



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 2016 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).

L'OIV del Comune di Segrate, costituito in forma monocratica, si è riunito nel corso del 2016 n. 14 volte. In particolare nel primo semestre dell'anno si è concluso il ciclo di monitoraggio e la valutazione di tutto il personale per l'anno 2015 e in parallelo l'ente ha provveduto all'aggiornamento del piano delle performance per il triennio 2016-2018, comprensivo del PDO 2016.

Nel corso del 2016 l'Amministrazione Comunale ha provveduto a:

- approvare il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 prima con delibera di GC n. 70/2016 e quindi con delibera di CC n. 22/16 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e Documento Unico di Programmazione - Approvazione";
- adottare il PEG pluriennale 2016-2018- Piano della Performance 2016-2018 e PDO anno 2016, con deliberazione di Giunta n. 93 del 16/06/2016 (e successive variazioni: n.1 approvata con delibera di GC. n. 121 del 21/07/2016, n. 2 approvata con delibera di GC. n. 183 del 24/11/2016 e n. 3 approvata con delibera di GC n 195 del 15/12/2016);
- approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, con annesso Piano triennale della trasparenza e dell'integrità 2016 con delibera di GC n. 18 del 04/02/2016 ad oggetto "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - PTPC 2016-18 con relativo Programma della Trasparenza 2016-18" (e successive variazioni: n. 1 approvata con delibera di GC. n. 89 del 09/06/2016, n. 2 approvata con delibera di GC. n. 182 del 24/11/2016);
- approvare la Relazione sulla Performance anno 2015 con deliberazione di GC n. 120 del 21/07/2016;

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



L'anno 2016 è stato anche occasione di revisione globale della regolamentazione dell'ente e in particolare sono stati approvati o aggiornati i seguenti regolamenti:

- regolamento sui controlli interni approvato con delibera di CC n. 1 del 15/02/16;
- regolamento sui controlli delle società partecipate approvato con delibera di CC n. 2 del 15/02/16;
- regolamento per la disciplina degli procedimenti amministrativi e per l'accesso approvato con delibera di CC n. 3 del 15/02/16;
- regolamento per la concessione di contributi, patrocini, e altri benefici economici a soggetti pubblici e privati approvato con delibera di CC n. 4 del 15/02/16;
- regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con delibera di CC n. 5 del 15/02/16;
- regolamento comunale di contabilità approvato con delibera di CC n. 42 del 17/10/16;

Sempre nel 2016 con delibera CC. n. 8 del 14/03/2016 è stata approvata la "Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Segrate, Peschiera Borromeo e Tribiano ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del DLgs. 163/2006.

Con delibera di GC n. 150 del 03/12/2015 ad oggetto "Ridefinizione della struttura organizzativa comunale - Approvazione organigramma e funzionigramma" è stata approvata la nuova macrostruttura dell'ente a decorrere dal 01/01/2016;

Con delibera di GC n. 148 del 08/09/2016 ad oggetto "Attuazione del vigente 'Regolamento per la disciplina dell'Area delle Posizioni Organizzative e dell'Alta Professionalità' - Individuazione delle posizioni organizzative ed assegnazione alle Direzioni comunali nonché determinazione del relativo trattamento economico", sono state individuate le aree di posizione organizzativa a decorrere dal 01/10/2016.

L'approvazione della pesatura delle posizioni dirigenziali è avvenuta con delibera di GC n. 197 del 15/12/2016 ad oggetto "Preso d'atto Verbali OIV relativi alla pesatura delle posizioni dirigenziali a seguito revisione della macrostruttura del Comune con effetto dal 1 gennaio 2016".

Con provvedimento sindacale n. 37 del 20/04/2016 al Segretario Generale il coordinamento dell'attività di programmazione e controllo, il compito di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti provvedendo al coordinamento dell'attività di gestione; la direzione e coordinamento dell'attività di redazione del DUP, PDO, Performance e della relativa attività di monitoraggio; la direzione e il coordinamento di tutta l'attività di supporto all'OIV.



Piano delle performance

Il ciclo di gestione della performance, con riguardo all'anno 2016, si sviluppa attraverso le linee di mandato, il DUP, il bilancio di previsione, il PEG, Piano della Performance e PDO.

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.

