



Città di Segrate

Organismo Indipendente di Valutazione

Relazione annuale dell'OIV di cui all'art. 14, comma 4, lett. a) DLgs. 150/2009 sullo stato nel 2014 del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune di Segrate (MI)

Questa relazione rappresenta il momento di verifica annuale della corretta applicazione da parte del Comune di Segrate dei disposti di cui al DLgs. 150/2009 e delle linee guida delle metodologie e delle indicazioni dell'Anci e della CIVIT (ora ANAC).

Con delibera di GC n. 17 del 31/01/2014 è stato approvato il nuovo regolamento di funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), che da collegiale è diventato monocratico. A inizio 2014 l'ente ha quindi proceduto con l'iter di selezione per l'individuazione del nuovo organismo indipendente di valutazione, ai sensi delle Linee Guida (delibera n.12/2013) CIVIT ora ANAC. Con comunicazione del 01.07.2014 prot. n. 24456 l'ANAC ha espresso parere positivo alla nomina del nuovo OIV. Il processo di selezione per la nomina del nuovo organismo si è concluso nel mese di giugno e quindi le attività per la predisposizione del Piano delle Performance e di monitoraggio si sono concentrate nel secondo semestre dell'anno. E' stato concluso il ciclo di monitoraggio e la valutazione di tutto il personale per l'anno 2013 e in parallelo si è provveduto all'aggiornamento del piano delle performance per il triennio 2014-2016, comprensivo del PDO 2014. Nella definizione degli obiettivi sono state fornite indicazioni di dettaglio per la compilazione delle schede e si è provveduto comunque ad effettuare una verifica intermedia sullo stato di attuazione degli obiettivi definiti.

Nel corso del 2014 si è provveduto a:

- attribuire le risorse finanziarie ai dirigenti, responsabili dei servizi, con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 17/01/2014 ad oggetto "Individuazione ed assegnazione capitoli ai Direttore di settore".
- adottare il Bilancio di Previsione e la Relazione Previsionale e Programmatica 2014 con deliberazione consiliare n. 12 del 27/02/2014;
- adottare il PEG pluriennale 2014-2016 con deliberazione di Giunta n. 36 del 14/03/2014;
- approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, con annesso Piano triennale della trasparenza e dell'integrità 2014 con delibera di GC n. 46 del 30/04/2014 e successiva modifica con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/12/2014;

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



- approvare il Piano della Performance 2014-2016 e PDO anno 2014 unitamente alla variazione n. 1 di PEG con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 12/09/2014 (variazioni di PEG n. 2 con GC n. 95/2014; n. 3 con GC n. 103/2014; n. 4 con GC n. 122/2014)
- approvare la Relazione sulla Performance anno 2013 con deliberazione di GC n. 100 del 27/10/2014;

Piano delle performance

Il Piano della Performance adottato dal Comune di Segrate 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 e le Linee Guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 26/05/2011 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 impostare e sviluppare, partendo dai documenti già elaborati da alcuni servizi comunali.

Nella predisposizione delle schede per la costruzione del PDO 2014 sono state date ai dirigenti le opportune indicazioni per l'implementazione dei dati di raccolta e di stesura al fine di rendere più "oggettivo" e rintracciabile il raggiungimento dell'obiettivo (per ogni fase è stata richiesta l'individuazione dell'atto/documento che dia evidenza del raggiungimento dello step).

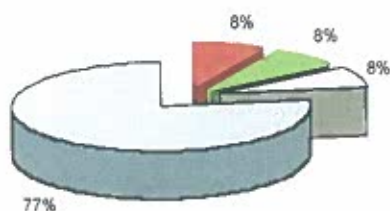
In merito agli indicatori di risultato è stata richiesta, ove possibile, l'individuazione di indici significativi e misurabili.

Per la "pesatura" delle singole attività che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo si è scelto, per il primo anno di gestione del nuovo organo, di applicare una percentuale uguale per tutte le fasi previste ovvero suddividendo il pieno raggiungimento dell'obiettivo (100%) per il numero delle fasi.

