



**COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE**

# Relazione annuale sulla performance

*Risultati dell'attività di misurazione e valutazione*

*referiti all'anno 2022*

*Approvata con deliberazione di GC n. 23 del 3/4/2023*

## 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.

Per quanto attiene al ciclo di gestione della performance anno 2022, con deliberazione di GC n. 39 del 11/4/2022 è stato approvato il Piano performance 2022/2024 (validato dal Nucleo di Valutazione in data 7/4/2022), poi aggiornato con deliberazione di GC n. 94 del 7/11/2022 (validato dal Nucleo di Valutazione in data 2/11/2022), contenente gli obiettivi validati dal Nucleo di Valutazione da assegnare ai Direttori - Posizioni Organizzative per l'anno 2022.

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 di Consiglio Comunale n. 65 del 21 dicembre 2022 con cui sono stati approvati il Documento Unico di programmazione 2023 - 2025, integrato con nota di aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e il Bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati;

- la Deliberazione n. 130 del 29 dicembre 2021 approvata dalla Giunta Comunale avente come oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2022-2024";

## 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 hanno trovato anche nel 2022 adeguate risposte. Sono stati mantenuti i servizi in qualità e quantità con una attenta gestione delle risorse economiche 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;

Intensa è stata l'attività amministrativa dell'Ente nel corso dell'anno 2022. Di seguito vengono elencati alcuni dei passaggi ritenuti più significativi.

In Consiglio Comunale,

approvazione definitiva della Variante generale al PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ai sensi della L.R. N. 12 DEL 11.03.2005 e s.m.i.  
deliberazione n. 2 del 02/02/2022;

approvazione del REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO  
deliberazione n. 5 del 28/02/2022;

approvazione del REGOLAMENTO DEL BENESSERE ANIMALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  
deliberazione n. 11 del 30/03/2022;

modifiche alla ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF con nuova determinazione delle ALIQUOTE ANNO 2022, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 234 del 30/12/2021 (legge di Bilancio 2022) che contempla una modifica dell'IRPEF consistente in una revisione dell'imposta che interessa sia le aliquote sia gli scaglioni di reddito nonché le detrazioni; in conseguenza della suddetta riforma si è determinata una riduzione e rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile da cinque a quattro e la riorganizzazione delle aliquote IRPEF  
deliberazione n. 13 del 11/04/2022;

approvazione del PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023  
deliberazione n. 37 del 12/10/2022;

approvazione delle modifiche al REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

deliberazione n. 47 del 14/11/2022;

approvazione delle modifiche al REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)

deliberazione n. 48 del 14/11/2022;

in Giunta Comunale,

approvazione degli INDIRIZZI PER L'UTILIZZO DELL'AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI

deliberazione n. 17 del 23/02/2022;

approvazione della DISCIPLINA ORGANIZZATIVA DEL LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

deliberazione n. 55 del 23/05/2022;

approvazione del NUOVO "PATTO DI INTEGRITA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI". Il provvedimento presenta particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La norma stabilisce che "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"; inoltre il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, prevede (punto 3.1.13) che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti predispongano ed utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse e che, a tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscano negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto; per questi motivi la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto l'"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" nella parte speciale capitolo I "Aree di rischio contratti pubblici" punto 4.2.5 "Esemplificazione di possibili misure" richiede la "Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità"

deliberazione n. 82 del 28/09/2022.

Nel corso dell'anno 2022 si è provveduto all'assunzione delle seguenti unità di personale, in esecuzione alle deliberazioni di Giunta comunale n. 128 del 27/12/2021, n. 8 del 07/02/2022, n. 47 del 09/05/2022 :

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	6
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AGENTE POLIZIA LOCALE	CPL	1
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	B3	2
COLLABORATORE TECNICO	B1	4
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	B1	7
ISTRUTTORE DIRETTIVO – ASSISTENTE SOCIALE	D	1

e sono state avviate le procedure per l'assunzione di n. 3 posizioni di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE cat. C1 e di n. 1 posizione di ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA.

