



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2016 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### PREMESSO:

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 5.2.2013 veniva approvato il regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli del Comune di Castelfidardo al cui interno nel capo II artt. 4 e 5 veniva disciplinato il controllo strategico;

CHE l'art.147 ter del TUEL 267/2000 dispone quanto segue:

#### **Art. 147-ter. Controllo strategico**

- 1. 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. 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 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.
- 2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.**

CHE secondo le previsioni dell'art. 4 bis del DLGs n. 149/2011 è stata approvata la relazione di fine mandato che ha verificato l'assetto finanziario e patrimoniale dell'Ente ed ha di conseguenza determinato lo stato di partenza per l'inizio del mandato amministrativo della presente consiliatura;

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 7.7.2016 venivano approvate le Linee programmatiche e di mandato che costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 14.12.2015 veniva approvato il DUP 2016/2018 e lo stesso veniva presentato al Consiglio ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 29.12.2015;

CHE con deliberazione di C.C. n. 16 del 10.03.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 e nella stessa seduta le deliberazioni riguardanti gli allegati obbligatori come da TUEL n. 267/2000 nonché la nota di aggiornamento DUP 2016/2018 approvata con deliberazione di C.C. n. 7;

CHE all'interno del DUP 2016/2018 veniva precisato quanto segue: *"L'Amministrazione attualmente in carica ha praticamente, con l'esercizio 2015, chiuso il proprio mandato ed è quindi impossibile ed inutile, con il presente documento, individuare obiettivi strategici, operativi, gestionali da raggiungere facendo riferimento a delle linee programmatiche di inizio mandato ormai esaurite, l'attenzione si concentra sulla redazione della relazione di fine mandato"*;



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 17.03.2016 veniva approvato il PEG e l'allegato PdO;

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29.07.2016 avente ad oggetto: "Verifica stato di attuazione dei programmi - controllo strategico art. 147 ter D.Lgs n. 267/2000" veniva approvata una relazione relativa al controllo strategico in linea con le premesse su indicate ed all'attività svolta nel primo semestre 2016. Nello stesso atto veniva effettuata una verifica globale dello stato attuazione dei programmi anche attraverso la ricognizione sui documenti relativi al sistema di controllo ed al ciclo della Performance con riferimento alla consiliatura pregressa;

CONSIDERATO CHE nell'anno 2016 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo dell'amministrazione di Castelfidardo che ha visto un cambio della compagine amministrativa ed il conseguente insediamento di una nuova amministrazione per la consiliatura 2016/2021;

CHE l'azione amministrativa posta in essere dai vari settori va necessariamente analizzata in funzione delle azioni da completare con riferimento al mandato amministrativo precedente, e in aderenza con le azioni poste in essere così come risultanti dalle linee di mandato della nuova amministrazione;

CHE dalle tipologie del sistema integrato dei controlli relativo al Comune di Castelfidardo, controllo sulla qualità, controllo di gestione, controllo sulle partecipate, controllo di regolarità amministrativa successiva e controllo sugli equilibri finanziari per l'anno 2016, non sono emerse criticità di carattere strutturale e eventuali rilievi, osservazioni e raccomandazioni contenute nelle relazioni di riferimento sono state regolarmente pubblicate nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente nonché comunicate agli organi competenti;

CHE in aderenza ed in linea con gli indirizzi formulati dall'Amministrazione per l'anno 2016 come attestato ed evidenziato nei documenti del nucleo di valutazione vi è stato un quasi totale raggiungimento degli obiettivi con relativa formalizzazione attraverso gli opportuni atti collegiali;

CHE le risultanze dei controlli unitamente alle relazioni sulla performance consentono di avere elementi atti a completare il percorso illustrativo per l'anno 2016 relativo al controllo strategico già posto in essere per i primi sei mesi dell'anno 2016 con la deliberazione di consiglio comunale n. 61 del 29.07.2016;

CHE le relazioni dei responsabili sull'azione strategica in linea con le prescrizioni del regolamento dell'Ente sul ciclo integrato dei controlli, e con le disposizioni del TUEL sono state acquisite agli atti e sono parte integrante della presente relazione pur non essendo materialmente allegate al presente atto;

CHE il supporto continuo e costante del servizio finanziario nell'ambito del ciclo dei controlli nonché nell'azione amministrativa ha consentito di avere negli atti fondamentali delle fasi di programmazione gestione e rendicontazione precisi parametri di supporto all'azione strategica dell'Ente e nei documenti finanziari fondamentali nonché nelle variazioni è stato sempre assicurato il controllo sugli equilibri finanziari;

CHE gli scostamenti e/o l'eventuali criticità rispetto alle previsioni programmatiche sono fisiologiche nello svolgimento dell'attività amministrativa di un ente di medie dimensioni ancorché interessato dalla consultazione elettorale nell'anno di riferimento 2016 così come già riportato in



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

premessa e esplicito nel DUP 2016/2018 e che in ogni caso l'azione è stata in linea con gli indirizzi forniti;

PRECISATO CHE la presente relazione sarà sottoposta al Nucleo di Valutazione per la conseguenziale presa d'atto e condivisione della stessa;

Per quanto su esposto si prende atto e si completa il percorso di attuazione dei programmi e degli obiettivi ex art. 147 -ter del D.lgs n. 267/2000 "controllo strategico" in linea con gli indirizzi che caratterizzano l'azione dell'amministrazione in armonia con quanto predisposto e precisato all'interno del DUP 2016/2018 e della Relazione di fine mandato (Delibera di consiglio n. 7 del 10.03.2016 in prosieguo di quanto già posto in essere con la deliberazione n. 61 del 29.07.2016 e con quanto risultante dal sistema dei controlli e dalle relazioni illustrative dei responsabili di settore;

La presente relazione verrà pubblicata nell'apposita sezione del sito "Amministrazione Trasparente" e trasmessa al Sindaco, Presidente del Consiglio.  
Castelfidardo, 23 giugno 2017



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Salvatore Imperato



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## NUCLEO DI VALUTAZIONE

Al Sindaco del Comune di Castelfidardo

Dott. Roberto Ascani

Al Segretario Generale

Dott. Salvatore Imperato

Al Vice Segretario Generale

Dott. Claudio Senatori

**Oggetto: Controllo strategico anno 2016 - Presa d'atto**

VISTO il Regolamento per la disciplina del Sistema Integrato dei Controlli Legge 7.12.2012 n.213 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 5.2.2013 ed in particolare gli artt.4 e 5 relativi al controllo strategico;

VISTA la Relazione del Segretario Generale dott. Salvatore Imperato relativa al controllo strategico;

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Castelfidardo nominato con decreto sindacale n.7 del 23.02.2017;

### PRENDE ATTO

Della relazione del Segretario Generale relativa al controllo strategico condividendone i contenuti.

Castelfidardo 27 giugno 2017

Il Presidente

Dott. Luca Ricciotti