Con l'anno 2016 il ciclo della performance è stato integrato con il Documento Unico di Programmazione (DUP) in cui sono stati declinati gli obiettivi strategici discendenti dalle linee di mandato e conseguenti obiettivi operativi con orizzonte temporale triennale, suddivisi per missioni e programmi ai sensi del dlgs 118/2011. Dagli obiettivi strategici sono quindi state declinate le azioni per l'anno 2016 descritte negli obiettivi gestionali di 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

L'area 1. "Il grado di attuazione della strategia" non è stata presa in considerazione per l'anno 2016: lo stato di attuazione delle linee strategiche dell'amministrazione saranno conseguenza del monitoraggio del DUP direttamente collegato al controllo strategico.

L'area 2. "Il portafoglio dei servizi" è stata monitorata e valutata complessivamente in modo soddisfacente. È da implementare il cruscotto relativo alla rilevazione della soddisfazione dell'utente ampliando le rilevazioni a più servizi, così come previsto dal D. Lgs 150/2009. Con tale finalità nel 2016 è stato comunque impostato un piano di indagini triennale che coinvolge tutte le direzioni e i principali servizi erogati, introducendo anche indagini per servizi ad utenza interna.

I risultati della rilevazione delle indagini vengono illustrati nella Relazione sulla Performance.

Ai fini della valutazione della performance organizzativa si è tenuto conto anche del monitoraggio degli indicatori individuati nel Piano di Prevenzione della Corruzione ed inseriti nel Piano delle performance.

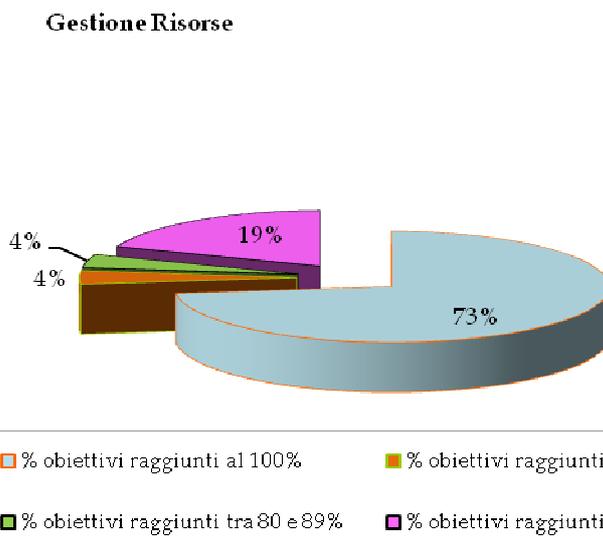
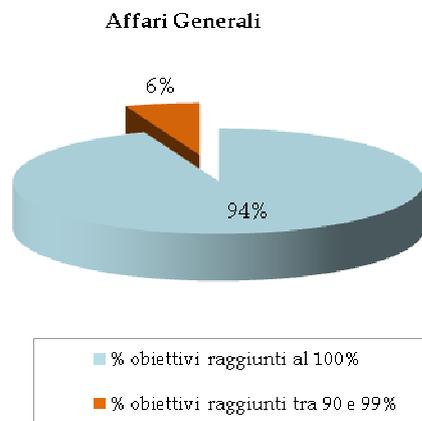
Le aree residue (3. "Lo stato di salute dell'ente" - 4. "Gli impatti sui bisogni" - 5. "I confronti sulle altre amministrazioni") sono da impostare e sviluppare, tenendo conto sia dei nuovi documenti della programmazione previsti dal D.Lgs. 118/2011 (nuove norme sull'armonizzazione contabile), in particolare il Documento Unico di Programmazione (DUP), sia dell'evoluzione legislativa che si sta concludendo in merito al fattore confronti sulle altre amministrazioni.

Nella predisposizione delle schede per la costruzione del PDO 2016 sono state confermate le indicazioni ai dirigenti 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 delle fasi di ogni obiettivo).



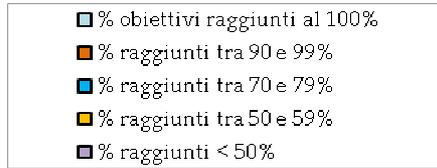
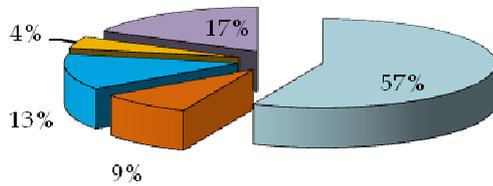
Per la “pesatura” delle singole attività che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo si è scelto, come per l’anno precedente, di applicare una percentuale uguale per tutte le fasi previste ovvero suddividendo il pieno raggiungimento dell’obiettivo (100%) per il numero delle fasi.

