



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 2015 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 2015 n. 16 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 2014 e in parallelo si è provveduto all'aggiornamento del piano delle performance per il triennio 2015-2017, comprensivo del PDO 2015. 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 2015 si è provveduto a:

- attribuire le risorse finanziarie ai dirigenti, responsabili dei servizi, con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 15/01/2015 ad oggetto "Individuazione ed assegnazione capitoli ai Direttori di Settore".
- adottare il Bilancio di Previsione e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015 con deliberazione consiliare n. 10 del 19/02/2015;
- adottare il PEG pluriennale 2015-2017- Piano della Performance 2015-2017 e PDO anno 2015, con deliberazione di Giunta n. 29 del 13/03/2015 (e successive variazioni: n.1 approvata con delibera di GC. n. 120 del 29/10/2015, n. 2 approvata con delibera di GC. n. 136 del 19/11/2015 e n. 3 approvata con delibera di GC n 145 del 03/12/2015);
- approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, con annesso Piano triennale della trasparenza e dell'integrità 2015 con delibera di GC n. 144 del 03/12/2015 ad oggetto "Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017 con relativo programma della trasparenza 2015/2017- Aggiornamento";

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 la Relazione sulla Performance anno 2014 con deliberazione di GC n. 58 del 28/05/2015;

Piano delle performance

Il ciclo di gestione della performance, con riguardo all'anno 2015, si sviluppa attraverso le linee programmatiche di mandato, la relazione previsionale e programmatica, 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.

Per l'anno 2015 si evidenzia una sostanziale criticità nella redazione e valutazione dei documenti della programmazione in quanto si sono svolte le elezioni amministrative e conseguentemente i documenti di PEG/PDO e Piano della performance approvati nel mese di febbraio hanno tenuto conto della scadenza del mandato. Pertanto non sono stati inseriti obiettivi nell'apposita sezione della Performance "obiettivi strategici". La nuova Amministrazione, per il secondo semestre dell'anno non ha ritenuto opportuno integrare i documenti della programmazione esecutiva in merito alla dimensione "obiettivi strategici" ritenendo invece più efficace sviluppare i contenuti delle Linee Programmatiche (presentate in Consiglio comunale il 03/07/2015 verbale n. 11) nel nuovo Documento Unico di Programmazione (approvato con deliberazione di G.C. n. 70 del 29/04/2016 e di C.C. n. 22 del 19/05/2016 ai sensi del D.Lgs.118/2011).

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 2015 per le considerazioni sopra riportate in merito al cambio di amministrazione .

Le aree 2. "Il portafoglio dei servizi" e 3. "Lo stato di salute dell'ente" sono state monitorate e valutate 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.

Le aree residue (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.

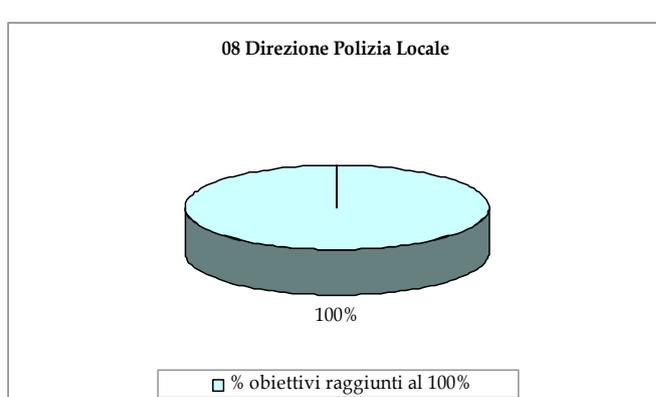
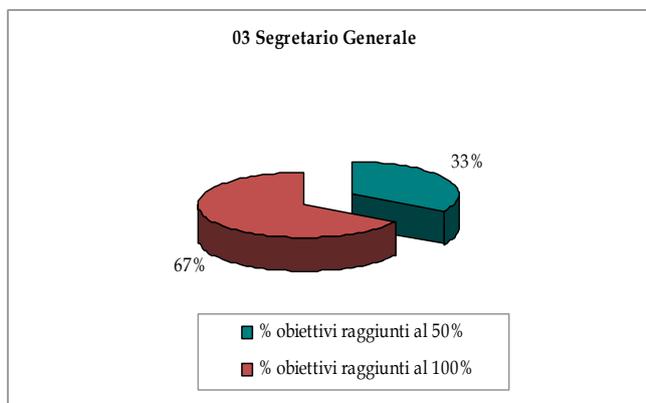
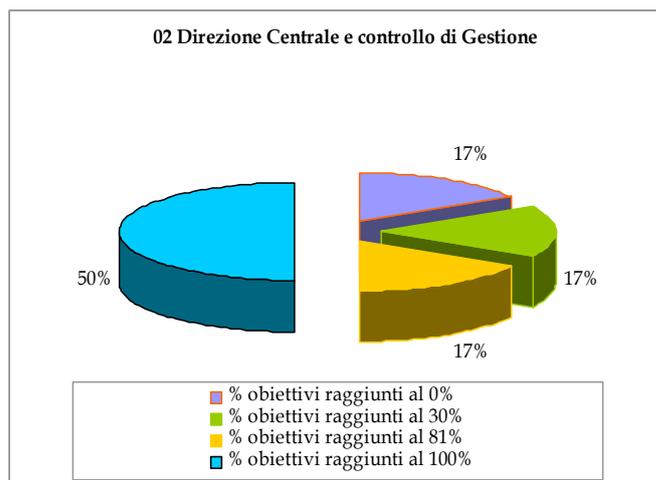
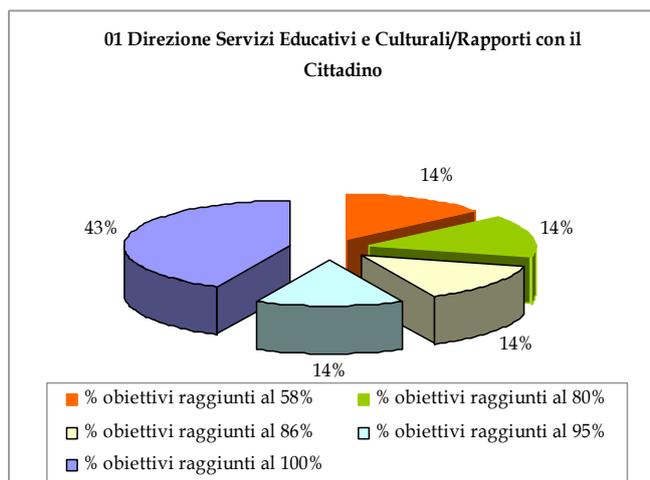
Nella predisposizione delle schede per la costruzione del PDO 2015 sono state date ai dirigenti le opportune indicazioni per l'implementazione dei dati di raccolta e di stesura al fine di rendere più "oggettivo" e rintracciabile il raggiungimento dell'obiettivo (per ogni fase è stata richiesta l'individuazione 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, 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 30/06/15. Il monitoraggio finale è stato effettuato al 31/12/2015 e si riporta di seguito una sintesi grafica della percentuale di raggiungimento degli obiettivi di PDO per direzione:





