



# Città di Segrate

## Organismo Indipendente di Valutazione

Segrate 23 ottobre 2014

**Relazione annuale dell'OIV di cui all'art. 14, comma 4 lett a) dlgs 150/2009 sullo stato del 2013 del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune di Segrate**

### Premessa

Nel 2013 l'OIV (istituito con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 08/02/2011) risultava composto da tre membri esterni, e precisamente:

- Dott. Mario Caldarini - Presidente
- Dott.ssa Maria Rosaria Ciafrone - membro
- Dott.ssa Alessandra Mercanti – membro

Nel corso del 2013 l'OIV ha effettuato nove incontri (ultimo incontro in data 25/10/2013)

In data 01/07/2014 con decreto del Sindaco n. 31 si è insediato nel Comune di Segrate il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione, in forma monocratica composto dalla dott.sa Floriana Gambaro.

### Valutazione del personale dirigente e dei titolari di Posizioni Organizzative e Alte Professionalità

Per la valutazione del personale dirigente e dei titolari di posizioni organizzative e alte Professionalità sono state adottate le metodologie già in uso nel 2011, mentre per il personale dipendente di categoria A-B-C-D non titolare di posizione organizzativa e alta professionalità è stata adottata la metodologia approvata con delibera di GC n. 45 del 19/03/2012.

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale  
via I Maggio 20090 - Segrate  
**Telefono** 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751  
**C.F.** 83503670156 - **P.I.** 01703890150



Le attività dell'OIV sono state da subito avviate nel mese di luglio 2014 con l'approvazione del monitoraggio PEG/Piano delle Performance 2013. Le valutazioni del personale dirigente si sono concluse nel mese di ottobre 2014.

## **Piano delle performance**

Il Piano della Performance adottato dal Comune di Segrate (approvato con deliberazione di Giunta n. 86 del 21.06.2012 per il triennio 2012-14 e con deliberazione di Giunta n. 110 del 31/10/2013 per il triennio 2013-15) risulta coerente con il sistema integrato di pianificazione e controllo e con i principali documenti programmatici pluriennali ed annuali. Esso contiene, programmi e obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare, illustra i risultati ottenuti e monitora lo stato avanzamento degli obiettivi di PEG rispetto a quanto programmato. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa attraverso le linee programmatiche di mandato, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione il PEG e PDO.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa è stato costruito seguendo le indicazioni della delibera CIVIT n. 104/2010 fondata sui seguenti macro ambiti:

1. Il grado di attuazione della strategia
2. Il portafoglio dei servizi
3. Lo stato di salute dell'ente
4. Gli impatti sui bisogni
5. I confronti sulle altre amministrazioni

Le prime tre aree (1. Il grado di attuazione della strategia – 2. Il portafoglio dei servizi – 3. Lo stato di salute dell'ente) sono state monitorate e valutate complessivamente in modo soddisfacente. E' da implementare il cruscotto relativo alla rilevazione della soddisfazione dell'utente ampliando le rilevazioni a più servizi, così come previsto dal Dlgs 150/2009. La quarta e quinta area (4. Gli impatti sui bisogni -5. I confronti sulle altre amministrazioni) sono da sviluppare in maniera più dettagliata e sistematica.

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica sono stati approvati con Delibera di CC. n. 27 del 18/07/2013.

Il Piano Esecutivo di Gestione parte finanziaria riferito all'anno 2013 è stato approvato con delibera di GC n. 82 del 30/07/2013 ed il PEG pluriennale è stato approvato con delibera di GC n. 96 del 10/10/2013. Con delibera di GC n. 110 del 31/10/2013 è stata approvata la variazione di PEG n. 2



comprensivo del piano della performance 2013-15 e piano degli obiettivi 2013. Nel corso del 2013 non sono state effettuate altre variazioni di PEG.

Il Rendiconto della Gestione e del Conto di Bilancio è stato approvato con Del CC n. 19 del 30/05/2014.

In relazione alla valutazione del I Monitoraggio al 31/12/2013 – Piano della Performance PEG/Piano dettagliato degli obiettivi – si sono individuate delle aree di miglioramento, da attuare nella prossima annualità (2014) e precisamente:

- 1) Miglioramento della descrizione “oggettiva” delle evidenze del raggiungimento degli obiettivi e delle singole fasi al fine di rendere la lettura valutativa più efficiente ed efficace e di consentire una maggiore trasparenza e rintracciabilità dei risultati raggiunti
- 2) Miglioramento della individuazione degli indicatori di misurazione e di risultato.
- 3) Individuazione di una “pesatura” delle singole attività che concorrono al raggiungimento degli obiettivi in modo da poter valutare oggettivamente il raggiungimento dei risultati, in termini percentuali (100%).