In conseguenza dell'insediamento dell'OIV in data 1 luglio 2014 e la conseguente approvazione del Piano delle Performance in data 12/09/14, è stato possibile effettuare solo un monitoraggio intermedio degli obiettivi al 31/10/14. Il monitoraggio finale è stato effettuato al 31/12/2014 e si riporta di seguito una sintesi grafica della percentuale di raggiungimento degli obiettivi di PDO per direzione:

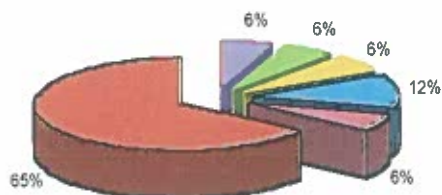


01 Direzione Servizi Educativi e Culturali/Rapporti con il Cittadino



al 60% al 80% al 91% al 100%

02 Direzione Centrale e controllo di Gestione



al 63% al 75% al 97% al 98% al 99% al 100%

03 Segretario Generale



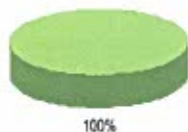
al 100%

04 Direzione Finanziaria



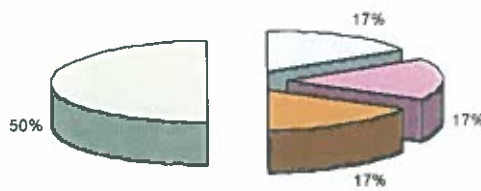
al 33% al 93%

05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici



al 100%

08 Direzione Polizia Locale



al 50% al 84% al 94% al 100%

Dall'analisi dei dati di monitoraggio del piano della performance anno 2014 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 ad adeguamenti normativi o organizzativo/gestionali. Nel complesso si giudica soddisfacente il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi dell'ente.



Valutazione del personale dirigente e non dirigente

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.

Il processo di valutazione del personale con riferimento all'anno 2014 è stato avviato nel mese di gennaio e si è concluso nella prima decade del mese di maggio. L'OIV ha elaborato la sua proposta di valutazione ai fini della retribuzione di risultato per i dirigenti mentre la valutazione del personale dipendente di categoria A-B-C-D (comprese le posizioni organizzative) è stata effettuata dal dirigente di riferimento. L'OIV ha acquisito i dati della valutazione del personale non dirigente ai soli fini del calcolo del fattore di differenziazione, necessario per la valutazione del comportamento organizzativo del personale dirigente.

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.

In data 29/01/2015 l'OIV ha redatto il documento di attestazioni degli obblighi di pubblicazione ai sensi della delibera ANAC 148/2014, pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito.

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 Giunta comunale n.46 del 30/04/2014 è stato approvato il Piano di Prevenzione della "Corruzione" 2014-2016 e del connesso Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità del Comune di Segrate. In data 04.12.2014 la Giunta comunale con deliberazione n.121 ad oggetto "Registrazione degli strumenti locali di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa" ha approvato la modifica al PTP.

Il Responsabile per il Piano ha provveduto a compilare e pubblicare nell'apposita sezione la relazione annuale secondo lo schema reso pubblico dall'ANAC sul proprio sito in data 12 dicembre 2014.

In merito al rispetto dei tempi procedurali, nell'anno 2014 sono stati estesi a tutti gli uffici gli obblighi di monitoraggio effettuati con cadenza semestrale. I risultati del monitoraggio sono stati pubblicati nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito.

In ottemperanza al Regolamento di riassetto dei controlli interni al Comune di Segrate, approvato con delibera di CC n. 1 del 09/01/2013, il Segretario Generale ha effettuato un controllo successivo sugli atti con cadenza mensile in base a quantità e tipologia di atti individuati all'interno del regolamento stesso e con periodicità trimestrale ha elaborato un report delle risultanze emerse inoltrati al collegio dei revisori, capigruppo consiliari e OIV.

Nel corso del 2014 è stato predisposto il referto di controllo di gestione previsto dall'art. 197 del TUEL riferito all'anno 2013. 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 2013 è stato approvato con delibera di GC 124 del 15/12/2014 e trasmesso con nota prot. n. 45840 del 17/12/2014 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.

Segrate, 18 maggio 2015

OIV monocratico
Dott.ssa Floriana Gambaro