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

Il Comune, con riferimento all'anno 2022 e nei termini di legge, si è dotato dei necessari strumenti di programmazione economico – finanziaria e gestionale ed ha adottato i dovuti provvedimenti concernenti gli strumenti previsti dall'ordinamento per il controllo sugli atti e per la gestione del patrimonio, quali:

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 INTEGRATO CON NOTA DI AGGIORNAMENTO, AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 170 DEL D.LGS. N. 267/2000, E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E RELATIVI ALLEGATI  
deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22/12/2021;

NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO 17/11/2021 - 16/11/2024  
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/11/2021;

ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2022

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2022;

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2022

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 4, D.LGS

19/8/2016, N. 175. ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA IN A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 17/10/2022

Approvazione del BILANCIO CONSOLIDATO dell'anno 2021

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2022

Dal punto di vista economico - finanziario il Comune di Garbagnate Milanese non presenta criticità: per il 2022 è confermata la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'avanzo di amministrazione è pari ad Euro 10.860.917,01.

Inoltre, per cogliere le opportunità offerte dal PNRR, l'Amministrazione comunale ha avviato un importante lavoro, che ha definito una strategia complessiva di intervento partendo da una visione d'insieme degli obiettivi da raggiungere nei vari settori, monitorando al contempo i bandi in pubblicazione e le scadenze.

Di seguito l'elenco dei progetti e lo stato di avanzamento alla data del 31 dicembre 2022:

Missione 1 Componente 1 Investimento 1.2 Abilitazione al cloud - CUP C81C22000480006 per Euro 252.118,00, Finanziato;

Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - CUP C81F22001160006 per Euro 280.932,00, Finanziato;

Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione urbana" - Ristrutturazione Scuola Primaria "S. Allende" di Via Milano (Quartiere Quadrifoglio) - CUP C84E21000310001 per Euro 600.000,00; Finanziato;

Intervento di messa in sicurezza Scuola Primaria "A. Gramsci" di Via Ceresio per Euro 140.000,00; Manifestazione di Interesse con predisposizione elenco regionale di intervento coerente con le linee di intervento del PNRR in materia di edilizia scolastica ai fini della loro valorizzazione all'interno degli avvisi predisposti dal Ministero dell'Istruzione in attuazione del D.M. 2 dicembre 2021 e preliminare alla formazione del prossimo Programma Regionale Triennale di Edilizia Scolastica. In attesa di esito da Regione Lombardia;

Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico Scuola Primaria "Karol Wojtyla" di Via Varese - CUP C84D22001370001 per Euro 1.000.000,00; Inviata richiesta di adesione, in attesa di esito. Linea di Finanziamento 'Contributo intervento di messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 co. 139 l. 145/2018';

Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico Scuola Primaria "Aldo Moro" di Via Pasubio - CUP C84D22001380001 600.000,00; Inviata richiesta di adesione, in attesa di esito. Linea di Finanziamento 'Contributo intervento di messa in sicurezza edifici e

territorio art. 1 co. 139 l. 145/2018';

Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico Scuola Materna Quadrifoglio di Via Milano - CUP C84D22001400001 per Euro 400.000,00; Inviata richiesta di adesione, in attesa di esito. Linea di Finanziamento 'Contributo intervento di messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 co. 139 l. 145/2018';

Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico Asilo Nido di Via Bolzano - cup C84D22001390001 400.000,00; Inviata richiesta di adesione, in attesa di esito. Linea di Finanziamento 'Contributo intervento di messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 co. 139 l. 145/2018';

Lavori di efficientamento energetico Scuole Medie per Euro 130.000,00; Stato Fondo Sviluppo e Coesione - Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020\_comma 29.

## **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*

**Settore:**

**SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE**

MANTENIMENTO LIVELLI DI EFFICIENZA

Servizio Affari Generali

CONNETTIVITÀ TRA SEDE COMUNALE E CIMITERO

Servizio Innovazione Tecnologica

IMPLEMENTAZIONE FIBRA INTERNA TRA APPARATI DI RETE NEL PALAZZO COMUNALE

Servizio Innovazione Tecnologica

IMPLEMENTAZIONE INTEGRAZIONE PORTALE PRATICHE ONLINE CON PROTOCOLLO JIRID

Servizio Innovazione Tecnologica

IMPLEMENTAZIONE DI NR. 3 NUOVI SERVIZI SULL'APP IO

Servizio Innovazione Tecnologica

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 HOST

Servizio Innovazione Tecnologica

CREAZIONE TAG NFC PRESSO LE SEDI COMUNALI

Servizio Innovazione Tecnologica

ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: MANTENIMENTO DELLO STANDARD DEL SERVIZIO

Servizio gestione giuridica delle risorse umane

ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: MANTENIMENTO DELLO STANDARD DEL SERVIZIO

Servizi Demografici - Polizia Mortuaria - Protocollo - Archivio

AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE GARE D'APPALTO

Servizio provveditorato, gare d'appalto, contratti

ISTITUZIONE ELENCO SOGGETTI GIURIDICI VERIFICATI PER IDONEITA' A CONTRARRE CON P.A. (art. 32, comma 7 D.Lgs. 50/2016) - anno 2022

