



**Comune di Monfalcone**

Provincia di Gorizia

piazza della Repubblica 8

I-34074 Monfalcone | Go

[www.comune.monfalcone.go.it](http://www.comune.monfalcone.go.it)

# COMUNE DI MONFALCONE

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 30/06/2019

## ***CONTROLLO STRATEGICO*** ***Report di sintesi***

***U.O. Organizzazione, Programmazione e Controlli***

## PREMESSA

Il D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha modificato il fin allora vigente art. 147 del T.U.E.L 267/2000 in materia di controlli interni, tra l'altro, rendendo obbligatorio l'esercizio del controllo strategico a decorrere dal 1.1.2015 per i Comuni, come il Comune di Monfalcone, con popolazione superiore a 15.000 ed inferiore a 50.000 abitanti: questo elaborato costituisce quindi una rappresentazione di sintesi degli esiti del controllo strategico attivato in ossequio alle normative vigenti. In attuazione di tale previsione legislativa con deliberazione consiliare n. 24/80 dd. 19/11/2014 e, successivamente con deliberazione consiliare n. 12/59 dd. 27/10/2017 è stato aggiornato il Regolamento del sistema dei controlli interni.

In questo contesto si inserisce l'all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili che, tra l'altro, stabilisce che tra gli strumenti di programmazione degli enti locali c'è il Documento unico di programmazione (DUP) che deve essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento il medesimo articolo raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi.

Come previsto dal c. 2 dell'art. 147-ter del TUEL, l'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

Per quanto di interesse rispetto alla presente relazione, l'attività di **controllo strategico** consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, le linee programmatiche di mandato e gli atti di indirizzo politico e gli obiettivi strategici prescelti e individuati negli atti di programmazione e la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti.

L'attività di controllo strategico nel Comune di Monfalcone è svolta dalla struttura tecnica (posta sotto la direzione del Segretario generale, conformemente alla prescrizione del c.2 dell'art 147-ter citato), cui sono attribuite all'interno dell'organizzazione le funzioni di controllo di gestione, oltreché dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

La **ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi** è considerata uno dei momenti privilegiati di controllo strategico: in tale occasione, la struttura tecnica preposta al controllo strategico fornisce specifici report di sintesi all'OIV per l'esercizio del controllo di merito in termini di coerenza e congruenza del programmato e di rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti.

Il presente report fornisce quindi una **sintesi dei risultati dell'ente** rispetto al grado di raggiungimento delle Linee, degli Indirizzi e degli Obiettivi di mandato declinati nel DUP.

La rappresentazione del **grado di realizzazione della programmazione riferita a ciascun obiettivo di mandato** informa sul grado di realizzazione medio delle attività (interventi ed obiettivi di sviluppo e miglioramento) sino ad ora programmate dall'Amministrazione che contribuiscono al conseguimento di ciascun obiettivo di mandato (in sostanza, risponde alla domanda: "A che punto di avanzamento sono le attività sino ad ora assegnate agli uffici?") ed è stata effettuata a livello di singolo Obiettivo di mandato e, per aggregazione successiva, di Indirizzo e Linea strategica di mandato quale media delle percentuali di realizzazione degli Interventi e degli Obiettivi ad essi collegati. Qualora gli Obiettivi di mandato abbiano connotazione prevalentemente "politica" la relativa percentuale di realizzazione va considerata puramente indicativa.

Informazioni sul grado di rispetto delle previsioni (ossia la risposta alla domanda "Quanto è stato realizzato da inizio anno è conforme alla previsione per il periodo di riferimento?") risultano invece dai report di Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi (in cui è esplicitato anche il legame tra attività realizzate e strategia definita).

**Azioni strategiche di mandato 2016-2021**

**SVILUPPO ECONOMICO, OCCUPAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO**



**SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL SISTEMA ECONOMICO MONFALCONESE, LAVORO E OCCUPAZIONE**



**201670002**

**MAGGIOR FORZA DELLA CITTA' NEL RAPPORTO CON LA GRANDE IMPRESA. COORDINARE UNA "REGIA UNICA" PER L'INTERLOCUZIONE CON FINCANTIERI. VALORIZZARE IL RUOLO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANALI.**

Sindaco, Ass.  
Venni, Ass.  
Fasan, Ass.  
Garritani

Priorità: **ALTA**

Missione: *14 Sviluppo economico e competitività*

Stakeholder e Gap: *STK: Cittadini, Imprese, Operatori economici GAP: CSEM*



**201670003**

**PROMOZIONE DEL TERRITORIO ED ECONOMIA DEL MARE: PORTUALITA', NAUTICA E VALORIZZAZIONE DEL CARSO QUALI "LEVE" PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO.**

