



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 248/2023

Oggetto: MONITORAGGIO PROGRAMMI. - REFERTO CONTROLLO STRATEGICO I VERIFICA 2023 (ART. 19 REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE N. 124/2022. - PRESA D'ATTO

L'anno **2023** il giorno **18** del mese di **luglio** alle ore **13:00** e seguenti, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza **TRANCHIDA GIACOMO** nella sua qualità di SINDACO.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

TRANCHIDA GIACOMO	Presente
ABBRUSCATO VINCENZO	Presente
D'ALI' ROSALIA	Presente
PATTI ANDREANA MARIA	Assente
VIRZI' GIUSEPPE VINCENZO	Presente
BARBARA EMANUELE	Presente

Assenti: 1, Patti Andreana Maria.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **PANEPINTO GIOVANNI**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, predisposta dal Responsabile del procedimento competente per materia nel testo che segue:

Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: MONITORAGGIO PROGRAMMI. - REFERTO CONTROLLO STRATEGICO I
VERIFICA 2023 (ART. 19 REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE N. 124/2022. - PRESA D'ATTO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., all'articolo 147-ter, commi 1 e 2 prevede che l'ente locale con popolazione superiore ai 15.000 abitanti definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti ed elabori rapporti periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi;
- lo stesso art. 147-ter del TUEL recepisce le novità introdotte dall'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare l'applicazione del Principio contabile della programmazione contenuto nell'Allegato n. 4/1, in cui si fa riferimento per gli Enti locali al Documento Unico di Programmazione (DUP), presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione, specificando al paragrafo 4.2 che *“considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL”*.

Considerato che:

- il Comune di Trapani, con deliberazione di Consiglio comunale n. 124 del 29/09/2022 ha approvato il nuovo Regolamento sul funzionamenti dei controlli interni, in sostituzione del precedente risalente al 2013, volto a disciplinare il sistema dei controlli normato dal TUEL, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
- le tipologie di controllo si sviluppano in modo integrato attraverso idonee forme di collaborazione e sinergia che, pur garantendo l'indipendenza di ciascuna, consentano lo sviluppo di piani di lavoro coordinati e la messa a disposizione dei dati e delle informazioni da ognuno elaborate.
- Nello specifico, al Titolo II, Capo III, rubricato “Controllo strategico”, vengono descritte le finalità di tale controllo, prevedendo la verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle linee strategiche di mandato, nel Documento Unico di Programmazione e negli altri atti di indirizzo politico. In particolare, l'attività consiste nell'analisi preventiva e successiva della congruenza e degli scostamenti tra i fini assegnati dalla normativa, gli obiettivi prefissati e le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, nonché nella

rilevazione di eventuali fattori ostativi e delle eventuali responsabilità per la mancata attuazione dei piani e dei programmi.

- Lo stesso Regolamento sui controlli interni specifica che le relazioni previste vengano rimesse al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale per le determinazioni di rispettiva competenza ed in particolare per la individuazione di strategie/politiche amministrative idonee a garantire l'attuazione degli obiettivi programmati, se del caso anche attraverso una previsione più equilibrata degli obiettivi gestionali e/o delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

Considerato altresì che:

