



Comune di
Milano

Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli

(Art. 14, comma 4, D. Lgs. 150/2009 e successive modifiche)

**A cura del NIV
19 Aprile 2022**

PROGRAMMAZIONE 2021: QUADRO DI SINTESI

- Il Piano degli Obiettivi 2021-2023 è stato approvato con Deliberazione di GC 579 del 25 Maggio del 2021. Il successivo documento Elementi di dettaglio PdO, contenente la declinazione degli Obiettivi/Fasi/Attività del Piano degli Obiettivi nonché l'indicazione dei target, con Determinazione dirigenziale 6274 del 2 Agosto 2021. Il calendario della programmazione di dettaglio è stata subordinata alla definizione del nuovo mandato del Sindaco.
- La programmazione degli obiettivi del 2021 si presenta ben articolata. Gli obiettivi sono costruiti secondo criteri di «cascata», con un buon collegamento tra i livelli strategici e quelli operativi.

RENDICONTAZIONE 2021: QUADRO DI SINTESI

- Il quadro della rendicontazione dei risultati 2021 si presenta piuttosto ben articolato, evidenziando la capacità di rappresentare la sintesi dei risultati e il dettaglio dei singoli ambiti di misurazione.
- Il processo di rendicontazione evidenzia un livello di partecipazione interna sempre più condiviso, che mette in luce anche una maggior responsabilizzazione delle Direzioni, in riferimento sia alla qualità della documentazione prodotta sia al rispetto della tempistica.
- Si riscontra un miglioramento nell'individuazione degli elementi probatori a sostegno del percorso svolto e dei risultati raggiunti da routinizzare in un processo costante nel tempo.



VALUTAZIONE 2021

- La valutazione della performance, effettuata sulla base dei dati raccolti e attraverso il confronto con i target indicati nella programmazione, fa emergere un livello di raggiungimento dei risultati molto elevato, in linea con gli anni precedenti.
- L'Allegato 1 alla Relazione sulla Performance 2021 offre un quadro sinottico degli obiettivi solidali e degli indicatori di stato di salute dell'Ente pari al 100%: trattandosi di dimensioni strategiche tale risultato appare molto positivo, ma anche frutto di un probabile approccio «cautelativo» e pone all'attenzione l'effettiva capacità di rappresentare le sfide di un territorio e di una macchina organizzativa estremamente complessi.
- Si ritiene necessario aumentare la capacità di definire obiettivi e target sempre più sfidanti e più legati ad una «cultura orientata al risultato» e all'accountability verso gli stakeholders.



IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

In virtù delle innovazioni introdotte alla struttura organizzativa il NIV suggerisce di proseguire nella revisione del SMVP tenendo in considerazione i seguenti punti:

- Fluidità dell'articolazione e della struttura del sistema consentirà il miglioramento graduale della programmazione e della definizione degli obiettivi,
- Proseguire nella costruzione e progressiva adozione del portafoglio dei servizi dell'Ente, con indicatori e trend adeguati alla misurazione di attività ricorrenti, permetterà di misurare e valutare anche la performance di ruoli operativi,
- Enfatizzare l' "apertura" progressiva della programmazione, della rendicontazione e della valutazione verso l'esterno.



SUGGERIMENTI PER IL CICLO DELLA PERFORMANCE 2022 1/2

- Favorire l'“apertura” della programmazione, della rendicontazione e della valutazione verso l'“esterno”, con attenzione a strutturare l'intero processo in modo connesso ai bisogni del cittadino, all'analisi del suo punto di vista e della sua soddisfazione.
- Continuare l'investimento in cultura manageriale, di orientamento al risultato e di condivisione dei principi fondanti il sistema di misurazione e valutazione della performance come strumento a supporto dell'attività dei dirigenti e dei team di lavoro, a maggior ragione in considerazione delle modifiche alla struttura organizzativa e alla nomina di nuovi dirigenti.
- Agire leve motivazionali e generare nuove energie da investire sulle attività del Comune, per attuare con passione e coinvolgimento il Programma di Mandato del Sindaco.



TRASPARENZA ED INTEGRITA' DEI CONTROLLI 2021

- Il sistema dei controlli interni è integrato da un punto di vista formale. Dal punto di vista sostanziale sono stati introdotti alcuni collegamenti tra gli esiti dei controlli e la programmazione e si suggerisce di continuare ad investire in questa direzione.
- Dalla Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, pubblicato sul sito del Comune il 26/1/2022, si evince che il sistema attuato si fonda su misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza ben definite rispetto al contesto, integrate e monitorate adeguatamente.
- Si riscontra un buon livello di integrazione tra il sistema di programmazione, POLA e PTPCT.

SUGGERIMENTI PER IL CICLO DELLA PERFORMANCE 2022 2/2

- Rafforzare l'integrazione tra il livello di valutazione delle strategie agite (indicatori SDGs, Agenda 2030) e il sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune.
- Proseguire nel processo di miglioramento della programmazione e della definizione degli obiettivi, con particolare attenzione all'identificazione di indicatori e target sfidanti, rappresentativi del valore generato e distribuiti in modo equo all'interno del Comune.



PROPOSTE DI AZIONI PER AUMENTARE IL VALORE PUBBLICO PERCEPITO

- Supporto alla definizione di un programma di stimolazione alla motivazione del gruppo dirigenti per una nuova efficacia condivisa.
- Supporto all'identificazione degli ambiti prioritari su cui il Comune di Milano intende porre l'enfasi per l'apertura verso l'esterno e, in relazione ad essi, dei target e dei bisogni principali.
- Individuazione di meccanismi di ascolto e partecipazione degli stakeholder e raccordo con il ciclo della performance.