Dall’analisi dei dati di monitoraggio del piano della performance anno 2013 non si evidenziano particolari criticità nel raggiungimento degli obiettivi. Un numero limitato di obiettivi presenta ritardi e slittamenti nella conclusione ed una residua percentuale di obiettivi non è stata portata a compimento entro l’anno. Tra questi alcuni obiettivi non sono stati pienamente raggiunti per slittamenti imputabili a scelte politiche operate in taluni casi anche in funzione di adeguamenti normativi. Il 2013 è stato anche il primo anno di attuazione del piano di prevenzione della corruzione e connesso programma della trasparenza, declinato in specifiche azioni poste in capo a tutti i servizi o a singoli settori: si rileva che nel complesso il piano risulta avere avuto un buon grado di attuazione con limitati scostamenti, da leggere quindi in chiave positiva.

## **Programma per la trasparenza e l’integrità**

Sul sito istituzionale dell’ente (<http://www.comune.segrate.mi.it>) è attiva e costantemente aggiornata la sezione “Amministrazione Trasparente”, in attuazione del Dlgs. 33/13, in cui sono pubblicate in particolare informazioni relative alle risorse umane, al ciclo della performance, procedimenti amministrativi, secondo le sezioni individuate dalla norma.



Nel corso del 2013 sono stati effettuati dal Segretario Generale, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, due monitoraggi parziali riguardo lo stato di attuazione di specifici obblighi di pubblicazione, così come indicato nelle delibere civit n. 71/2013 e n. 77/2013. Le griglie di rilevamento con gli esiti dello stato di pubblicazione sono pubblicati nel sito istituzionale nella specifica sezione all'interno di Amministrazione Trasparente.

In data 23/10/2014 il responsabile della trasparenza ha redatto la Relazione in merito alla ricognizione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità relativa all'anno 2013 (prot. n. 38377).

Inoltre nel corso del 2013 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18/02/2013 il nuovo regolamento sui procedimenti amministrativi e sono stati pubblicati in "Amministrazione Trasparente" gli elenchi dei procedimenti amministrativi per direzione, con l'indicazione dell'eventuale modulistica.

## **Prevenzione della corruzione e sistema dei controlli interni**

Con atto sindacale n.10 del 26/03/2013, il Segretario Generale è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente.

Con delibera di GC n. 64 del 30/05/2013, è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015, con annesso piano della trasparenza, che riprende gli adempimenti e obblighi di pubblicazione previsti dalla norma.

A partire dal secondo semestre del 2013 è stato avviato il monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali. In via sperimentale, nel 2013 sono stati selezionati solo alcuni procedimenti, particolarmente significativi, afferenti le singole direzioni. I risultati del monitoraggio, riportante numero di procedimenti trattati, tempo medio di conclusione e dettaglio del numero di procedimenti conclusi nei termini e fuori termine, è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Con delibera di CC n. 1 del 09/01/2013 è stato approvato il "Regolamento di riassetto dei controlli interni al Comune di Segrate, in ottemperanza al decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni nella legge n. 213 del 7 dicembre 2012".

Con tale Regolamento vengono dettagliate le attività relative al Controllo di Gestione e Controlli sugli equilibri finanziari del bilancio comunale ed introdotte le modalità di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti gestionali comunali, prevedendo a cura del Segretario Generale un controllo successivo sugli atti con cadenza mensile in base a quantità e tipologia di atti individuati all'interno del regolamento stesso.

In data 10/12/2013 il Segretario ha redatto l'annuale relazione sull'applicazione del sistema di prevenzione della corruzione (art. 1 c. 14 L. 190/12); la relazione è pubblicata nell'apposita sezione in Amministrazione Trasparente.



Nel 2013 è stato diffuso in maniera capillare a tutti dipendenti e pubblicato sul sito il codice generale di comportamento dei dipendenti, accompagnato da un momento formativo nel mese di luglio 2013. Nella seconda parte dell'anno si è dato altresì avvio alla stesura del codice integrativo di comportamento dei dipendenti (percorso completato a gennaio 2014).

Nel corso del 2013 è stato predisposto il referto di controllo di gestione previsto dall'art. 197 del TUEL riferito all'anno 2012. Il referto è strutturato in quattro sezioni:

- definizione e monitoraggio obiettivi: analisi del grado di conseguimento degli obiettivi di PEG/PDO ;modello contabilità analitica: analisi costi dell'ente nel complesso e per singola direzione con raffronto anno precedente;
- incarichi e consulenze: elenco incarichi e consulenze dell'anno di riferimento e riferimenti alla normativa vigente e regolamento comunale ("Regolamento per conferimento incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa");
- rispetto del patto di stabilità: prospetto di sintesi dei dati trasmessi al Ministero delle finanze;

Il referto del controllo di gestione anno 2012 è stato approvato con delibera di GC 125 del 19/12/2013 e trasmesso con nota prot. n. 46164 del 23 dicembre 2013 al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Corte dei Conti di Milano, al Segretario Generale e al Collegio dei Revisori. Inoltre è stato pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

**Dott.ssa Floriana Gambaro**