- Le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2018-2023, illustrate dal Sindaco al Consiglio comunale hanno individuato i 7 ambiti strategici rappresentanti l'idea di città che l'Amministrazione intende realizzare nel quinquennio di riferimento.
- Nel medesimo Programma di Governo, che contiene le Linee Programmatiche dell'Amministrazione comunale insediata in seguito alla tornata elettorale del giugno 2018, gli ambiti strategici sono stati a loro volta suddivisi in 20 obiettivi strategici rappresentanti i traguardi che l'amministrazione si prefigge di raggiungere per realizzare con successo la propria missione. In particolare, gli obiettivi strategici fanno riferimento a un orizzonte temporale pluriennale e presentano un elevato grado di rilevanza, richiedendo uno sforzo di pianificazione a medio e a lungo termine;
- Con D.A. n. 54 del 29/03/2023 l'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha fissato la data di indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali per i giorni di domenica 28 maggio 2023 e lunedì 29 maggio 2023;
- In questo Comune, nei giorni 28 e 29 maggio 2023, si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e, con il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale n. 2 del 31/05/2023 depositato presso l'Ufficio del Segretario Generale in pari data ed acquisito al protocollo dell'Ente con il n.45063, è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Trapani, e pertanto riconfermato, Giacomo Tranchida a seguito della consultazione elettorale dei giorni 28 e 29 Maggio 2023;
- Dal Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale n. 17 del 22/06/2023 depositato presso l'Ufficio del Segretario Generale in pari data ed acquisito al protocollo dell'Ente con il n. 51393, risulta la proclamazione dei 24 Consiglieri Comunali eletti a seguito della consultazione elettorale dei giorni 28 e 29 Maggio 2023 ed infine con il Decreto del Sindaco n. 33 del 31/05/2023 sono stati nominati i componenti della Giunta e sono state attribuite le deleghe in materia;
- La relazione di inizio mandato non è ancora stata presentata;
- gli ambiti strategici individuati nel nuovo programma di Governo che verranno declinati negli obiettivi strategici e, successivamente, negli obiettivi operativi e che verranno verificati nel prossimo ciclo di controlli, sono di seguito indicati:
 - ✓ Parte prima: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri;
 - ✓ Parte seconda: Le strutture di base di una Città;
 - ✓ Parte terza: Ambiente, verde pubblico e animali;

- ✓ Parte quarta: Mobilità e mobilità sostenibile;
- ✓ Parte quinta: Turismo e cultura;
- ✓ Parte sesta: Commercio e attività produttive;
- ✓ Parte settima: I nostri giovani e l'associazionismo;
- ✓ Parte ottava: Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie;
- ✓ Parte nona: Sport e scuole;
- ✓ Parte decima: Il centro storico che vogliamo;

Visto che:

- Con il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 87 del 20.04.2018, ed i successivi DUP 2019/2021 (del. CC n. 101 del 16.09.2019), 2020/2022 (del. CC n. 67 del 29/09/2020) e 2021/2023 (del. CC n. 99 del 25/03/2022) vengono definiti gli obiettivi operativi che i singoli Settori devono raggiungere nell'arco temporale annuale in raccordo alle risorse stanziare nel bilancio di previsione che vengono assegnati ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Obiettivi e della Performance.
- Con le deliberazioni n. 107 del 31/05/2018 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale successivamente insediata n. 147 del 18/10/2018, n. 352 del 21/10/2019, n. 313 del 15/10/2020, n. 238 del 15/07/2021 la Giunta comunale procedeva all'approvazione dei Piani della performance e degli obiettivi, unitamente al PEG, delle annualità 2018, 2019, 2020 e provvisori 2021 attraverso i quali gli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione venivano declinati in obiettivi di gestione definendone fasi, tempi di realizzazione e indicatori per la misurazione dei risultati intermedi e finali;
- con deliberazione n. 176 del 25/05/2022 la Giunta Comunale ha approvato definitivamente il PEG 2021/2023 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance (POP) 2021;
- con deliberazione n. 347 del 28/09/2022, aggiornata ed integrata con la deliberazione n. 394 del 11/11/2022, la Giunta Comunale ha approvato il PEG ed il piano della Performance e degli obiettivi provvisorio 2022;
- con deliberazione n. 194 del 25/05/2023 la Giunta Comunale ha approvato il PEG ed il piano della Performance e degli obiettivi provvisorio 2023;

Considerato che:

- gli strumenti di programmazione, compreso il Piano Dettagliato degli Obiettivi provvisorio dovranno essere aggiornati sulla base degli obiettivi strategici che verranno declinati dall'Amministrazione Comunale in relazione alle linee di mandato previste nel nuovo programma di governo e che saranno oggetto di verifica al prossimo ciclo di controllo;
- la verifica di cui all'attuale referto costituisce base di partenza fondamentale al fine di avere un quadro dettagliato rispetto ai punti di forza e di debolezza dell'attività amministrativa all'interno del Comune di Trapani che consenta la corretta declinazione degli obiettivi strategici del quinquennio di attività dell'Amministrazione Comunale neo insediata, in continuità con il precedente programma considerata la conferma del Sindaco Giacomo Tranchida;

