



Comune di Monfalcone

Provincia di Gorizia

piazza della Repubblica 8

I-34074 Monfalcone | Go

www.comune.monfalcone.go.it

COMUNE DI MONFALCONE

RENDICONTO 2017

CONTROLLO STRATEGICO

Report di sintesi

U.O. Organizzazione, Programmazione e Controlli

PREMESSA

Il decreto legge n. 174/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 “Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”, 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'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 (smi) in materia di armonizzazione dei sistemi contabili il cui principio contabile applicato concernente la programmazione: “4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali”, prevede, tra l'altro, la redazione dello *schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento*.

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 economico-finanziaria nonché tra questi ultimi e gli obiettivi individuati dal Piano Esecutivo di Gestione, dal Piano dettagliato degli obiettivi e dal Piano della Performance - documenti questi ultimi unificati nel Piano Esecutivo di Gestione -, le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e le scelte operative effettuate, nella rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti nonché nell'identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali cause della mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

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, oltretutto dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

L'**approvazione del rendiconto della gestione** 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'Organismo Indipendente di Valutazione 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.

La relazione sulla performance dell'Ente, validata dall'OIV, costituisce un documento di rendicontazione anche per il controllo strategico.

Il controllo sulla qualità dei servizi erogati, strettamente correlato al controllo strategico, è finalizzato a verificare il grado della qualità dei servizi e della soddisfazione per il servizio ricevuto.

Il controllo sulla qualità dei servizi erogati è effettuato dall'unità operativa cui è attribuita, all'interno dell'organizzazione, la funzione relativa alla realizzazione e coordinamento di indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza sui servizi erogati dall'amministrazione comunale e sulla loro qualità, la quale predispone annualmente specifici report di sintesi e li trasmette al Segretario generale, ai fini dell'esercizio del controllo strategico.

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 e tradotti a livello operativo in obiettivi operativi nel Piano esecutivo di gestione-PdP.

Il 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 (nel Peg-PdP) 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 di PEG ad essi collegati.

Qualora gli Obiettivi di mandato abbiano connotazione prevalentemente "politica" la relativa percentuale di realizzazione va considerata puramente indicativa (in quanto risultante dalle sole attività ad essi riferite eventualmente programmate nel Peg-PdP).

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 dalla reportistica del controllo di gestione e dal Rendiconto di gestione – Programmazione strategica (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. Nicoli
Priorità: ALTA



Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Imprese, Operatori economici GAP: CSIM

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, Ass. Luise
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'.

Sindaco, Ass.
Cauci, Ass.
Nicoli, Ass. Venni
Priorità: ALTA

RIDUZIONE DELLE CRITICITA' AMBIENTALI LEGATE ALL'INQUINAMENTO.



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'.

Ass. Nicoli

Priorità: ALTA

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa



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

201671006 OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.

Ass. Nicoli, Ass.
Venni, Ass.
Tubetti

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.

Ass. Callari, Ass.
Venni

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

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

99,4%

SICUREZZA, SALUTE E BENESSERE, SPORT, GIOVANI E CULTURA

99,4%

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

Sindaco

Priorità: ALTA

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Operatori economici

100%

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

Sindaco, Ass.
Nicoli, Ass.
Venni, Ass.
Tubetti

Priorità: ALTA

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

100%

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.
Callari, Ass. Cauci

Priorità: ALTA

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, AAS

97%

201673014 SOSTEGNO E BENESSERE DELLA FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI.

Sindaco, Ass.
Callari, Ass.
Luise, Ass.
Cauci, Ass.
Tubetti

Priorità: ALTA

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

100%

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

Ass. Tubetti

Priorità: ALTA

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

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

100%

201673016

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI CULTURA, EVENTI, ASSOCIAZIONI E IDENTITA' LOCALE.

100%

Sindaco, Ass.

Luise

Priorità: ALTA

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

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