



COMUNE di CAMPI BIENZIO
– Città Metropolitana di Firenze –

Unità Organizzativa “Controllo Strategico” (nominata con atto del Segretario Generale n. 3/2018).

Verbale della riunione del 4 dicembre 2019.
Ufficio del Segretario Generale, ore 12,30.

Presenti: n. 3:

- dott. Marco Pandolfini, Segretario Generale dell’Ente;
- rag. Giuseppina Salerno, Direttore del Servizio Autonomo “Gabinetto del Sindaco”;
- dott. Niccolò Nucci, Direttore del Settore “Servizi Finanziari / Entrate”.

Verbalizza:

- rag. Maria Donato, Specialista in attività amministrative e/o contabili, assegnata al Servizio Autonomo “Segreteria Assistenza Organi Istituzionali”.

Assiste alla riunione la dott.ssa Laura Curradi, Specialista in attività amministrative e/o contabili, assegnata al Servizio Autonomo “Segreteria Assistenza Organi Istituzionali”.

L’unità organizzativa preposta è stata costituita con atto del Segretario Generale n. 3/2018.

L’U.O. esamina quindi gli atti che presiedono all’effettuazione del controllo strategico:

- l’art. 147 ter del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce che per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L’unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del segretario generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all’organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

- il regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 2.02.2013, modificato con deliberazione C.C. n. 61 del 23.03.2017, entrambe esecutive ai sensi di legge, che all’art. 17 stabilisce che:

1. il controllo strategico esamina l’andamento della gestione dell’Ente. In particolare, rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti nella Linee Programmatiche di mandato del Sindaco e nel Documento Unico di Programmazione (DUP) redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011, gli aspetti economico-finanziari, l’efficienza nell’impiego delle risorse, con specifico riferimento ai vincoli di contenimento della spesa, i tempi di realizzazione, le procedure utilizzate, la qualità dei servizi erogati, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, il grado di soddisfazione della domanda espressa, gli aspetti socio-economici e il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
2. Esso ingloba la relazione sulla performance organizzativa di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e produce report annuali.
3. L’attività di Controllo Strategico è svolta dall’unità organizzativa all’uopo costituita diretta e coordinata dal Segretario Generale, come previsto dall’art. 174 ter, co. 2, del Tuel. A tale attività di controllo partecipa l’OIV nei limiti delle competenze assegnate dalla normativa vigente.

In relazione a quanto sopra premesso, il Segretario Generale, il 4 settembre 2019 con nota prot. n. 49454, ha inoltrato ai Dirigenti e Direttori e, per conoscenza, al Sindaco e all'OIV una direttiva contenente gli indirizzi operativi, richiedendo di trasmettere una relazione contenente :

- 1) informazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal DUP 2019-2021;
- 2) grado di utilizzazione delle risorse stanziare per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dei vincoli di contenimento delle spese;
- 3) verifica del rispetto dei termini previsti per il raggiungimento degli obiettivi.

L'unità organizzativa prende atto che sono pervenute le relazioni di tutti i Settori e Servizi Autonomi.

Il Segretario comunica poi di aver inoltrato le suddette relazioni all'OIV, poiché il regolamento ne prevede il suo coinvolgimento.

Il 31 ottobre 2019 l'OIV, in risposta, ha incontrato il Segretario Generale e ha raccomandato, per il futuro, di valutare l'introduzione di indicatori anche per il controllo strategico, di natura appropriata per tale livello, oltre che di perseguire una maggiore integrazione con il controllo di gestione.

L'U.O. acquisisce quindi il report del controllo di gestione contenente i dati elaborati al 30.04.2019 e al 31.08.2019 attraverso il quale verificare lo stato di attuazione degli obiettivi strategici in esso contenuti, esaminando anche le relative percentuali di raggiungimento degli obiettivi.

Sulla base di tutto ciò l'unità organizzativa "Controllo Strategico" prende atto:

- delle relazioni depositate agli atti relative agli obiettivi contenuti nel DUP 2019-2021, dalle quali emerge che lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto ai programmi e il rispetto dei termini previsti è mediamente rispettato mentre l'analisi delle risorse impiegate, che costituisce un indice di efficienza degli uffici comunali, in alcuni ambiti risulta carente;
- dei report elaborati dall'U.O. "Controllo di gestione" con riferimento agli obiettivi strategici contenuti nel PEG/PdO 2019, trasmessi al Sindaco, agli Assessori comunali, all'O.I.V., ai Dirigenti e Direttori, come previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance, modificato nel corso dei due periodi di monitoraggio (prot. n. 43100 del 23.07.2019 e 53873 del 2.10.2019) dai quali si rileva quanto segue:

