



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 97data 30-12-2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Preso d'atto dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi operativi sui controlli interni. Controllo Strategico. Atto di indirizzo e misure correttive.
----------------	--

L'anno DENNUNCIAVENTONO, il giorno TRIGINTA del mese di DICEMBRE alle ore 10.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1) Palumbo Antonio	Sindaco	X	
2) Liotta Antonio	Vicesindaco	X	
3) Airò Farulla Angelo	Assessore	X	
4) Attardo Calogero	Assessore		X
5) Morreale Antonella	Assessore		X
6) Mossuto Laura	Assessore	X	
7) Schembri Emanuele	Assessore		X
8) Vaccaro Pierre	Assessore	X	

Numero presenti/assenti	<u>5</u>	<u>3</u>
-------------------------	----------	----------

Presiede la seduta il Sig. Palumbo Antonio, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art 97, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Simona Maria Nicastro.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: **Preso d'atto dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi operativi sui controlli interni. Controllo Strategico. Atto di indirizzo e misure correttive.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO il d.lgs 286/1999 che introduce sistemi di controllo degli enti. I sistemi di controllo introdotti

sono obbligatori per le strutture statali, motivatamente derogabili da parte delle altre amministrazioni ed applicabili come principi;

RICHIAMATI:

- l'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone al comma 1 che per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 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;
- il DL 174/2012 conv. dalla L. 213/2012 che ha rafforzato il sistema dei controlli interni che gli enti locali sono tenuti ad attivare per perseguire una gestione efficiente, efficace e rispettosa della regolarità amministrativa e contabile;
- l'art. 148 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che, in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie per la conduzione dei controlli interni, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irroghino agli amministratori responsabili la condanna a sanzioni pecuniarie;

DATO ATTO che tra le diverse tipologie di controllo occorre soffermarsi sul controllo strategico. Esso rappresenta uno degli aspetti più innovativi in quanto non solo è orientato alla verifica dei risultati conseguiti sulla base di scelte operative e di impiego di risorse materiali, umane e finanziarie, ma è di fondamentale supporto per l'indirizzo politico nella definizione degli obiettivi da perseguire. Il controllo in questo caso si proietta in una dimensione non più soltanto amministrativa, ma anche alla misurazione dei risultati della gestione, rilevando le cause ed i fattori determinanti dell'azione stessa ed il suo impatto con il tessuto socio-economico esterno: ne consegue che le caratteristiche del controllo strategico sono proprie della valutazione delle politiche pubbliche, che in Italia comincia a delinearsi soltanto a partire dagli anni novanta con la legge 142/90 e con il successivo decreto legislativo 29/93 che attuano attraverso la separazione tra sfera politica e amministrativa, un principio fondamentale dell'ordinamento italiano.

CONSIDERATO:

che il controllo strategico è l'attività tesa a verificare l'attuazione dei programmi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e dettagliati nel PEG/Piano della Performance, secondo le Linee Programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale.

che, ad oggi, il Dup 2020/2022 non è stato ancora approvato e che gli obiettivi strategici di riferimento sono quelli contenuti nel Dup 2019/2021 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 14.06.2021, avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011");

che gli obiettivi operativi possono rinvenirsi nel Piano provvisorio della performance 2020/2022 deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 97 del 22 ottobre 2020.

Che per l'elaborazione del referto sul controllo strategico si è tenuto conto:

- del controllo di qualità trasmesso dal Responsabile di Area Finanziaria e Risorse Umane (prot. n. 32248 del 31.08.2021);
- della relazione di fine mandato del Sindaco (prot. n. 29095 del 2.08.2021).
- del Piano provvisorio delle Performance anno 2020/2022;
- del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
- delle Relazioni dei Responsabili di tutte le aree funzionali sulle attività svolte anno 2020.