Servizio provveditorato, gare d'appalto, contratti

AGGIORNAMENTO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Servizio tributi

CONTENIMENTO TEMPISTICA / INCREMENTO MODALITA' DI RISCONTRO ALLE RICHIESTE DEGLI UTENTI ESTERNI

Servizio tributi

**LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI = 98,8%**

**Settore:**

**SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO**

ASSEGNAZIONE FINANZIARIA FATTURE PASSIVE

CONTROLLO CONTABILE SU DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA AL FINE DEL RILASCIO DEL VISTO DI REGOLARITÀ ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ENTRO GIORNI 5

REGOLARIZZAZIONE DEGLI INCASSI PAGOPA DI OLTRE 50 TIPOLOGIE DI DOVUTO (INCASSI CHE PERVENGONO DA PAGAMENTI TRAMITE ISTANZA E ALTRI SPONTANEI)

**LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI = 100%**

**Settore:**

**SERVIZI SOCIALI**

MIGLIORARE LE OFFERTE DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE CON ANZIANI PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI



GARANTIRE AZIONI DI SISTEMA VOLTE A MIGLIORARE LE MODALITÀ DI PRIMO ACCESSO AL SERVIZIO, LA PRESA IN CARICO E L'ORIENTAMENTO DELLA DOMANDA IN QUESTA FASE DI PROSEGUIMENTO DI EMERGENZA SANITARIA

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'

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

MIGLIORARE LA TEMPISTICA DELLA PRESA IN CARICO DI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE E LE STRATEGIA DI SISTEMA DI INTERCETTAZIONE DEI BISOGNI (NUOVE POVERTÀ E POVERTÀ EDUCATIVA, DIPENDENZE , MINORI A RISCHIO, VIOLENZA DOMESTICA ETC)

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

**LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI = 98,3%**

**Settore:**

**POLIZIA LOCALE**

INCREMENTARE IL SENSO DI SICUREZZA PERCEPTO DAI CITTADINI ATTRAVERSO SERVIZI MIRATI AL CONTRASTO DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

INCREMENTARE I SERVIZI DI CONTROLLO DI PROSSIMITÀ NEI QUARTIERI DEL COMUNE

INCREMENTARE IL SENSO DI SICUREZZA PERCEPTO DAI CITTADINI ATTRAVERSO UN COSTANTE CONTROLLO DEI PARCHI E DELLE AREE MAGGIORMENTE FREQUENTATE

GARANTIRE UNA MAGGIORE SICUREZZA STRADALE ATTRAVERSO IL COSTANTE CONTROLLO DEL TRANSITO DEGLI AUTOCARRI CON MASSA SUPERIORE AI 35 Q.LI LUNGO LE ARTERIE CITTADINE

REVISIONE DELLE PROCEDURE INTERNE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AL CITTADINO

**LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI = 100%**

**Settore:**

**SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E SPORTIVI**

ELABORARE PROGETTO "AZIENDE APERTE PER UN GIORNO" PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE

GESTIRE LE FASI PER L'APERTURA E LA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA SKATEPARK PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO;

PROGETTO PER SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SOTTOSEZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

INSTALLAZIONE E GESTIONE DI CASSETTE PER IL LIBERO SCAMBIO DI LIBRI ("BOOKCROSSING") NEI PARCHI PUBBLICI CITTADINI.

ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNO SPAZIO PER LA FRUIZIONE PUBBLICA DELLE RACCOLTE DI MUSICA SU VINILE DELLA BIBLIOTECA CORTE VALENTI

**LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI = 98%**

**Settore:**

**PIANIFICAZIONE e GESTIONE DEL PATRIMONIO**

AVVIO DELLO SPORTELLO TELEMATICO EDILIZIA ON LINE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE - SUAP

AVVIO PROCEDURA PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI COMUNALI

L'Amministrazione pur prendendo atto che il risultato atteso non è stato effettivamente conseguito secondo quanto pianificato in occasione della approvazione del Piano della performance, preso atto delle argomentazioni presentate dal Responsabile "Pianificazione e gestione del patrimonio" (prot. n. 9673 del 21.3.2023) in data successiva alla valutazione finale sul livello di conseguimento degli obiettivi operata dal Nucleo di valutazione, ritiene, in relazione al contesto organizzativo di riferimento, di considerare il livello di raggiungimento dell'obiettivo pari al 90%.

**LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI = 95%**

**Settore:**

**OPERE PUBBLICHE e MANUTENZIONI**

EFFICIENTAMENTO E GESTIONE ILLUMINAZIONE INTERNA EDIFICI COMUNALI -  
ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-  
ECONOMICA PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DEL SERVIZIO

SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

**LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI = 100%**

**OBIETTIVI TRASVERSALI delle P.O.**

ATTUAZIONE DEL PTPCT 2022/2024

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

Indicatore 2: esito positivo complessivo della griglia delle pubblicazioni secondo le scadenze previste da Anac nel 2022

Indicatore 3: adempimento art. 1 comma 32 Legge 190/2012 8 (a seguito di verifica Anac nel 2023)

Indicatore 4: esito positivo per i n. 2 controlli a campione annui da parte del S.G. su pubblicazioni in A.T.

Indicatore 5: adesione a PAGOPA per ogni pagamento a favore del Comune e accesso telematico ai servizi della PA

**LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
TRASVERSALI = 83,3%**

**SEGRETARIO COMUNALE**

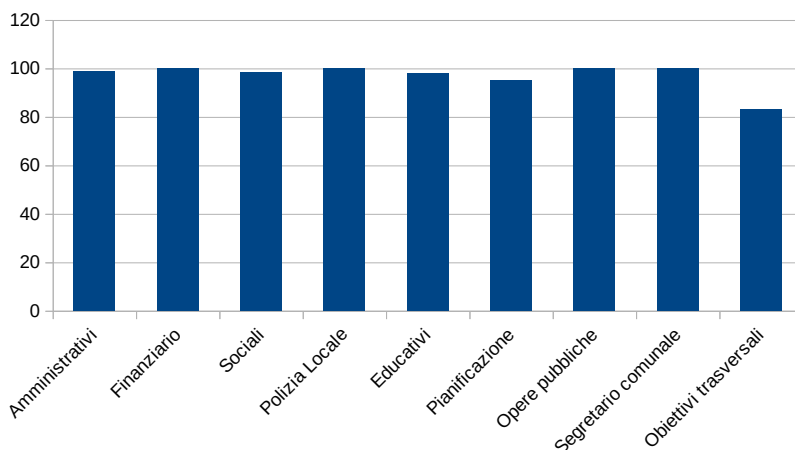
PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEI PATTI DI INTEGRITA' IN  
MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

PREDISPOSIZIONE DELLA DISCIPLINA ORGANIZZATIVA DEI DIPENDENTI  
COMUNALI

## LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI = 100%

Gli esiti conclusivi, per dati aggregati, sono di seguito riportati:

### LIVELLO COMPLESSIVO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2022



### VALUTAZIONI 2022 DELLE PO

CATEGORIA	N. DIPENDENTI	VALORE MEDIO	Valore minimo	Valore massimo
D	6	95,2	94,3	96,1

#### 2.2.2 Andamento delle performance comportamentali – personale dei livelli

L'andamento delle performance, come risultante dalle schede individuali di valutazione del personale dei livelli per l'anno 2022, è adeguato e viene di seguito rappresentato mediante dati anonimi e aggregati (che includono i dipendenti cessati nel corso del 2022):

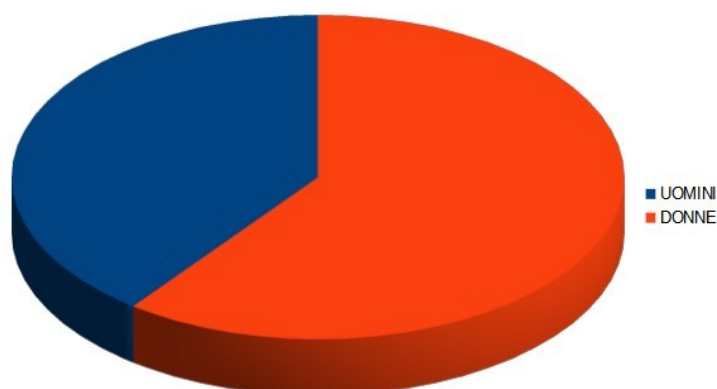
### VALUTAZIONI 2022 DEL PERSONALE - ESCLUSE PO

CATEGORIA	N. DIPENDENTI	VALORE MEDIO	Valore Minimo	Valore Massimo
A	5	79,40	72	84
B	50	88,14	73	96
C	58	90,91	76	96
D	13	92,73	81	95

### 3. ATTIVITA' LEGATA AL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE

Per il 2022 il Piano delle Azioni Positive era stato approvato con deliberazione di GC n. 108 del 8 Novembre 2021 (aggiornamento del piano triennale 2020/2022 a valere sull'anno 2022).