Obiettivo strategico	percentuale di raggiungimento e descrizione della fase prevista al 30.04.2019	percentuale di raggiungimento e descrizione della fase prevista al 31.08.2019
n. 1 – Costituzione "Urban Center"	20% - studio e analisi sociologica del territorio.	50% - studio e comparazione varie forme di gestione
n. 2 – Ridefinizione struttura organizzativa comunale	25% - nuovi criteri attribuzione, revoca, ecc. incarichi P.O.	75% - proposta nuovo organigramma e funzionigramma
n. 3 – Sistema di misurazione e valutazione performance	50% - analisi sistema valutazione vigente, modelli di riferimento e possibili soluzioni	100% - redazione nuovo sistema, confronto con RSU, CUG, condivisione con OIV, proposta per l'approvazione
n. 4 – Lotta all'abbandono rifiuti e loro trasporto illegale	Maggiore del 30% (previsto 30%) - attività di controllo con altre autorità in aree dove sono presenti ancora cassonetti per il ritiro dei rifiuti	70% (previsto 65%) - appostamenti e installazioni fototrappole
n. 5 – redazione Piano di Emergenza idraulica	Minore del 30% (previsto 30%) - contatti prodromici avvio attività di reazione del Piano	60% (previsto 70%) - redazione bozza parti principali del Piano
n. 6 – Programmazione triennale fabbisogno	35% (previsto 50%) - attuazione piano assunzioni 2018	80% (previsto 60%) - predisposizione programma triennale assunzioni 2019-2021 e aggiornamento 2020-2022 per

personale e avvio procedure assunzione personale		DUP
n. 7 - Cultura: individuazione gestore museo archeologico Gonfienti	5% - ricognizione normative settore, verifica nullasto propedeutici apertura museo, predisposizione capitolato	40% (previsto 60%) -, verifiche indirizzi su procedure possibili e avvio procedura scelta
n. 8 - Sociale e casa: iniziative contrasto emergenza abitativa, individuazione alloggi di proprietà comunale da destinare a progetti innovativi di housing sociale, ecc.	<i>L'obiettivo è stato inserito nel luglio 2019, in sostituzione di altro obiettivo</i>	50% - approvazione delibera Giunta per individuazione alloggi parcheggio
n. 9 - recupero evasione IMU	5% - programmazione attività di recupero da realizzazione entro il 31.12.2019	80% - elaborazione avvisi di accertamento (progetto Tributi in Toscana)
n. 10 - LL.PP - Realizzazione nuove viabilità: Circonvallazione Ovest, Via Prunaia 2° lotto, pista ciclabile di collegamento tra la Rocca Strozzi e l'area di Gonfienti	25% - 10.1 Circonvallazione ovest - prosecuzione predisposizione progetto definitivo 60% - 10.2 Via Prunaia 2° lotto - redazione progetto definitivo 60% - 10.3 pista ciclabile Rocca Strozzi Gonfienti - redazione progetto definitivo	50% (previsto 65%) - 10.1 redazione progetto definitivo 60% (previsto 80%) - 10.2 redazione progetto esecutivo 60% (previsto 80%) - 10.3 redazione progetto esecutivo
n.11 - LLPP - Realizzazione, riqualificazione e adeguamento edifici scolastici: Nuova scuola per l'infanzia in via Gramignano e scuola primaria Fra' Ristoro	15% (previsto 20%) - 11.1 Scuola infanzia via Gramignano: sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria 10% - 11.2 Scuola primaria Fra' Ristoro: affidamento incarichi di progettazione	65% (previsto 80%) - 11.1 approvazione progetto definitivo ed esecutivo 65% (previsto 80%) - 11.2 approvazione progetto definitivo ed esecutivo
n. 12 - URB - Predisposizione nuovi strumenti urbanistici: Piano Strutturale e Piano Operativo	30% - 12.1 Conclusione della fase partecipativa e avvio procedimento di copianificazione	50% (previsto 60%) - 12.1 Adozione del nuovo Piano Strutturale e del rapporto ambientale - Avvio della fase di consultazione per il procedimento di valutazione ambientale strategica. Avvio della fase delle osservazioni al piano 30% - 12.2 Completamento dell'affidamento degli incarichi per il nuovo piano Operativo
n. 13 - Potenziamento del servizio online F.I.D.O. per le comunicazioni dal Comune al cittadino	20% - Completamento dello sviluppo del software Incontri con gli uffici comunali per informazione / formazione ai dipendenti	60% - Ulteriori incontri con gli uffici comunali per formazione ai dipendenti Messa in esercizio su un servizio pilota

L'Unità Organizzativa decide quindi di trasmettere il presente report, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Regolamento sui controlli interni, alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza.

La riunione si conclude alle ore 13,00.

dott. Marco Pandolfini – Segretario Generale

rag. Giuseppina Salerno – componente

dott. Niccolò Nucci – componente

rag. Maria Donato – componente, segretaria verbalizzante