VISTO il Referto sul controllo strategico predisposto dall'O.I.V e dallo stesso trasmesso con nota prot. n. 49859 del 21.12.2021;

CONSIDERATO che nello stesso si conclude che “l’attività di controllo strategico ha misurato lo stato di attuazione degli obiettivi strategici in stretta relazione con quello degli obiettivi operativi del Piano provvisorio della performance 2020. Alla luce dei dati emersi di cui sopra, su 15 obiettivi strategici, 4 sono stati interamente attuati, 6 hanno una percentuale di attuazione tra il 54% e 87,50%, 2 hanno una percentuale di attuazione al 33%, 3 non attuati. Considerando che il fine di tale controllo è quello di fornire agli amministratori informazioni utili per la formulazione e l’adattamento dei programmi, sarebbe opportuno una programmazione strategica tenendo conto delle presenti risultanze”.

VISTO il vigente Regolamento dei controlli interni;

Tutto ciò premesso

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTA, pertanto, la competenza della Giunta Comunale ai sensi di legge, ai fini dell’adozione del presente provvedimento quale atto di indirizzo;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il nuovo Regolamento Comunale sui controlli interni;

SI PROPONE

Per i motivi e i contenuti sopra esposti, che si intendono integralmente riportati, di:

PRENDERE ATTO e approvare il Referto sul controllo strategico predisposto dall’O.I.V di cui in narrativa, nel quale si conclude che “l’attività di controllo strategico ha misurato lo stato di attuazione degli obiettivi strategici in stretta relazione con quello degli obiettivi operativi del Piano provvisorio della performance 2020. Alla luce dei dati emersi di cui sopra, su 15 obiettivi strategici, 4 sono stati interamente attuati, 6 hanno una percentuale di attuazione tra il 54% e 87,50%, 2 hanno una percentuale di attuazione al 33%, 3 non attuati. Considerando che il fine di tale controllo è quello di fornire agli amministratori informazioni utili per la formulazione e l’adattamento dei programmi, sarebbe opportuno una programmazione strategica tenendo conto delle presenti risultanze”.

DARE MANDATO, alla luce del referto in argomento, ai Responsabili di P.O. di porre in essere gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi non ancora conseguiti;

DARE MANDATO altresì agli uffici di predisporre il DUP ed il PEG nell’anno 2022 per il triennio 2022 / 2024 individuando gli obiettivi strategici e operativi corrispondenti alle concrete attività svolte dall’Ente.

ASSEGNARE al presente atto di indirizzo:

- valore di Direttiva per i Responsabili di P.O.
- nonché di stralcio e anticipazione del redigendo Piano della Performance 2022.

DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio on line di questo comune, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”.

DEMANDARE all’Ufficio segreteria di trasmettere il presente provvedimento anche alla Presidenza del Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti, all’O.I.V. .

