



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **46** del **13/07/2023**

Oggetto: **Report di controllo strategico 2° semestre 2022**

Adunanza ordinaria del 13/07/2023 ore 15:00 seduta pubblica.

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,24.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 26 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	-
Meoni Andrea	X	-	Mugnaioni Sandra	X	-
Norcia Silvia	X	-	Ovattoni Patrizia	X	-
Romei Enrico	X	-	Rosatì Matilde Maria	X	-
Sapia Marco	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 :

, Faggi Simone, Leoni Flora, Mangani Simone, Santi Ilaria, Sanzò Cristina, Sbolgi Giacomo

(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 di controllo strategico 2° 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;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2023-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. 42 del 29/06/2023 ha approvato il Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2022;

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.



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 2022 che risulta così composto:

- *PREMESSA*
- *PARTE 1 – Il Grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi.* Tale sezione riporta il grado di realizzazione delle strategie al 31/12/2022, riportando in maniera analitica per ogni obiettivo operativo le attività svolte, i principali risultati raggiunti nell'anno 2022, e gli indicatori d'impatto che misurano la ricaduta delle azioni poste in essere dall'Amministrazione Comunale, insieme ad altri enti ed a fattori esterni, sulla collettività e sull'ambiente. Gli obiettivi vengono inoltre analizzati fornendo una chiave di lettura anche in relazione agli obiettivi dell'Agenda 2030.
- *PARTE 2 - 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 3 – 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 4 – Qualità dei servizi erogati* – Questa sezione descrive le indagini sulla qualità dei servizi portate avanti dall'amministrazione nel 2022;
- *PARTE 5 – Considerazioni anno 2022* - Questa sezione riporta le considerazioni conclusive sull'andamento dell'anno 2022.
- *PARTE 6 - 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.

Gli esiti del report di controllo strategico dell'esercizio 2022 saranno il presupposto per l'aggiornamento dei prossimi documenti di programmazione.

Preso atto delle risultanze del report di controllo strategico Il 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 30.06.2023, 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 13.07.2023;

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 **26**

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

Astenuti **1** La Vita

Contrari **6** Belgiorno, Betti, Lafranceschina, Ovattoni, Cocci, Maioriello

APPROVATA

Delibera

1. di prendere atto delle risultanze del Report di controllo strategico relativo al secondo 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)

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

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.



Presenti	26	
Favorevoli	19	Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Longobardi, Meoni, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sciumbata, Wong, Romei
Contrari	7	Belgiorno, Betti, Lafranceschina, Ovattoni, Cocci, 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 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
Impronta			
	Allegato A - Report controllo strategico 2° semestre 2022	Report 2 semestre 2022.pdf	29/06/2023
	0B0759626E4EB0B62DF2C6543777263FA5E508987F18F04066894C6DC04BC43		
	PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE_UA_2023_17.odt.pdf.p7m	30/06/2023
	6B4653EB7EAC0FD250B5C087C689F315CA8EEFC4F932DE2575CE26BEF57F7E4C		

Documenti Allegati Parte integrante

	Titolo	Nome File	Data
Impronta			
	Allegato A - Report controllo strategico 2° semestre 2022	Report 2 semestre 2022.pdf	29/06/2023
	0B0759626E4EB0B62DF2C6543777263FA5E508987F18F04066894C6DC04BC43		

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