



COMUNE di CAMPI BISENZIO
– Città Metropolitana di Firenze –

Unità Organizzativa "Controllo Strategico" (nominata con atto del Segretario Generale n. 3/2018 e aggiornata con Decreto del Segretario Generale n. 5 del 09.07.2020).

Verbale della riunione del 21 ottobre 2020.
Ufficio del Segretario Generale, ore 10,00.

Presenti: n. 3:

- dott. Marco Pandolfini, Segretario Generale dell'Ente;
- rag. Giuseppina Salerno, Responsabile della U.O.A. "Ufficio del Sindaco";
- dott. Niccolò Nucci, Dirigente del Settore 3 "Risorse".

Verbalizza:

- dott.ssa Laura Curradi, P.O. responsabile della U.O. 1.1 - Segreteria Generale e Servizi Legali.

L'unità organizzativa preposta è stata costituita con atto del Segretario Generale n. 3/2018 e successivamente aggiornata con Decreto del Segretario Generale n. 5 del 09.07.2020.

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:

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 16 luglio 2020 con nota

prot. n. 36114, ha inoltrato ai Dirigenti e Responsabili di U.O.A. 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 2020-2022;
- 2) grado di utilizzazione delle risorse stanziato 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 Unità Organizzative Autonome.

Il Segretario comunica poi di aver inoltrato le suddette relazioni all'OIV in data 08.09.2020, poiché il regolamento ne prevede il suo coinvolgimento e che non sono pervenute osservazioni da parte del suddetto organismo.

L'U.O. acquisisce il report del controllo di gestione contenente i dati elaborati al 30.06.2020 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 2020-2022;
- dei report elaborati dall'U.O. "Controllo di gestione" con riferimento agli obiettivi strategici contenuti nel PEG/PdO 2020, trasmessi al Sindaco, agli Assessori comunali, all'O.I.V., ai Dirigenti e Responsabili di U.O.A., come previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance, dai quali si rileva che vi sono diffusi e sensibili scostamenti tra le previsioni e lo stato di raggiungimento degli obiettivi, sia in termini di indicatori che di risorse impegnate. Ciò è in parte dovuto anche alla situazione particolare che si è verificata nel corrente anno 2020 a causa dell'epidemia da Covid-19. Si ritiene comunque di darne segnalazione alla Giunta Comunale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Nel dettaglio si è rilevato quanto segue:

Settore / U.O.A	Obiettivo strategico	Descrizione	Previsione al 30.06.2020	Percentuale di raggiungimento 30.06.2020
Settore 1 – Segreteria Generale	n. 1	Monitoraggio, analisi e attuazione della ridefinizione della struttura organizzativa comunale	70%	60%
Settore 1 – Segreteria Generale	n. 2	Riorganizzazione del Settore 1 - Segreteria Generale	35%	35%
Settore 2 – Servizi alla Persona	n. 3	Realizzazione di una "Rete di Comunità"	50%	5%
Settore 2 – Servizi alla Persona	n. 4	Istituzione sul territorio comunale dell'Agenzia per la casa	60%	5%
Settore 3 – Risorse	n. 5	Recupero evasione IMU - Attuazione del progetto Tributi iN	5%	5%
Settore 3 – Risorse	n. 6	Riscossione dei tributi comunali: razionalizzazione, gestione dei tributi minori, gestione della riscossione coattiva - fase II	40%	0%
Settore 3 – Risorse	n. 7	Programmazione triennale fabbisogno del personale ed avvio delle procedure per l'assunzione del personale. Prosecuzione obiettivo strategico avviato nel 2019	50%	50%
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	n. 8	Realizzazione nuova scuola dell'infanzia in località v. Gramignano	60%	25%

Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	n. 9	Realizzazione nuove circonvallazioni	30%	20%
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	n. 10	Ristrutturazione del Palazzo Pretorio	30%	20%
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	n. 11	Approvazione nuovi strumenti urbanistici	60%	60%
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	n. 12	Nuove installazioni di ecocompattatori e relativi accordi con i commercianti del territorio per incentivarne l'uso	60%	20%
U.O.A. Polizia Municipale	n. 13	Polizia di prossimità, controllo per zone inerente la sicurezza stradale il degrado e la sicurezza urbana; punti di ascolto con la cittadinanza	50%	50%
U.O.A. Ufficio del Sindaco	n. 14	Costituzione Urban Center	70%	40%

L'Unità Organizzativa "Controllo Strategico" 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 10.30

dott. Marco Pandolfini – Segretario Generale

dott. Niccolò Nucci – componente

rag. Giuseppina Salerno – componente

dott.ssa Laura Curradi – componente, segretaria verbalizzante