Sindaco, Ass.  
Venni, Ass. Fasan

Priorità: **ALTA**

Missione: *07 Turismo*

Stakeholder e Gap: *STK: Cittadini, Rioni cittadini, Operatori economici, Associazioni, Enti/Associazioni di ricerca storica, Turisti, Studenti GAP: CSEM, CCM*



## ASSETTO DEL TERRITORIO, VIVIBILITA', AMBIENTE E PULIZIA DELLA CITTA'



## PATRIMONIO, URBANISTICA, AMBIENTE



**201671004** MIGLIORAMENTO DELL'IGIENE URBANA, REVISIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E PULIZIA DELLA CITTA'.  
Ass. Cauci, Ass. Garimberti, Ass. Venni



RIDUZIONE DELLE CRITICITA' AMBIENTALI LEGATE ALL'INQUINAMENTO.

Priorità: ALTA

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Associazioni, Operatori economici, ARPA FVG GAP: Isontina Ambiente s.r.l.

**201671005** RIQUALIFICAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA'.



Sindaco, Ass.

Asquini

Priorità: ALTA

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Associazioni, Operatori economici, CSEM.

**201671006** OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.



Sindaco, Ass.

Venni, Ass.

Cauci, Ass.

Garritani

Priorità: ALTA

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Associazioni, Operatori economici, Utenti scuole GAP: Irisacqua s.r.l.

**201671007** AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE OFFERTA ALLOGGI GESTITI DA ATER.



Sindaco

Ass.Venni, Ass.

Garimberti.

Priorità: ALTA

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, ATER

## EFFICIENZA E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, POLITICA FISCALE



## PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA, SBUROCRATIZZAZIONE E BUON FUNZIONAMENTO DEL COMUNE



201672008

**INFORMARE E ASCOLTARE PER DECIDERE. INNOVAZIONE ED UTILIZZO EFFICACE DELLE NUOVE TECNOLOGIE.**

Sindaco, Ass.  
Venni

Priorità: ALTA

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Rioni cittadini



201672009

**ATTUARE POLITICHE FISCALI ATTENTE AD IMPRESE E CITTADINI.**

Sindaco

Priorità: ALTA

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Operatori economici



201672010

**EFFICIENTE FUNZIONAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.**

Sindaco, Ass.  
Venni

Priorità: ALTA

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Utenti, Imprese e ditte appaltatrici, Società Partecipate, Associazioni, Operatori economici, Comuni facenti parte della C.U.C., Comuni associati, Agenzia entrate, Fornitori, Clienti GAP: Società detenute dal Comune, Società in House, CCM



## CENTRALITA' DELLA PERSONA



## SICUREZZA, SALUTE E BENESSERE, SPORT, GIOVANI E CULTURA



### 201673011 SICUREZZA DELLA CITTA': MAGGIORI CONTROLLI E ATTIVITA' ANTI-DEGRADO.

Sindaco, Ass.  
Venni, Ass.  
Asquini

Priorità: ALTA

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Operatori economici



### 201673012 LA CITTA' "A MISURA" DEI GIOVANI. MONFALCONE "SPORTCITY".

Ass. Volante,  
Ass. Garritani

Priorità: ALTA

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Stakeholder e Gap: STK: Associazioni dilettantistiche sportive, Giovani, Famiglie



### 201673013 DIRITTO ALLA SALUTE. INTERLOCUZIONE FORTE CON L'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA PER POTENZIARE L'IMPORTANZA DI MONFALCONE E DELL'OSPEDALE DI SAN POLO PER LA SALUTE DEI CITTADINI.

Sindaco, Ass.  
Luise, Ass. Cauci

Priorità: ALTA

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, AAS



### 201673014 SOSTEGNO E BENESSERE DELLA FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI.

Ass. Venni, Ass.  
Garimberti, Ass.  
Luise, Ass.  
Garritani

Priorità: ALTA

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Giovani, Anziani, Famiglie con minori GAP: CISI



### 201673015 DIFESA DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEI GIOVANI, SERVIZI SCOLASTICI DI QUALITA', PROMOZIONE DI PROGETTI DI SUPPORTO ALLA CRESCITA CULTURALE E ALLA FORMAZIONE.

Ass. Garritani

Priorità: ALTA

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

Stakeholder e Gap: STK: Alunni, Studenti e famiglie, Istituti scolastici GAP: CCM



Ass. Fasan, Ass.

Volante

Priorità: ALTA

Missione: *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

Stakeholder e Gap: *STK: Cittadini, Associazioni, Turisti, Utenti, Operatori economici GAP: CCM*