Dall'analisi dei dati di monitoraggio del piano della performance anno 2015 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.

In particolare un obiettivo è stato annullato in corso d'anno con variazione di PEG n. 2, ed un solo obiettivo non è stato avviato, attestandosi allo 0%. Gli obiettivi pienamente raggiunti rappresentano il 67% del totale; il 17% di obiettivi ha subito ritardi tali da non consentire il pieno raggiungimento entro l'anno rilevando comunque un buon stato di avanzamento (compreso tra l'80 e il 95%). Alcuni obiettivi (es. predisposizione DUP e approvazione della disciplina per incentivi economici alla progettazione interna) sono stati portati a compimento nei primi mesi dell'anno 2016.

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 2015 è stato avviato nel mese di aprile 2016 e si è concluso nella prima decade del mese di luglio 2016. 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 17 febbraio 2016 l'OIV ha provveduto a redigere l'attestazione sugli obblighi di pubblicazione al 31/01/2016, come da delibera ANAC n. 43/2016. 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. 144 del 03/12/2015 è stato approvato il Piano di Prevenzione della "Corruzione" 2015-2017 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 2015 (secondo lo schema reso pubblico dall' ANAC entro i termini stabiliti).

In merito al rispetto dei tempi procedurali, nell'anno 2015 è stato effettuato il monitoraggio con cadenza semestrale. I risultati del monitoraggio sono stati pubblicati nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito.

Nel corso nel 2015 vi è stato un avvicendamento sulla nomina del Segretario Comunale. Fino alla data del 16.03.2015 è stato in carica il dr Roberto Carbonara, dopodiché l'incarico di Segretario reggente è stato affidato, fino alla cessazione dell'incarico a tempo determinato, all'Avv. Laura Aldini (decreto sindacale n.10 del 12.03.2015). In data 14.07.2015 è stato nominato Segretario Comunale la dott.sa Patrizia Bellagamba con provvedimento n. 161/2015.

In relazione all'art. 1 comma 1 del *Regolamento di riassetto dei controlli interni al Comune di Segrate in ottemperanza al D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. N. 213 del 07/12/2012*, approvato con delibera di CC n. 1 del 9 gennaio 2013, si precisa che i controlli successivi sulla regolarità amministrativa e contabile relativi al primo semestre 2015 sono stati svolti dal dr. Carbonara fino al mese di gennaio 2015 (limitatamente all'estrazione dei dati e non all'elaborazione del report). I controlli mensili relativi al primo semestre 2015 non risultano pervenuti all'OIV, come rilevato da comunicazione OIV n. 11 del 29.06.2015 e n. 13 del 23.10.2015. I controlli successivi sugli atti relativi al secondo semestre 2015 sono stati effettuati dal Segretario Generale -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 e OIV.

Nel corso del 2015 è stato predisposto il referto di controllo di gestione previsto dall'art. 197 del TUEL riferito all'anno 2014.

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 2014;
- 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 31/12/2014, portafoglio servizi con monitoraggio al 31/12/2014, costi di contabilità analitica);

Il referto del controllo di gestione anno 2014 è stato approvato con delibera di GC 153 del 21/12/2015 e trasmesso con nota prot. n. 45160 del 23/12/2015 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, 15 luglio 2016

**OIV monocratico
Dott.ssa Floriana Gambaro**

(documento firmato digitalmente)