



## Consiglio

# COMUNE DI PRATO

### Deliberazione di Consiglio Comunale n. **44** del **22/07/2021**

#### Oggetto: **Report Controllo strategico 2° semestre 2020**

Adunanza ordinaria del 22/07/2021 ore 15:00 seduta pubblica.  
Il Presidente Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,20.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 29 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Belgiorno Claudio	-	X	Betti Eva	X	-
Biagioni Marco	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Cocci Tommaso	X	-	Curcio Marco	-	X
Facchi Antonio Nelson	X	-	Faltoni Monia	X	-
Fanelli Giannetto	X	-	Garnier Marilena	X	-
Guerrini Martina	X	-	La Vita Silvia	X	-
Lafranceschina Mirko	X	-	Lin Teresa	X	-
Longobardi Claudia	X	-	Maioriello Carmine	X	-
Mugnaioni Sandra	X	-	Norcia Silvia	X	-
Ovattoni Patrizia	X	-	Romei Enrico	X	-
Rosati Matilde Maria	X	-	Sapia Marco	X	-
Sbolgi Giacomo	X	-	Sciumbata Rosanna	-	X
Soldi Leonardo	X	-	Spada Daniele	X	-
Stanasel George Claudiu	X	-	Tassi Paola	X	-
Tinagli Lorenzo	X	-	Wong Marco	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale Simonetta Fedeli.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :  
, Leoni Flora, Squittieri Benedetta

(omissis il verbale)



Oggetto: **Report Controllo strategico 2° semestre 2020**

## **Il Consiglio**

Premesso che :

- Il Consiglio Comunale, con DCC n. 15 del 09/04/2020, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) integrato con la Nota di aggiornamento definendo le linee strategiche dell'Ente per il triennio 2020/2022 attraverso l'individuazione di 17 obiettivi strategici e 47 obiettivi operativi.
- Il Regolamento dei Controlli interni, nella Parte I – art. 6 commi 2 e 3 dedicata al Controllo strategico, dispone che:

*2. "il controllo strategico avviene sia a livello infra-annuale che annuale (ovvero a consuntivo):*

- *Il controllo strategico avviene sia a livello infrannuale che annuale (controllo consuntivo). Il CONTROLLO INFRANNUALE ha lo scopo di verificare l'andamento delle strategie dell'Ente al fine di individuare eventuali scostamenti e intervenire con azioni correttive. Il report di controllo strategico infrannuale, che costituisce il presupposto della deliberazione consiliare sullo stato di attuazione dei programmi, è predisposto entro la data di presentazione del DUP per il triennio successivo in quanto, nel riprogrammare le strategie, si deve necessariamente tener conto di quanto già realizzato o in corso di realizzazione. Il CONTROLLO A CONSUNTIVO verifica il grado di realizzazione delle strategie con riferimento all'intero anno. Il report di controllo strategico annuale è predisposto in coerenza con la scadenza di approvazione del Rendiconto di gestione. Oltre al controllo annuale, alla scadenza del mandato, è prevista la Relazione di fine mandato (di cui L. 213 del 7 dicembre 2012) in cui l'Amministrazione rende conto del proprio operato con riferimento ai cinque anni di governo, sia in termini di attuazione delle strategie, che in termini di bilancio.*
- *I report di controllo sul grado di realizzazione delle strategie sono predisposti dall'ufficio preposto al controllo strategico, presentati alla*



*Giunta e trasmessi, nei termini previsti al comma precedente, al Consiglio per l'approvazione.*

Dato atto che il Consiglio comunale con DCC n.43 del 22/07/2021 ha approvato il Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2020;

Considerato che, in accordo con quanto stabilito dal suddetto regolamento, l' Unità di Staff Direzione generale ha elaborato il Report di controllo strategico riferito al secondo semestre 2020 che risulta così composto:

- *PREMESSA - Il processo di programmazione e controllo e la metodologia di controllo utilizzata;*
- *PARTE I – Il Grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi.* Tale sezione illustra il grado di realizzazione delle strategie al 31/12/2020 attraverso un processo bottom up che parte dallo stato di avanzamento degli obiettivi gestionali (DGC 150/2021), aggregati prima per obiettivo operativo e poi, per obiettivo strategico del DUP.
- *PARTE II - Il Grado di realizzazione finanziaria.* Questa sezione illustra la correlazione esistente fra strategie e risorse dedicate. Questo tipo di controllo analizza i dati di bilancio (entrate ed uscite) aggregati per obiettivi strategici;
- *PARTE III – Lo stato di avanzamento delle opere pubbliche -* Questa sezione riporta nel dettaglio il grado di realizzazione delle Opere pubbliche (cantieri iniziati, cantieri conclusi, progetti in corso). Questo tipo di controllo è stato effettuato attraverso l'utilizzo di una procedura informatizzata denominata "Monitoraggio opere pubbliche" che consente di seguire la vita di un'opera dalla fase di progettazione preliminare alla consegna dell'opera al patrimonio dell'ente e permette, se correttamente alimentata da parte dei RUP, di conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori .
- *PARTE IV – Qualità dei servizi erogati –* Questa sezione descrive lo stato di attuazione del monitoraggio della qualità;
- *PARTE V - Gli indicatori d'impatto –* Questa sezione riporta attraverso gli indicatori di outcome la ricaduta delle azioni poste in essere dall'Amministrazione Comunale, insieme ad altri enti ed a fattori esterni, sulla collettività e sull'ambiente.
- *PARTE VI – Considerazioni anno 2020 -* Questa sezione riporta sinteticamente le



criticità e i principali risultati dell'anno 2020.

- **PARTE VII - Monitoraggio obiettivi gestionali Enti e Società partecipate:** questa sezione riporta il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati alle società ed enti partecipate con i relativi collegamenti agli obiettivi operativi e strategici del Dup.

Preso atto delle risultanze della Relazione della Performance 2020 così come approvato dalla Giunta Comunale con DGC n. 150 del 06/07/2021;

Preso atto delle risultanze del report di controllo strategico II semestre 2020 così come formulato dallo Unità di Staff Direzione generale ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale ;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Direttore Generale - Responsabile dello Staff Direzione Generale in data 10.07.2021, in ordine alla regolarità tecnica; ;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2 "Sviluppo economico, finanze patrimonio, politiche comunitarie" in data 22.07.2021.;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

*(Omissis gli interventi di cui al verbale)*

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

**Presenti 29**

**Favorevoli 19** Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi, Wong, Romei

**Contrari 10** Betti, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Garnier, Cocci, Spada, La Vita, Maioriello

## **Delibera**

1. di prendere atto delle risultanze del Report di controllo strategico relativo al secondo semestre 2020 allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di dare mandato all'ufficio competente affinché provveda a darne pubblicazione sul sito del Comune di Prato nella sezione trasparenza ;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

**(omissis il verbale)**

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti



Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>Report controllo strategico 2° semestre 2020- allegato -a</b> 07D56A54F2AEFD8284F576C29139BA25423E95CB57D2ADA54EECBEC04B360740	Report 2 semestre 2020.pdf	09/07/2021
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</b> A9D0ED81C2F2A12B0E17923F01E122CE997D1CD0BE7C7B21C1ABD8BB2DFD2508	PARERE_UA_2021_18.odt.pdf.p7m	10/07/2021

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>Report controllo strategico 2° semestre 2020- allegato -a</b> 07D56A54F2AEFD8284F576C29139BA25423E95CB57D2ADA54EECBEC04B360740	Report 2 semestre 2020.pdf	09/07/2021

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

**ALBERTI GABRIELE**

codice fiscale LBRGRL78T02G999J

num.serie: 17367693086387135809576657519376300740

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 30/07/2019 al 30/07/2022

**SIMONETTA FEDELI**

codice fiscale FDLSNT63S65F205T

num.serie: 6553604081987375285

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 23/02/2021 al 23/02/2024