È stato effettuato un monitoraggio intermedio degli obiettivi al 30/06/2016, come da verbale OIV n. 13/2016. Il monitoraggio finale è stato effettuato al 31/12/2016, come da verbale OIV n. 4/2017, e si riporta di seguito una sintesi grafica della percentuale di raggiungimento degli obiettivi di PDO per direzione:

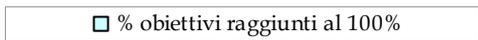
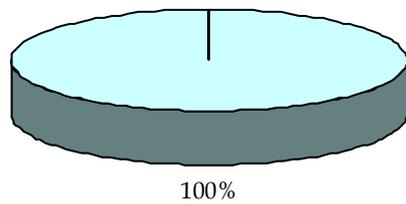




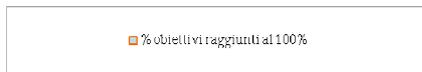
Area Tecnica



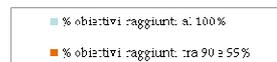
Direzione Polizia Locale



Avvocatura



Comunicazione

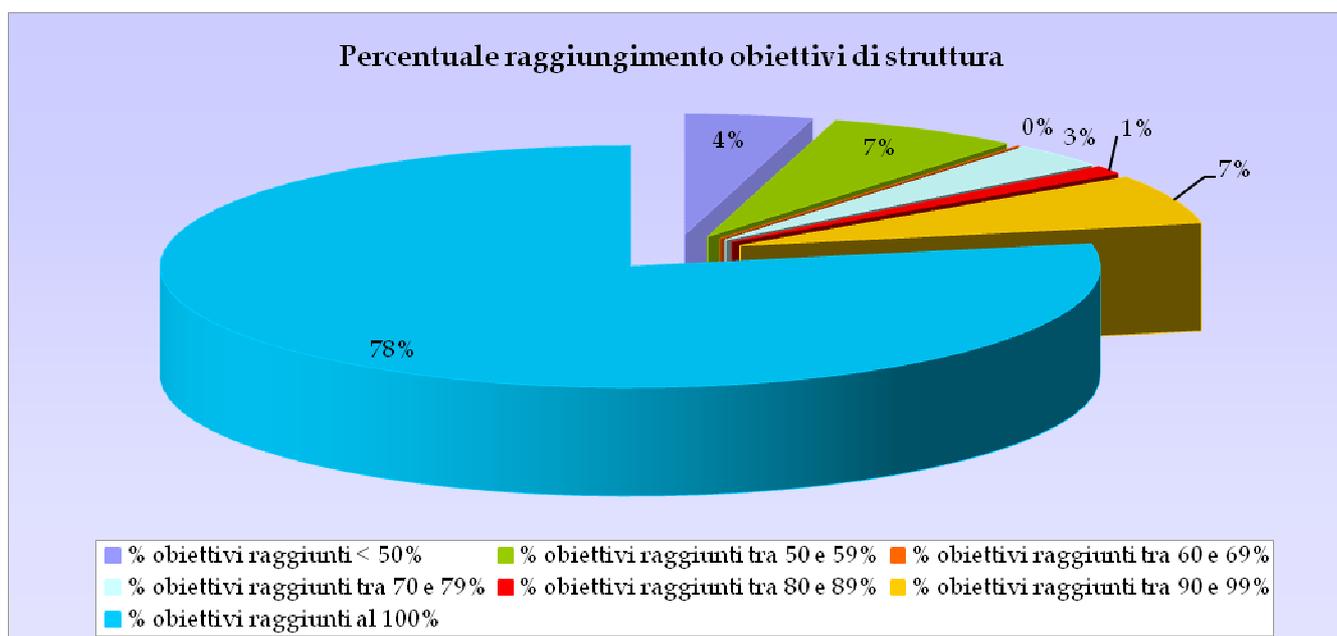




Dall'analisi dei dati di monitoraggio del piano della performance anno 2016 si rilevano alcuni scostamenti rispetto a quanto programmato inizialmente, che hanno comportato in parte l'annullamento o rimodulazione di alcuni obiettivi con variazioni di PDO ed in parte il non pieno raggiungimento degli obiettivi, non imputabile nella gran parte dei casi a responsabilità degli uffici.

Gli obiettivi che non sono stati pienamente raggiunti hanno risentito di tagli alle risorse inizialmente previste e necessarie allo sviluppo dell'obiettivo, a intervenute modifiche di indirizzi dell'amministrazione o a ritardi da parte di altri soggetti esterni all'amministrazione e coinvolti nell'espletamento di alcune attività con ricadute sull'avanzamento delle fasi. In particolare n. 4 obiettivi della Direzione Area Tecnica in conseguenza della mancata realizzazione in corso d'anno della copertura finanziaria, come segnalato dalla Direzione Gestione Risorse (vedi lettera della direzione Gestione risorse - sez. ragioneria del 06/10/2016).