Alla data del 31 dicembre 2022 il personale di ruolo del Comune di Garbagnate Milanese era pari a 126 unità (non conteggiato il Segretario Generale), di cui 76 donne e 50 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.



Per quanto riguarda l'attivazione del CUG (istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 2 settembre 2019) con nota del 27 febbraio 2023 è stata richiesta, per la seconda volta (in quanto la prima richiesta era rimasta inevasa), alle parti sindacali la designazione dei componenti di competenza, al fine della assunzione del provvedimento finale di nomina da parte della Amministrazione (prima richiesta del 26 novembre 2019).

Quanto al livello di realizzazione delle azioni positive nel 2022 presso questo ente, si rappresenta quanto segue.

Le azioni positive hanno la finalità di «eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa e favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro»; questa è la definizione che il diritto della Comunità Europea e la Corte di Giustizia CE hanno nel tempo sostanzialmente mantenuto valida per introdurre nei corpi normativi dei singoli paesi tale strumento di attuazione delle politiche di pari opportunità.

Nel settore pubblico il legislatore ha scelto di adottare il modello obbligatorio: le pubbliche amministrazioni devono redigere un piano triennale per la realizzazione delle pari opportunità (art. 48 del Decreto legislativo n. 198 del 2006).

Fra le varie misure adottabili, il Comune di Garbagnate Milanese ha scelto di realizzare interventi molto concreti quali:

- ha riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;
- ha nominato una donna quale Responsabile del Servizio che gestisce le risorse umane (atto datoriale in data 29 dicembre 2021),
- ha garantito la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale attraverso la pubblicazione su intranet (rete aziendale) del piano della formazione e mediante il ricorso alla formula dell'abbonamento ai corsi di formazione di base su un ampio ventaglio di materie; in questo modo tutti i corsi sono liberamente fruibili dalla propria postazione di lavoro o addirittura da domicilio in quanto vengono rese disponibili le registrazioni dell'evento live,
- ha implementato un nuovo programma per la gestione delle presenze, che è in grado di gestire un elevato numero di articolazioni orarie, anche più di una per singolo dipendente, in modo da permettere l'individuazione di un orario di lavoro quanto più consono alle esigenze della lavoratrice consentendo così fattivamente la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
- su sei posizioni organizzative - responsabile di Settore - nominate nel 2022, due sono state affidate a donne,
- su 16 posizioni di responsabile di Servizio, 10 sono state ricoperte da donne mentre su 14 posizioni di responsabile d'Ufficio, 12 sono state affidate a donne,
- su n. 20 risorse umane assunte nell'anno 2022, 11 sono 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 messo in campo le seguenti strategie:

- a) assicurare l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso: il sito web, lettere, brochure, e-mail, social network; apertura al pubblico degli uffici;
- b) favorire la partecipazione dei cittadini all'attività decisionale attraverso i comunicati e le informazioni divulgate sul proprio sito istituzionale;

c) implementazione dei servizi on line (cui si accede dal sito del Comune), ora attivi per i seguenti servizi: contravvenzioni al codice della strada, pagamenti/versamenti al Comune, servizi tributari al cittadino, rilascio certificati anagrafici, sportello telematico edilizia, presentazione pratiche, prenotazione appuntamenti.

I servizi on line consentono ai cittadini di risparmiare tempo e agli uffici comunali di fornire risposte in tempi più rapidi ottimizzando le attività di elaborazione dei dati. L'obiettivo finale dell'Amministrazione Comunale è offrire ai cittadini una partecipazione viva, comodamente da casa propria, utilizzando il pc, il tablet o lo smartphone. Per usufruire dei servizi online si accede tramite SPID o CIE.

#### *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 del PIAO 2023/2025 è stato pubblicato all'albo on line del Comune un avviso pubblico dal 3/11/2022 al 4/11/2022.