Favara,

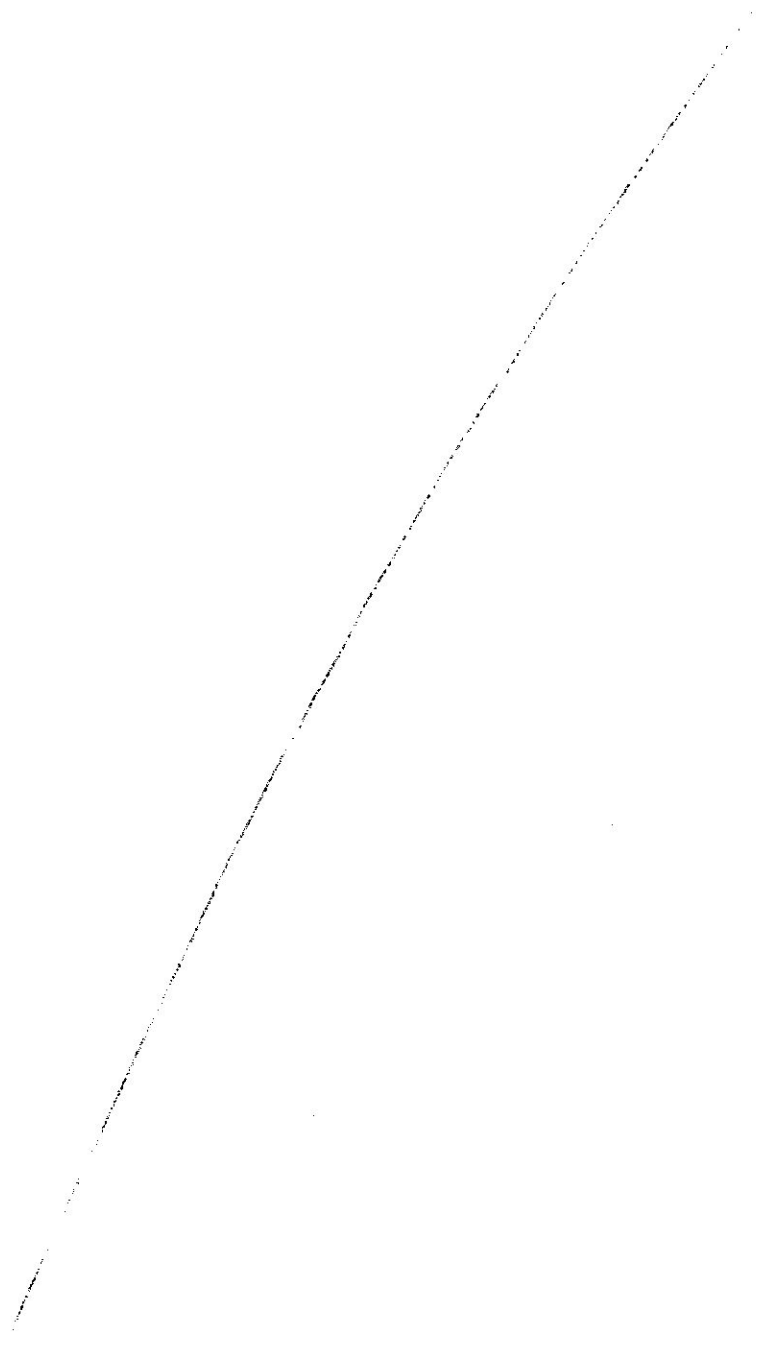
IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Simona Maria Nicastro
Simona Maria Nicastro

IL SINDACO

Antonio Palumbo

Antonio Palumbo



PARERI

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n°142, come recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n°48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n°30 del 23 dicembre 2000, hanno espresso:

- in ordine alla regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato
esprime parere: *FAVOREVOLE*
Favara,

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 2

(*[Signature]*)

- in ordine alla regolarità contabile il responsabile del servizio interessato
esprime parere: *FAVOREVOLE*
Favara,

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

(*[Signature]*)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione del Responsabile della P.O. n. 2;
VISTI i relativi pareri:
A voti unanimi e favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui sopra e conseguentemente adottare il presente atto con la narrativa, con le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente adottata.

IL PRESIDENTE (*[Signature]*)

GLI ASSESSORI

LIOTTA ANTONIO	<i>[Signature]</i>	MOSSUTO LAURA	<i>[Signature]</i>
AIRO' FARULLA ANGELO	<i>[Signature]</i>	SCHEMBRI EMANUELE	<i>[Signature]</i>
ATTARDO CALOGERO	/	VACCARO PIERRE	<i>[Signature]</i>
MORREALE ANTONELLA	/	-----	

Letto confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO

(*[Signature]*)

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

(*[Signature]*)

N. **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

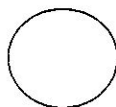
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal **3.0.DIC.2021**,..... al all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che in pari data e per la stessa durata, copia della presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

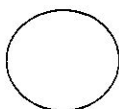
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

perchè dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li.....

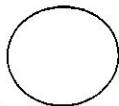


IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)