Dato atto che Il vigente Regolamento comunale sul funzionamento dei controlli interni prevede la redazione di *report* di controllo strategico che confrontino i risultati conseguiti con quelli programmati, rilevando le cause di eventuali scostamenti e individuando laddove se ne rilevi la necessità le eventuali azioni correttive da adottare;

Dato atto altresì che le risultanze relative al grado di raggiungimento degli obiettivi di performance individuale ed organizzativa di ente, assegnati con le deliberazioni di approvazione dei PEG e dei Piani degli Obiettivi e della Performance, sono state approvate:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 19/02/2020 di approvazione della “Relazione sulle performance 2018”;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 10/03/2022 di approvazione della “Relazione sulle performance 2019”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 428 del 29/11/2022 di approvazione della “Relazione sulle performance 2020”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 22/05/2023 di approvazione della “Relazione sulle performance 2021”;
- il ciclo della performance 2022 è in fase di chiusura in attesa delle valutazioni dell’OIV;

Considerato che:

- con la deliberazione di G.M. n. 42 del 12/03/2022 e ss.mm.ii. è stata ridefinita la macrostruttura dell’ente e contestualmente approvate le nuove linee funzionali ed il nuovo Organigramma dell’ente e con la medesima deliberazione il Servizio 04 “Controllo Strategico e di Gestione” che a sua volta comprende al proprio interno gli Uffici 8 “Controllo Strategico” e 9 “Controllo di Gestione”, secondo quanto stabilito dall’art. 147-ter del TUEL e dal vigente Regolamento comunale per il funzionamento dei controlli interni, è stato allocato all’interno della “Segreteria Generale – Attuazione programma di Governo” e dotato di personale a partire dal mese di aprile 2022;
- la Giunta Comunale, con la deliberazione n. 88 del 28/03/2023 ha preso atto del referto iniziale, esercizio 2023, del controllo strategico e monitoraggio programmi;
- è stato predisposto il Referto di controllo strategico, ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento sul funzionamento dei controlli interni approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124/2022, quale prima verifica al 2023 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”), ai fini delle valutazioni ed azioni di propria competenza che gli organi di Governo dell’ente intendessero adottare.

Atteso che per la redazione del referto ci si è avvalsi delle risultanze del controllo di gestione integrate con il controllo strategico, delle documentazioni pubblicate nelle apposite sezioni “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, delle documentazioni agli atti d’ufficio e degli apporti documentali da parte dei settori, questi ultimi nella maggior parte dei casi tuttavia incompleti e/o deficitari, per come specificato nel report allegato;

Specificato che il suddetto report è composto come di seguito indicato:

- Cap. 1 e Cap. 2 contengono una parte introduttiva nella quale viene definito l’ambito di applicazione e illustrata la metodologia di lavoro utilizzata;

- Cap. 3 nel quale vengono riportate le analisi del contesto (interno ed esterno) e delle risorse per il perseguimento degli obiettivi strategici;
- Cap. 4 contenente l'analisi ed il monitoraggio sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti in sede di programmazione;
- Cap. 5 contenente le conclusioni delle analisi e del monitoraggio e la proposizione delle azioni correttive da porre in essere.

Visti:

- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 20/3/2017;
- il vigente "Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 381 del 12.11.2019 modificato con le successive delibere di Giunta Comunale n. 443/2019 e n. 308/2020;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.rnm.ii;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- il vigente regolamento per il funzionamento dei controlli interni approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 29/09/2022;
- lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. **Di prendere atto** delle risultanze del Referto di controllo strategico e monitoraggio dei programmi, quale prima verifica ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento sul funzionamento dei controlli interni approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124/2022 predisposto dalla struttura competente e allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "A") a seguito del referto iniziale, esercizio 2023, sul controllo strategico di cui la Giunta Comunale ha preso atto con la deliberazione n. 88/2023;
2. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento sul funzionamento dei controlli interni approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124/2022, la Giunta, in base a quanto risultante dalla relazione, qualora dalla stessa emergano giudizi di incongruenza adotterà i provvedimenti ritenuti necessari per eliminare le incongruenze e i fattori ostativi riscontrati disponendo la ricalibratura degli obiettivi e/o delle risorse finanziarie attraverso la modifica del P.E.G., e, qualora ciò si rendesse necessario ed opportuno, propone al Consiglio Comunale apposita deliberazione di ricognizione dei programmi anche ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
3. **Di Dare atto** che, ai sensi del punto 9 dell'art. 19 del vigente Regolamento sul funzionamento dei controlli interni approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124/2022, *"Ove le incongruenze riscontrate concernessero le dotazioni umane o materiali, i correttivi, se ritenuti necessari, saranno adottati nel rispetto delle competenze in materia."*;
4. **Di rinviare** alle strutture comunali competenti l'adozione delle iniziative necessarie fine di superare le criticità emerse in sede di controlli e le incongruenze riscontrate rispetto alle dotazioni umane e materiali;

proposta. n. 3713

5. **Di trasmettere** la presente deliberazione e l'allegato al Consiglio Comunale, ai dirigenti, al Collegio dei Revisori dei Conti e all'OIV;
6. **Di provvedere**, a cura del cura del Servizio proponente, alla pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato;
7. **Di provvedere**, a cura del personale del Servizio "Supporto Sindaco e Giunta", Ufficio Sito Internet, alla pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato sul sito internet del Comune di Trapani, nelle apposite sezioni "Amministrazione trasparente";



Sottoscritta dal Dirigente

PANEPINTO GIOVANNI

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 17/07/2023

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: MONITORAGGIO PROGRAMMI. - REFERTO CONTROLLO STRATEGICO I VERIFICA 2023 (ART. 19 REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE N. 124/2022. - PRESA D'ATTO ;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990 come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, la proposta di deliberazione reca solo il parere di regolarità tecnica in quanto non coinvolge aspetti finanziari;

Considerato che, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto accertati e verificati dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente proponente, vengono condivisi e fatti propri tutti gli elementi della proposta di deliberazione;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

con voti unanimi espressi mediante scrutinio palese

DELIBERA

di approvare, facendo propria in tutti i suoi elementi, la proposta di deliberazione in precedenza riportata.

Dopo di che la Giunta, con separata votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare **immediatamente esecutivo** l'atto sopra deliberato ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere in merito, ed il segretario, con la firma apposta di seguito, ne attesta l'esecutività.

Approvato e sottoscritto



**L'ASSESSORE ANZIANO
ABBRUSCATO VINCENZO**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



**IL SEGRETARIO GENERALE
PANEPINTO GIOVANNI**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



**IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 3713/2023 del Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE ad oggetto: MONITORAGGIO PROGRAMMI. - REFERTO CONTROLLO STRATEGICO I VERIFICA 2023 (ART. 19 REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE N. 124/2022. - PRESA D'ATTO si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Trapani li, 17/07/2023



Sottoscritto dal Dirigente

PANEPINTO GIOVANNI

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 17/07/2023



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Delibera N. 248 del 18/07/2023

Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

Oggetto: MONITORAGGIO PROGRAMMI. - REFERTO CONTROLLO STRATEGICO I VERIFICA 2023 (ART. 19 REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE N. 124/2022. - PRESA D'ATTO .

Attesto che il presente atto è divenuto esecutivo in data 30/07/2023 per decorrenza del termine di legge di giorni 10 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio avvenuta il 19/07/2023

Trapani li, 22/09/2023

Sottoscritta
(PANEPINTO GIOVANNI)
con firma digitale



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 248 del 18/07/2023

CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

Oggetto: MONITORAGGIO PROGRAMMI. - REFERTO CONTROLLO STRATEGICO I VERIFICA 2023 (ART. 19 REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE N. 124/2022. - PRESA D'ATTO .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi dal 19/07/2023 al 03/08/2023, al numero 4023

Trapani li, \${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

Sottoscritta



\$

{documentRoot.certificato.FIRMATAR
IO}

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data \$

{documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}