



Città di Segrate

Organismo Indipendente di Valutazione

VERBALE N. 1/2017

In data odierna, 20 aprile 2017, alle ore 10,00 si è riunito presso la sede di via I° Maggio Segrate, l'Organismo Indipendente di Valutazione monocratico composto dalla Dott.ssa **Floriana Gambaro**.

L'OIV procede alla discussione del seguente ordine del giorno:

- monitoraggio del piano di prevenzione della corruzione al 31/12/2016;
- analisi monitoraggio portafoglio dei servizi;

L'OIV visiona il monitoraggio delle schede del portafoglio dei servizi al 31/12/2016, definendo il punteggio ai singoli indicatori e approfondendo le motivazioni addotte dai responsabili nei casi di non pieno raggiungimento del valore atteso.

L'OIV procede con l'analisi del report di monitoraggio al 31/12/2016 degli indicatori inseriti nel Piano di Prevenzione della Corruzione, condividendo le valutazioni in merito all'effettivo grado di attuazione con il Segretario Generale, dott.ssa Bellagamba.

Per il punteggio assegnato ai valori rilevati per i singoli indicatori riportati nelle schede del portafoglio dei servizi si rimanda a quanto definito nel verbale n. 3/2014.

L'OIV prende atto del Regolamento sui controlli interni, condividendo con il segretario Generale, dott.ssa Patrizia Bellagamba, le attività conseguenti che coinvolgono l'OIV.

In particolare per il titolo V "controllo strategico" si fa riferimento ai documenti della performance, poi validati dall'OIV. Per quanto riguarda i controlli sulla qualità dei servizi si fa riferimento al report riassuntivo dello stato di attuazione del piano indagini di Customer Satisfaction anno 2016.

L'OIV procede con l'analisi delle schede di monitoraggio del PDO al 31/12/2016, riservandosi ulteriori approfondimenti in una successiva seduta. Ai fini dell'esame degli obiettivi prende altresì atto delle relazioni al conto consuntivo 2016 presentate dai dirigenti in relazione allo stato di attuazione degli obiettivi strategici.

La riunione si conclude alle ore 16.00

OIV monocratico
f.to Dott.ssa Floriana Gambaro

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