito 100%

RENDICONTAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI

Servizio Economico - Finanziario

Obiettivo pienamente conseguito 100%

LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI = 10/10

Settore:

SERVIZI SOCIALI

MIGLIORARE LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN TERMINI DI EFFICIENZA GESTIONALE AMMINISTRATIVA ED ADEGUAMENTO AI NUOVI BISOGNI DETTATI DALLA SITUAZIONE PANDEMICA

Obiettivo pienamente conseguito 100%

MIGLIORARE L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL FABBISOGNO AI FINI DI UNA PIÙ PUNTUALE PIANIFICAZIONE

Obiettivo pienamente conseguito 100%

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)

Obiettivo pienamente conseguito 100%

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILII FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, CON INTEGRAZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

Obiettivo pienamente conseguito 100%

LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI = 10/10

Settore:

POLIZIA LOCALE

PREDISPOSIZIONE NUOVO 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

Obiettivo conseguito al 100%

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE COSTANTE CONTROLLO DEL RIPRISTINO A REGOLA D'ARTE SEGNALETICA STRADALE

Obiettivo conseguito al 95%

PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DEL BENESSERE ANIMALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E NON SUL TERRITORIO COMUNALE

Obiettivo conseguito al 100%

CONTROLLO DOCUMENTALE DEI VEICOLI PRIVI DI COPERTURA ASSICURATIVA

Obiettivo pienamente conseguito 100%

CONTROLLI VOLTI A CONTRASTARE LA VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Obiettivo stralciato

CONTROLLI DELLE ZONE A SOSTA LIMITATA

Obiettivo pienamente conseguito 100%

CONTRASTO AI COMPORTAMENTI LESIVI DEL DECORO

Obiettivo pienamente conseguito 100%

LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI = 9,9/10

Settore:

SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E SPORTIVI

CREAZIONE DI REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI (CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE ETC) DEL TERRITORIO

Obiettivo pienamente conseguito 100%

PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - VIA CANOVA 45

Obiettivo pienamente conseguito 100%

STUDIO DI FATTIBILITÀ E ATTI PROPEDEUTICI PER APERTURA STRUTTURA "AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA"

Obiettivo pienamente conseguito 100%

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILII FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, CON INTEGRAZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

Obiettivo pienamente conseguito 100%

LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI = 10/10

Settore:

PIANIFICAZIONE PATRIMONIO E MANUTENZIONI

NUOVO SERVIZIO PULIZIE STRADALI

Obiettivo pienamente conseguito 100%

APPROVAZIONE VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Obiettivo pienamente conseguito 100%

NUOVI AFFIDAMENTI PER LA GESTIONE CHIOSCHI NEI PARCHI PUBBLICI
Obiettivo pienamente conseguito 100%

LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI = 10/10

Settore:

OPERE PUBBLICHE

SISTEMAZIONE VIABILISTICA VIALE FORLANINI - TRATTO STAZIONE FNM
CENTRO A VIA E. FERMI

Obiettivo pienamente conseguito 100%

RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO BARIANA

Obiettivo pienamente conseguito 100%

LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI = 10/10

SEGRETARIO COMUNALE

PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
COMUNALI E INVIO AL SINDACO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021

Obiettivo pienamente conseguito 100%

PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E INVIO AL SINDACO ENTRO IL 31
LUGLIO 2021

Obiettivo pienamente conseguito 100%

PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI
DEI DIPENDENTI COMUNALI E INVIO AL SINDACO ENTRO IL 31 LUGLIO 2021

Obiettivo pienamente conseguito 100%

LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI = 10/10

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

ATTUAZIONE DEL PTPCT 2021/2023

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

Livello di conseguimento: 0%

Indicatore 2: esito positivo complessivo superiore all'86% della griglia delle pubblicazioni
individuata da ANAC con Deliberazione n. 294 del 13.04.2021

Livello di conseguimento: 60,57%

Indicatore 3: adempimento art. 1 comma 32 Legge 190/2021

Livello di conseguimento: 100%

Indicatore 4: assenza rilievi per mancate pubblicazioni in A.T. a seguito di segnalazioni

Livello di conseguimento: 100%

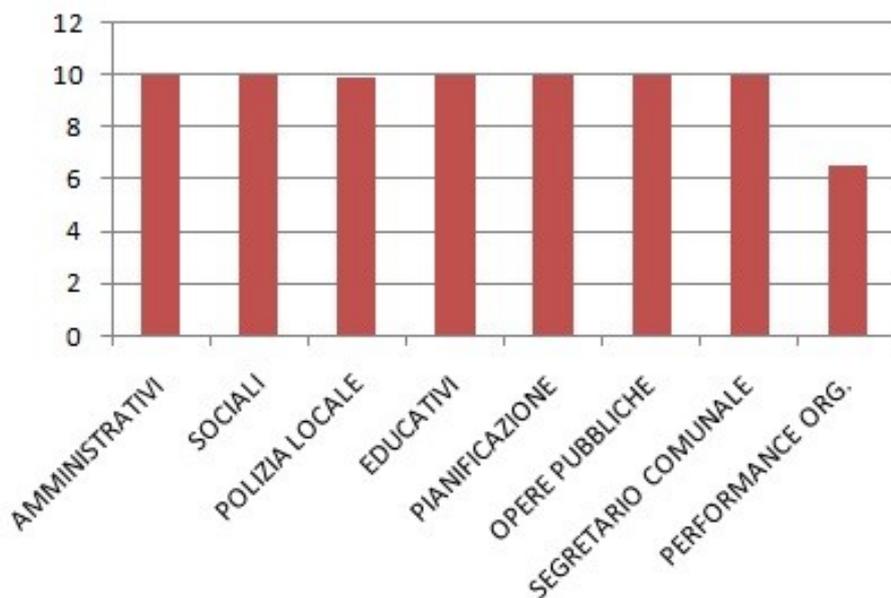
Indicatore 5: esiti controlli a campione su pubblicazioni in A.T. da parte del Segretario

