



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

Codice Ente 10046

N. 71

Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 05-08-2022

**OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2022/REFERTO
GESTIONE FINANZIARIA. PRESA D'ATTO.**

L'anno **duemilaventidue** addì **cinque** del mese di **Agosto** alle ore **11:30**, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale di Calolziocorte.

Alla presente deliberazione risultano:

		Presenti	Assenti
GHEZZI MARCO	SINDACO	X	
VALSECCHI ALDO	VICE SINDACO	X	
VALSECCHI CRISTINA	ASSESSORE	X	
BALOSSO CELESTINA	ASSESSORE	X	
CAREMI LUCA	ASSESSORE		X
GANDOLFI DARIO	ASSESSORE		X
		4	2

Presiede il SINDACO ING. MARCO GHEZZI

Assiste il SEGRETARIO DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Verbalizza il Funzionario incaricato a norma di Statuto dott.ssa Daniela Valsecchi

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2022/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA. PRESA D'ATTO.

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale, per l'approvazione, l'allegata proposta di deliberazione n. 8 del 05-08-2022 convalidata con firma elettronica debole dal SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. GIUSEPPE PARENTE

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta n. 8 del 05-08-2022 di deliberazione relativa all'oggetto, a norma del vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione.
- Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi.

Dato atto che:

- sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 1° comma e 147-bis e quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni allegati al presente atto;
- non sussistono, ai sensi del Piano triennale della prevenzione della corruzione, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte degli amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo.

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
3. Di disporre la trasmissione informatica del presente atto a tutti i Settori.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

dichiara, stante l'urgenza, con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

ALLEGATI:

- a) Proposta n. 8 del 05-08-2022 del SEGRETARIO COMUNALE
- b) Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Proposta di deliberazione di GIUNTA numero 8 del 05-08-2022

OGGETTO: - Controllo di gestione primo semestre 2022/Referto gestione finanziaria. Presa d'atto.

<i>Ufficio Proponente</i>	Servizio Gestione Economica
<i>Responsabile del procedimento</i>	Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario
<i>Relatore</i>	Sindaco

“Richiamati:

- il titolo III – capo IV “Principi di gestione e controllo di gestione” del D.Lgs. 267/2000, il quale all’art. 196 dispone in particolare che, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto stesso, nonché dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- gli artt. 197 e 198 del citato capo IV del D.Lgs. 267/2000, in base ai quali il controllo di gestione “è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell’ente” e “la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori al fine delle verifiche dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;
- la deliberazione consiliare n. 30 del 21.06.2016 con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità ed in particolare l’art. 103 dello stesso che riporta “il controllo di gestione è effettuato da apposita unità organizzativa individuata nel Regolamento di organizzazione ovvero con provvedimento della Giunta Comunale ed è svolto con cadenza semestrale. Entro il mese successivo alla scadenza del primo semestre ed entro il mese di febbraio per la scadenza del secondo semestre, essa trasmette al Sindaco, agli Assessori, al Segretario, ai Responsabili di Settore e al Revisore dei Conti, una relazione nella quale sono evidenziate le verifiche sui servizi e sui centri di costo, il grado di raggiungimento degli obiettivi e il grado di economicità delle azioni intraprese”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 07.03.2022, con la quale è stato approvato il piano integrato degli obiettivi per l’anno 2022;

Richiamato il regolamento per la misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione n. 64 del 20.06.2011 e successive modificazioni, che prevede la facoltà in fase di monitoraggio della performance, da attuarsi in corrispondenza con gli interventi di salvaguardia dell’ente, di apportare azioni correttive ed integrative, da concordare con l’organo di indirizzo politico;

Visto il referto del controllo di gestione eseguito al primo semestre 2022 in data 02.08.2022 prot. Int. 21722 del nucleo di controllo relativo al monitoraggio degli obiettivi strategici del primo semestre 2022, trasmesso con mail all’OCV in data 02.08.2022;

Visto il D.Lgs. 150/2009, in particolare l’art. 4 inerente il ciclo di gestione della performance;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che nella fase deliberativa della presente proposta sono acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i contenuti dell’istruttoria resa dal Segretario dott. Giuseppe Parente e ritenuto di condividerli e farli propri;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. di prendere atto del controllo di gestione eseguito sulle azioni strategiche poste in essere nel primo semestre 2022, quale risulta dalla relazione allegata;
3. di dare atto, tenuto conto che il monitoraggio degli obiettivi del Piano della Performance è eseguito su base semestrale, che la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi medesimi di norma incide per il 50% su ogni semestre;
4. di pubblicare le modifiche apportate al Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli Obiettivi per l'anno 2022 di cui al punto 3. sul sito Internet dell'Amministrazione nella Sezione Trasparenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

a) Relazione I semestre 2022

05 agosto 2022

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Parente

IL PRESIDENTE
ING. MARCO GHEZZI

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Daniela Valsecchi

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 8 del 05-08-2022
OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2022/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA. PRESA D'ATTO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, verificata l'istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 05-08-2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Deliberazioni di Giunta n° 71/2022

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2022/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA. PRESA D'ATTO.