### **5. ADEMPIMENTI GENERALI**

Con riferimento al processo di valutazione della performance anno 2022, 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
<b>TEMATICA PERSONALE</b>				
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-23	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel 2022 trasmesso ad Aran, alla Funzione Pubblica e al Nucleo di Valutazione con note prot. n. 5664 e n. 5729 del 15/02/2023
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	Ufficio procedimenti disciplinari	Senza scadenza	Nel 2022 non sono stati avviati procedimenti disciplinari
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Segretario Generale	Iniziale e per ogni modifica	Il 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. Con mail del 27/2/2023 è stato richiesto alle parti sindacali di designare i componenti del CUG di competenza, affinché l'ente possa poi procedere con la nomina del Comitato.
<b>TEMATICA FINANZIARIA</b>				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-23	L'indice di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2022 determinato secondo le indicazioni dei suindicato DPCM 22 settembre 2014 risulta essere: -19,85
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006 s.m.i.	Responsabile del Personale o Finanziario	31 dic 2022	E' stato rispettato il limite di spesa del personale nell'anno 2022
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario	31 dic 2022	E' stato rispettato il pareggio di bilancio per il 2022
<b>TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE</b>				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza anno 2022/2024	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione di norma entro il 31 gennaio	Il PTPC 2022/2024 è stato approvato con deliberazione di GC n. 42 del 27/4/2022. Con delibera n. 1 del 12/01/2022, l'ANAC ha disposto che, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, i termini per l'adozione e la pubblicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono stati differiti al 30/04/2022.



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 2022
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 15 gennaio 2023	La Relazione RPC 2022 è stata pubblicata in amministrazione trasparente "altri contenuti" / "prevenzione della corruzione" in data 3/1/2023 ed è stata data comunicazione con nota prot. n. 254 del 3/1/2023
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 201/2022	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione per le pubblicazioni del 2022 (alla data del 31/05/2022 e al 31/10/2022)	Publicato in Amministrazione Trasparente il Documento di Attestazione da parte del NdV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione al 31/05/2022 e al 31/10/2022
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente anno 2022	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31 gennaio 2023	Alla data del 20/02/2023 da verifica sul sito <a href="https://dati.anticorruzione.it/#/1190">https://dati.anticorruzione.it/#/1190</a> risulta esito: successo
<b>TEMATICA CONTROLLI INTERNI</b>				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2022	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario Comunale	Senza Scadenza	Verbali controlli interni I trimestre 2022 prot. n. 15527 del 11/5/2022 II trimestre 2022 prot. n. 27362 del 3/8/2022 III trimestre 2022 prot. n. 36566 del 19/10/2022 IV trimestre 2022 prot. n. 5471 del 13/2/2022

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 3/1/2023 prot. n. 259 è stata trasmessa al Sindaco la comunicazione ai sensi dell'art 2 comma 9 quater legge 241/90 per l'anno 2022 (esercizio potere sostitutivo in caso di inerzia)
<b>CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE</b>				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. <b>12 c. 1 ter</b>	Responsabili di servizio	Senza scadenza	Osservato il CAD
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. <b>6 ter</b>	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 2022 pubblicati in Amministrazione Trasparente e al link:  <a href="https://form.agid.gov.it/view/6a306561-3488-4836-81e8-21d4fd22132c/">https://form.agid.gov.it/view/6a306561-3488-4836-81e8-21d4fd22132c/</a>
<b>CONTRATTO DECENTRATO</b>				
Fondo risorse decentrate 2022	Art. 67 del CCNL del 21/5/2018	Risorse Umane	Entro il 31/12/2022	Il fondo risorse decentrate anno 2022 (stabili e variabili) è stato costituito con determinazione n. 188 del 1/3/2022, come integrata con determinazione n. 836 del 25/10/2022  Parere reso dall'organo di revisione in data 27/12/2022  Il contratto decentrato (CCDI) parte economica 2022 è stato sottoscritto in data 28/12/2022 ed è pubblicato in amministrazione trasparente con le

				relazioni tecnica finanziaria ed illustrativa
Pubblicazione in Banca dati - contratti integrativi <a href="https://www.contrattintegrativipa.it/">https://www.contrattintegrativipa.it/</a> del CCDI anno 2022	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 <a href="https://www.contrattintegrativipa.it/">https://www.contrattintegrativipa.it/</a> risultano pubblicati: il contratto decentrato 2022 parte economica relazioni illustrativa e tecnico - finanziaria
<b>ACCESSO CIVICO</b>				
Accesso civico	Art. 5 comma 1 del D.Lgs n.33/2013	Responsabili di Area		<p>Publicato il registro accessi anno 2022 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 <b>REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO</b></p>