



## Consiglio

# COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **57** del **28/09/2023**

Oggetto: **Report controllo strategico 1° semestre 2023 - approvazione**

Adunanza ordinaria del 28/09/2023 ore 15:00 seduta pubblica.

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 16,23.

Risultano presenti al momento della votazione Biffoni Matteo i seguenti 27 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, Santi Ilaria, Sanzò Cristina, 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 1° semestre 2023 - approvazione**

## **Il Consiglio**

Viste la D.C.C. n. 26 del 20/04/2023, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del DUP 2023-2025, e la D.C.C. n. 27 del 20/04/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati;

Vista la D.G.C. n. 131 del 27/04/2023 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2023-2025, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie e strumentali ai centri di responsabilità;

Vista la D.G.C. n. 160 del 16/05/2023 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 e integrazione Piano esecutivo di gestione, con la quale sono stati approvati gli obiettivi di Performance e assegnati agli stessi le risorse finanziarie;

Considerata la DGC n.251 del 25/07/2023 con la quale è stato approvato lo stato di avanzamento degli obiettivi della sezione Performance del PIAO 2023/2025;

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.*

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.



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 2023, che ha lo scopo di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi con riferimento ai target previsti per il 2024, anno di fine del mandato. Il report risulta così composto:

- *PREMESSA*
  
- *PARTE 1* – Nel paragrafo 1.1 viene spiegato il processo di misurazione adottato. Nel paragrafo 1.2 viene riportato il grado di realizzazione degli obiettivi operativi, con riferimento al raggiungimento degli indicatori di impatto. In questa sezione vengono riportati anche i principali risultati raggiunti dal 2020 a giugno 2023. Nel paragrafo 1.3 viene riportato il grado di realizzazione degli obiettivi strategici.
  
- *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 viene 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 – Considerazioni 1 semestre 2023* - Questa sezione riporta le considerazioni conclusive sull'andamento dei primi 6 mesi dell'anno 2023.
  
- *PARTE 5 - 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 del primo semestre 2023 saranno il presupposto per l'aggiornamento dei prossimi documenti di programmazione.



Preso atto delle risultanze del report di controllo strategico I semestre 2023 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 15.09.2023, 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 27.09.2023;

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 28**

**Favorevoli 18** Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Biffoni, Calussi, Facchi, Fanelli, Longobardi, Meoni, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sciumbata, Romei

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

## **APPROVATA**

### **Delibera**

Di approvare il Report di controllo strategico primo semestre 2023, così come risulta dall'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

*(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>Allegato A - Report controllo strategico 1° semestre 2023</b> B980AA2B2935E3442117F9184517297F84EBDF9C49AB2724F169DE1961ABD67F	Report new 1 semestre 2023.pdf	14/09/2023
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</b> 3AB15B812615A8E718ACD1C8EB77F12123754FBBFB48C4288C6BA1B8E67726A4	PARERE_UA_2023_27.odt.pdf.p7m	15/09/2023

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>Allegato A - Report controllo strategico 1° semestre 2023</b> B980AA2B2935E3442117F9184517297F84EBDF9C49AB2724F169DE1961ABD67F	Report new 1 semestre 2023.pdf	14/09/2023

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