Deliberazione affissa all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 01-09-2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e cioè fino al giorno 16-09-2022.

Li 01-09-2022

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
ELENA MAITRE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione con elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Li 01-09-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Li 01-09-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

Settore Servizi Economico-Finanziari - Servizio Ragioneria ed Economato

Calolziocorte, 02 agosto 2022

Alla c.a.
RESPONSABILI DI SETTORE
GIUNTA COMUNALE
S E D E

Prot. N. /IV.4/INT.

OGGETTO: Controllo di gestione II° semestre 2022.

In data 02 agosto 2022 si è riunito il nucleo di controllo interno di gestione per l'esame dei referti trasmessi dai Responsabili di Settore relativi allo stato di attuazione del Piano delle Performance I° semestre 2022, facendo rilevare le seguenti osservazioni:

1. Settore Servizi Istituzionali fino alla data del 13.04.2022 – Responsabile dott. Sergio Bonfanti:

- 1. Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano Anticorruzione:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo dichiarato pari al 100%. Peso medio ponderato dell'obiettivo **20%**.
- 2. Obiettivo intersettoriale - Verifica gradimento servizio all'utenza:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari allo 0%. Peso medio ponderato dell'obiettivo **10%**.
- 3. Obiettivo intersettoriale – Implementazione nuovo sito web istituzionale:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 30% anziché al 50%. Peso medio ponderato dell'obiettivo **20%**.
- 4. Adeguamento al nuovo CCNLL – Raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato pari allo 0% anziché al 30%. Peso medio ponderato dell'obiettivo **20,00%**.**
- 5. Riorganizzazione funzionale del Settore Servizi Istituzionali:** - Raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato pari al 70% anziché al 100%. Peso medio ponderato dell'obiettivo **10,00%**.
- 6. Revisione toponomastica zona fabbricone:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari allo 0% anziché al 10% (tempistica di realizzazione al 1 trimestre). Peso medio ponderato dell'obiettivo **20%**.

In seguito alla cessazione del dott. Sergio Bonfanti è stata adottata la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 21.02.2022 con la quale è stato rivisto il regolamento di organizzazione ed è stata incorporata dall'Area Servizi Istituzionali l'Area Servizi Demografici e Cimiteriali a decorrere dal 14.04.2022. Con successiva deliberazione n. 51 del 13.06.2022 si è proceduto all'aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance per gli esercizi 2022-2022 come segue:

Settore Servizi Istituzionali a far data dal 14.04.2022 – Responsabile dott. Fabio Sampietro:

- 1. Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano Anticorruzione:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50%. Peso medio ponderato dell'obiettivo **20%**.
- 2. Obiettivo intersettoriale - Verifica gradimento servizio all'utenza:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50%. In linea con le tempistiche. Peso medio ponderato dell'obiettivo **10%**.

3. **Obiettivo intersettoriale – Implementazione nuovo sito web istituzionale:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50%. In linea con le tempistiche. Peso medio ponderato dell'obiettivo **25%**.
4. **Adeguamento al nuovo CCNLL –** Per questo obiettivo la realizzazione è prevista per il 90% nel secondo semestre 2022, raggiunto allo 0%. Peso medio ponderato dell'obiettivo **35,00%**.
5. **Riorganizzazione funzionale del Settore Servizi Istituzionali:** - Raggiungimento dichiarato nell'obiettivo pari al 100%. Peso medio ponderato dell'obiettivo **10,00%**.

2) Settore Servizi Economico Finanziari:

- 1 **Attività di verifica e recupero evasione IMU:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato, nel periodo considerato, pari al 100,00%. In anticipo sulle tempistiche nel rispetto di tutti gli indicatori. Peso medio ponderato dell'obiettivo **60,00%**.
2. **Attività di verifica e recupero evasione TARI:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 44,00%. Peso medio ponderato 10,00%.
- 3 **Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano anticorruzione:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo considerato pari al 50%. Peso medio ponderato dell'obiettivo **20%**.
4. **Obiettivo intersettoriale – Verifica gradimento servizi all'utenza:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo nel periodo considerato, pari al 50%. E' stato predisposto il modulo per la customer ed è iniziata la distribuzione al pubblico. Peso medio ponderato **10%**.