Sono stati valutati, tenendo conto delle variazioni di PDO (variazioni n.1 approvata con delibera di GC. n. 121 del 21/07/2016 e n. 2 approvata con delibera di GC. n. 183 del 24/11/2016), complessivamente n. 99 obiettivi. Nel complesso il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'ente è soddisfacente. Gli obiettivi pienamente raggiunti rappresentano il 78% del totale; il 7% risulta comunque raggiunto in percentuale superiore o uguale al 90%; in totale gli obiettivi on percentuali di attuazione superiore all'80% rappresentano l'86% del totale degli obiettivi.





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 approvate con delibera di GC n. 153/2011 e n. 154/2011, 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 2016 è stato avviato nel mese di maggio 2017. La proposta di valutazione del personale dirigenziale è stata formulata in data 15/06/2017 e l'iter è attualmente in corso. 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.

Nel corso del 2016 si è attivato il processo di revisione dell'attuale sistema di valutazione e misurazione della performance adeguandolo ai nuovi riferimenti legislativi (vedi verbale OIV n. 21 del 22/12/2016), ancora in fase di definizione.

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. La sezione è stata aggiornata in conseguenza del DLgs 97/16 e delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016.

In data 31 marzo 2017 l'OIV ha provveduto a redigere l'attestazione sugli obblighi di pubblicazione al 31/03/2017, come da delibera ANAC n. 236/2017. La griglia di rilevazione e l'attestazione risultano pubblicate nel sito istituzionale nella specifica sezione di amministrazione trasparente.

Prevenzione della corruzione e sistema dei controlli interni

Con atto sindacale n. 164 del 20/07/2015, il Segretario Generale è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente.

Con delibera di Giunta comunale n. 18 del 04/02/2016 è stato approvato il Piano di Prevenzione della "Corruzione" 2016-2018 e del connesso Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità del Comune di Segrate. Il Responsabile del Piano ha provveduto a compilare e pubblicare nell'apposita sezione la relazione annuale 2016 (secondo lo schema reso pubblico dall'ANAC, entro i termini stabiliti).

In merito al rispetto dei tempi procedurali, nell'anno 2016 è stato effettuato il monitoraggio con cadenza semestrale. I risultati del monitoraggio sono stati pubblicati nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito.

In relazione all'art. 3 del *Regolamento dei controlli interni al Comune di Segrate*, approvato con delibera di CC n. 1 del 15/02/2016, sono stati effettuati dal Segretario Generale controlli successivi di regolarità amministrativa, in base a quantità e tipologia di atti individuati all'interno del regolamento stesso ed



elaborato un report delle risultanze emerse inoltrati al collegio dei revisori, capigruppo consiliari per mezzo del Presidente del Consiglio, Giunta comunale e OIV. I report dei controlli sono stati effettuati in data 09/06/2016 per i mesi di gennaio-febbraio e marzo-aprile, in data 25/10/2016 per i mesi di maggio-giugno-luglio-agosto, in data 25/11/2016 per i mesi di settembre-ottobre, in data 17/01/2017 per i mesi di novembre-dicembre.

Nel 2016 per i controlli di regolarità amministrativa è stato altresì sottoscritto un protocollo operativo con il Comune di Tribiano per la verifica degli atti di competenza del Segretario Generale, approvato con Deliberazione di GC n.88 del 9 giugno 2016 ad oggetto *“Approvazione protocollo d’intesa con il Comune di Tribiano per il controllo incrociato di regolarità amministrativa degli atti gestionali di competenza del Segretario Comunale”* .

Nel corso del 2016 è stato predisposto il referto di controllo di gestione previsto dall’art. 197 del TUEL riferito all’anno 2015.

Il referto risulta così strutturato:

- definizione del processo di programmazione e controllo dell’ente;
- monitoraggio degli obiettivi: analisi del grado di conseguimento degli obiettivi di PEG/PDO anno 2015;
- modello di contabilità analitica dell’Ente: analisi entrate/costi dell’ente nel complesso e per singola direzione con raffronto con anno precedente;
- analisi per singola direzione (raggiungimento obiettivi con monitoraggio al 31/12/2015, portafoglio servizi con monitoraggio al 31/12/2015, costi di contabilità analitica);

Il documento è stato approvato con delibera di GC n. 211 del 21/12/2016 e trasmesso con nota prot. n. 46213 del 28/12/2016 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, 27 giugno 2017

OIV monocratico
Dott.ssa Floriana Gambaro