Livello di conseguimento: 50%

Livello medio di conseguimento 62,11%

PUNTEGGIO COMPLESSIVO = 6,5/10

LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2021



2.2.2 Andamento delle performance comportamentali

L'andamento delle performance, come risultante dalle schede individuali di valutazione del personale dei livelli, è stato valutato adeguato.

VALUTAZIONI 2021 DEL PERSONALE - ESCLUSE PO

CATEGORIA	N. DIPENDENTI	VALORE MEDIO	Valore minimo	Valore massimo
A	5	80,80	80	82
B	52	86,86	40	96
C	57	89,01	50	95
D	14	92,14	85	95

La performance delle Posizioni Organizzative è stata certificata dal Nucleo di Valutazione sempre con verbale nr. 1 del 16/3/2022 - ns. prot. n. 8804 del 17/3/2022 e viene di seguito sintetizzata:

VALUTAZIONI 2021 DELLE PO

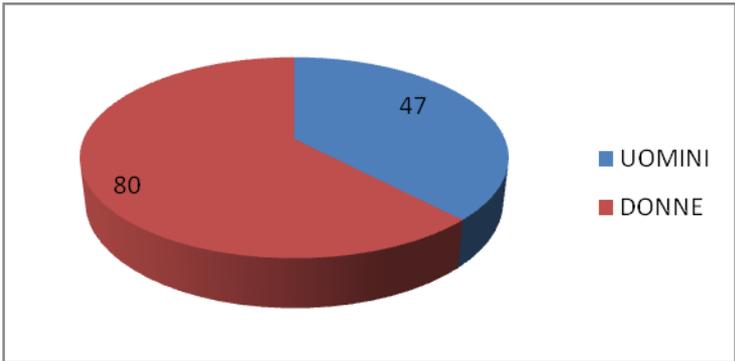
CATEGORIA	N. DIPENDENTI	VALORE MEDIO	Valore minimo	Valore massimo
D	6	92,56	92,4	93,00

3. ATTIVITA' LEGATA AL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 27.01.2021 l'Ente ha approvato il Piano delle Azioni Positive - triennio 2020/2021 - aggiornamento anno 2021.

Successivamente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 8.11.2021 ha proceduto all'aggiornamento.

Alla data del 30 settembre 2021 il personale di ruolo del Comune di Garbagnate Milanese è pari a 129 unità (non conteggiato il Segretario Generale), di cui 80 donne e 47 uomini, quindi largamente caratterizzato da una forte presenza femminile che non rende necessaria un'attenzione particolare nella gestione del personale e l'attivazione di strumenti per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne.



4. INDICATORI DI SALUTE RELAZIONALE

4.1 Coinvolgimento Stakeholders nei processi decisionali

L'Ente all'insegna della cooperazione e di una maggiore inclusione sociale intersettoriale ha usato le seguenti strategie:

a) assicurare l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso: il sito web, lettere, brochure, e-mail, social network. Anche nel 2021, perdurando l'emergenza sanitaria da Covid-19, non sono state organizzate assemblee pubbliche e/o riunioni;

b) favorire la partecipazione dei cittadini all'attività decisionale attraverso i comunicati e le informazioni divulgate sul proprio sito istituzionale.

4.2 Iniziative intraprese

Ai fini della raccolta di proposte e/o osservazioni da parte della società civile per l'elaborazione della sezione prevenzione della corruzione nel nuovo PIAO (ovvero per l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022/2024) è stato pubblicato all'albo on line del Comune un avviso pubblico dal 4/11/2021 al 4/12/2021.

Ai fini della approvazione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti comunali, acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione in data 29/9/2021, lo schema del nuovo codice è stato posto in consultazione pubblica dal 18/10/2021 al 17/11/2021 ai fini della raccolta di osservazioni e proposte di integrazioni e/o modifiche.

5. ADEMPIMENTI GENERALI

Con riferimento al processo di valutazione della performance anno 2021, l'ente ha dato corso agli adempimenti generali e propedeutici al processo medesimo, come attestato nel prospetto allegato.

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 dei 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 modificata 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)	Publicato 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		<p>Publicato il registro accessi anno 2021 in Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Accesso Civico – Registro accessi</p> <p>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</p>

