



## Consiglio

# COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **54** del **29/09/2022**

Oggetto: **Report controllo strategico 1° semestre 2022**

Adunanza ordinaria del 29/09/2022 ore 15:00 seduta pubblica.

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,21.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 24 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 :

Barberis Valerio, Leoni Flora, Sanzò Cristina, Squitieri 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 1° semestre 2022**

## **Il Consiglio**

Il Consiglio Comunale, con DCC n. 33 del 23/06/2022, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) integrato con la Nota di aggiornamento definendo le linee strategiche dell'Ente per il triennio 2022/2024 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.

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 primo semestre

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.



2022 che risulta così composto:

- *PREMESSA*
- *PARTE I – Grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi.* Tale sezione riporta il grado di realizzazione delle strategie al 30/06/2022: 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 nel semestre con riferimento agli obiettivi operativi;
- *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 – Considerazioni primo semestre 2022-* Questa sezione riporta le considerazioni conclusive sull'andamento del primo semestre.
- *PARTE V - 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.

Le sezioni relative alla qualità dei servizi erogati e alla rilevazione degli indicatori di impatto vengono compilate solo nel report del controllo strategico del II semestre, poiché le informazioni sono disponibili solo a livello annuale. Anche al lettura dei principali risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi dell'agenda 2030, viene riportata solo nel report del II semestre.

Preso atto delle risultanze del report di controllo strategico I semestre 2022 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 19.09.2022, 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 28.09.2022;

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 24**

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

**Contrari 6** Betti, Lafranceschina, Ovattoni, Spada, La Vita, Maioriello

## **APPROVATA**

### **Delibera**

1. di prendere atto delle risultanze del Report di controllo strategico relativo al primo semestre 2022 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)*

**(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

Impronta	Titolo	Nome File	Data
	<b>Allegato A- Report controllo strategico 1° semestre 2022</b>	Report 1 semestre 2022.pdf	19/09/2022
FF5E444666C9BDF0B47A5DA038DAF15796FC821815616F70F37DFAD834BA6976			
	<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</b>	PARERE_UA_2022_30.odt.pdf.p7m	19/09/2022
8144243DFF1DD781494B3630FFB080BA1C2B4CD3FAE5634AB35B4539B2907336			

Documenti Allegati Parte integrante

Impronta	Titolo	Nome File	Data
	<b>Allegato A- Report controllo strategico 1° semestre 2022</b>	Report 1 semestre 2022.pdf	19/09/2022
FF5E444666C9BDF0B47A5DA038DAF15796FC821815616F70F37DFAD834BA6976			

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:

**GABRIELE ALBERTI**

codice fiscale LBRGRL78T02G999J

num.serie: 2104148730226537557

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 28/07/2022 al 28/07/2025

**SIMONETTA FEDELI**

codice fiscale FDLSNT63S65F205T

num.serie: 8114240429578151547

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 13/02/2022 al 23/02/2024