



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 104 DEL 30/06/2020**

OGGETTO

Presa d'atto del Referto di Controllo di Gestione per l'anno 2019.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di giugno , in via convenzionale in videoconferenza nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica a mezzo skype, completamente a distanza, così come previsto dal decreto del Sindaco n. 6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41, comma 1, dello Statuto Comunale.

Presenti n. 6 Assenti n. 2

FOSSI EMILIANO	Sindaco	Assente
DI FEDE GIOVANNI	Vice Sindaco	Presente
ARTESE ESTER	Assessore	Presente
LOIERO LORENZO	Assessore	Presente
NUCCIOTTI RICCARDO	Assessore	Assente
RICCI LUIGI	Assessore	Presente
ROSO MONICA	Assessore	Presente
SALVATORI GIORGIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL) disciplina il controllo di gestione agli articoli 169 – 197 – 198 – 198 bis;
- il Comune di Campi Bisenzio disciplina l'organizzazione, gli strumenti e le modalità di attuazione del sistema dei controlli interni previsti dalla legge e, in particolare, secondo quanto stabilito dagli articoli 147 e seguenti del TUEL con il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20 febbraio 2013 e successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23 marzo 2017, divenuta esecutiva il 6 giugno 2017;
- in particolare, il Controllo di Gestione è regolamentato al Capo III, dagli articoli 10, 11 e 12, che disciplinano obiettivi, struttura operativa, fasi e tempi di esecuzione nell'esercizio;

Visti:

- il TUEL;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 14 novembre 2019, con la quale sono stati approvati la nuova macrostruttura dell'Ente, l'organigramma e il funzionigramma, nonché fissata la decorrenza al 1 gennaio 2020;
- il vigente Regolamento per l'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 25 giugno 2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020/2022";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2020/2022";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13 gennaio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, per l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance per il triennio 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29 gennaio 2020 per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2020-2022; ognuno con le proprie successive modifiche e integrazioni;
- ognuno con le proprie successive modifiche e integrazioni;

Visto inoltre che:

- gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge, dai propri statuti e regolamenti, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa;
- attraverso il controllo di gestione l'ente verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, mediante l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità



dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;

– il controllo di gestione ha come orizzonte temporale l'esercizio e il suo processo di funzionamento coincide con il processo circolare della programmazione, realizzazione, controllo e eventuali azioni correttive degli obiettivi da realizzare, coincidente con il ciclo della performance;

Preso atto che:

– nel Settore 3 – Risorse è incardinata la U.O. 3.4. Innovazione e Sistemi Informatici, che si occupa del controllo di gestione, avendo come orizzonte temporale l'esercizio e le seguenti fonti di informazioni la contabilità finanziaria, il Documento Unico di Programmazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance;

– nel 2019, visti il perdurare della carenza di risorse umane e strumentali per il Controllo di Gestione e il nascente nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, la Conferenza dei Direttori del 7 marzo 2019 ha deciso di svolgere per monitoraggio in itinere e finale sugli obiettivi strategici e operativi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance, individuando una "Struttura preposta al Controllo di Gestione" composta dalla Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma Ufficio del Sindaco e dalla Responsabile della Unità Operativa 3.4. Innovazione e Sistemi Informatici, con il coordinamento e la supervisione del Segretario Generale;

– il 2019 è il primo anno in cui si sono effettuati due monitoraggi in itinere al 30 aprile e al 31 agosto e il monitoraggio finale al 31 dicembre 2019, secondo quanto previsto negli atti di programmazione;

– la metodologia applicata per i monitoraggi è stata la seguente:

– i Direttori e i Responsabili dei Servizi Autonomi sono stati chiamati a rendicontare lo stato di attuazione degli obiettivi loro assegnati;

– le verifiche sono state svolte con riferimento a quanto rendicontato, attraverso accertamenti d'ufficio, richieste di integrazioni e chiarimenti, ed in alcuni casi con colloqui con i soggetti interessati, il tutto come risulta dagli allegati alla presente relazione;

– i monitoraggi intermedi si sono conclusi specifici report (vedi protocolli n. 43100 e n. 55873) inviati al Sindaco, agli Assessori, al Presidente e ai componenti dell'OIV, ai Dirigenti e Direttori;

– per quanto riguarda l'obiettivo 1 denominato "Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività" ciascun Direttore/Responsabile ha inviato la propria rendicontazione/relazione riferita alle attività svolte, tenuto conto degli indicatori di PDO, valorizzando gli stessi e indicando una percentuale di raggiungimento;

– per il monitoraggio finale, a tutto ciò è seguito una ulteriore attività di controllo da parte del Segretario Generale;

– l'esito di tale processo è il "Referto del Controllo di Gestione Anno 2019", con il proprio allegato denominato "Referto dei risultati al 31 dicembre 2019", registrato al protocollo n. 32537/2020;

Visto che nel rispetto dell'art. 196 del D.Lgs. 267/2000, e in ottemperanza, in particolare, dei successivi articoli 198 e 198-bis e dell'art 12 comma 6 regolamento comunale sopra richiamato, la Responsabile della U.O. 3.4. Innovazione e Sistemi Informatici, dott.ssa Giovanna Donnini ha predisposto il "Referto del Controllo di Gestione Anno 2019", allegato al presente atto quale parte



integrante e sostanziale;

Considerato che del referto di controllo di gestione viene preso atto dalla Giunta Comunale, nei tempi previsti dal vigente sistema di misurazione della performance;

Dato atto della competenza della Giunta Comunale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 3 – Risorse, Dott. Niccolò Nucci, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti unanimi e palesi favorevoli unanimi espressi mediante appello nominale,

DELIBERA

1. di far proprie le premesse in narrativa;
2. di prendere atto del "Referto del Controllo di Gestione Anno 2019", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), registrato al protocollo generale n. 32537/2020;
3. di stabilire che ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 241/1990 il responsabile del procedimento di cui al presente atto è la Responsabile della U.O. 3.4. Innovazione e Sistemi Informatici, dott.ssa Giovanna Donnini;
4. di stabilire che la Responsabile della U.O. 3.4. Innovazione e Sistemi Informatici, dott.ssa Giovanna Donnini, provveda agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / Dati ulteriori;
5. di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo consiliari, nelle forme e modalità previste, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo on line nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente.
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente / Provvedimenti / Provvedimenti degli organi indirizzo-politico.



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione, consistente nella necessità di procedere alla successiva trasmissione del "Referto del Controllo di Gestione Anno 2019" alla Corte dei Conti entro il 30 giugno 2020;

Con separata votazione favorevole unanime espressa mediante appello nominale,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

Allegato alla deliberazione
G.C. n. 104 del 30-06-2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Presa d'atto del Referto di Controllo di Gestione per l'anno 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dirigente del Settore 3 – Risorse esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Campi Bisenzio, 26 giugno 2020

Il Dirigente del Settore 3 – Risorse
Dott. Niccolò Nucci





Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to GIOVANNI DI FEDE

Il Segretario Generale

f.to MARCO PANDOLFINI

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.