



## Consiglio

# COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **39** del **21/07/2022**

Oggetto: **Report controllo strategico 2° semestre 2021**

Adunanza ordinaria del 21/07/2022 ore 15:00 seduta pubblica.  
Il Vicepresidente Giacomo Sbolgi dichiara aperta la seduta alle ore 15,20.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 25 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 Vice Presidente del Consiglio Giacomo Sbolgi , con l'assistenza del Vice Segretario Generale Giovanni Ducceschi.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :  
, Squittieri Benedetta

(omissis il verbale)

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.



Oggetto: **Report controllo strategico 2° semestre 2021**

## **Il Consiglio**

Il Consiglio Comunale, con DCC n. 25 del 22/04/2021, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) integrato con la Nota di aggiornamento definendo le linee strategiche dell'Ente per il triennio 2021/2023 attraverso l'individuazione di 18 obiettivi strategici e 54 obiettivi operativi.

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2022-UA01- Programmazione e controllo

Considerato che 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 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.*

*3. 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.*

Considerato inoltre che l'art 20 co. 5 e l'art 25 del Regolamento dei controlli interni prevede che nel report di controllo strategico confluiscono gli esiti del controllo sugli obiettivi assegnati alle partecipate.

Dato atto che il Consiglio comunale con DCC n..... del 21/07/2022 ha approvato il

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del 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.



Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2021;

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 2021 che risulta così composto:

- *PREMESSA*
- *PARTE I – Il Grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi.* Tale sezione riporta il grado di realizzazione delle strategie al 31/12/2021: in maniera *sintetica* attraverso un processo bottom up che parte dal grado di realizzazione degli obiettivi gestionali per poi arrivare al raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi; in maniera *analitica* riportando le attività svolte e i principali risultati raggiunti nell'anno 2021 con riferimento agli obiettivi operativi e anche in relazione agli obiettivi dell'Agenda 2030;
- *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 e i conseguenti accertamenti e impegni) 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, di conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori .
- *PARTE IV – Qualità dei servizi erogati* – Questa sezione descrive le indagini sulla qualità dei servizi portate avanti dall'amministrazione nel 2021;
- *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 2021-* Questa sezione riporta le considerazioni conclusive sull'andamento dell'anno 2021.
- *PARTE VII - Monitoraggio obiettivi gestionali Enti e Società partecipate:* questa sezione riporta il grado di raggiungimento a consuntivo degli obiettivi gestionali assegnati alle società ed enti partecipate con il Dup.



Preso atto delle risultanze del report di controllo strategico II semestre 2021 così come formulato dall' 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 Responsabile del Servizio Direzione Generale, in data 11.07.2022, 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 21.07.2022;

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 25**

**Favorevoli 18** Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tinagli, Lin, Sbolgi, Sciumbata, Wong, Romei

**Contrari 7** Belgiorno, Lafranceschina, Ovattoni, Stanasel, Spada, La Vita, Maioriello

### **Delibera**

1. di prendere atto delle risultanze del Report di controllo strategico relativo al secondo semestre 2021 allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte 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)*

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:



<b>Presenti</b>	<b>25</b>	
<b>Favorevoli</b>	<b>18</b>	Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tinagli, Lin, Sbolgi, Sciumbata, Wong, Romei
<b>Contrari</b>	<b>7</b>	Belgiorno, Lafranceschina, Ovattoni, Stanasel, Spada, La Vita, Maioriello

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**(omissis il verbale)**

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Vice Segretario Generale Giovanni Ducceschi      Il Vice Presidente del Consiglio Giacomo Sbolgi



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

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>Allegato A- Report Controllo Strategico secondo semestre 2021</b> 8D7211287A58F86F9CE47EF29C15886AFA5B19E727B78309DE3A53CB9379F9F4	Report controllo strategico 2021.pdf	11/07/2022
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</b> 9682B05834D412F32BB56AE128A34D6155167B725269B28CD4C21D7B34076566	PARERE_UA_2022_23.odt.pdf.p7m	11/07/2022

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>Allegato A- Report Controllo Strategico secondo semestre 2021</b> 8D7211287A58F86F9CE47EF29C15886AFA5B19E727B78309DE3A53CB9379F9F4	Report controllo strategico 2021.pdf	11/07/2022

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:

**GIACOMO SBOLGI**

codice fiscale SBLGCM79D01G999A

num.serie: 2021635908851995788

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 18/02/2022 al 11/11/2022

**GIOVANNI DUCCESCHI**

codice fiscale DCCGNN58L17G713X

num.serie: 6804111267405941744

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 20/02/2022 al 30/11/2024