3. Settore Servizi del Territorio

1. **Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano Anticorruzione –** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50,00%. Rispettati tutti gli indicatori e le tempistiche. Peso medio ponderato 20%.
2. **Obiettivo intersettoriale – Verifica gradimento servizi all'utenza:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50,00%. E' stato predisposto il modulo per la customer ed iniziata la distribuzione degli stessi. Peso medio ponderato 10%.
3. **Obiettivo intersettoriale – Implementazione nuovo sito web istituzionale:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50%. In linea con le tempistiche. Peso medio ponderato dell'obiettivo 20%.
4. **Approvazione Piano di Governo del Territorio -** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 40%. Lievemente in ritardo con le tempistiche . Peso medio ponderato dell'obiettivo 20%.
5. **Verifica permessi di costruire convenzionati e Scia agibilità –** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 30%. In linea con le tempistiche. Peso medio ponderato dell'obiettivo 10%
6. **Istruzione procedimenti richiesta contributi PNRR e GSE –** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 100%. In linea con le tempistiche. Peso medio ponderato dell'obiettivo 20%.

4. Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia:

1. **Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano Anticorruzione –** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato, nel periodo considerato, pari al 50%. Peso medio ponderato 20%.
2. **Obiettivo intersettoriale – Verifica gradimento servizi all'utenza:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50%. In linea con le tempistiche previste. Peso medio ponderato 10%.
3. **Supporto alla Fondazione di S. Maria del Lavello nelle attività di rilancio delle attività:** Raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 60%. In linea con le tempistiche. Peso medio ponderato 10%

4. **Semplificazione iscrizione servizi scolastici:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50%. Lievemente in ritardo con le tempistiche. Peso medio ponderato 25%
5. **Procedura di gara per affidamento dei servizi educativi, domiciliari e di servizio sociale:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 25% anziché al 75%. In ritardo sulle tempistiche, il Responsabile ha richiesto una modifica dell'obiettivo in relazione alla nuova durata degli affidamenti dei servizi approvati con deliberazione di Consiglio Comunale 23/2022. Peso medio ponderato 25%.
6. **Implementazione nuovo sito web istituzionale:** Raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50%. In linea con le tempistiche. Peso medio ponderato 10%.

5. Settore Servizi Polizia Locale e Commercio

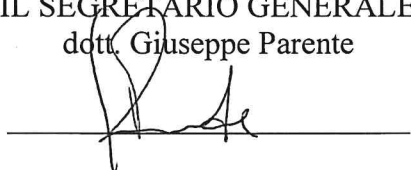
1. **Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano Anticorruzione** – raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato, nel periodo considerato, pari al 50%. In linea con le tempistiche previste. Peso medio ponderato 20%
2. **Obiettivo intersettoriale – Verifica gradimento servizi all'utenza:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50,00%. In linea con le tempistiche previste. Peso medio ponderato 10,00%
3. **Obiettivo intersettoriale – Implementazione nuovo sito web istituzionale** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50%. In linea con le tempistiche previste. Peso medio ponderato 20%.
4. **Lotta all'evasione fiscale:** Raggiungimento dichiarato dell'obiettivo pari al 33% anziché al 50%. Peso medio ponderato 20,00%.
5. **Interventi con fototrappola di sorveglianza:** Raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 20% anziché al 50%. In linea con le tempistiche previste. Peso medio ponderato 30%

6. Settore Servizi Demografici e Cimiteriali:

1. **Istituzione nuovo settore: revisione catalogo delle attività e obiettivi gestionali:** Raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 100%. Peso medio ponderato 30%.
2. **Revisione toponomastica zona Fabbricone:** Raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 30%. In linea con le tempistiche previste. Peso medio ponderato 20%.
3. **Intitolazione parchi pubblici e piazzali su indirizzo dell'Amministrazione:** Il raggiungimento dell'obiettivo è previsto per il 90% nel secondo semestre, per il primo semestre risulta in corso di realizzazione. Peso medio ponderato 20%
4. **Rispetto piano anticorruzione:** Raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50%. Peso medio ponderato 20%.
5. **Verifica gradimento servizi all'utenza:** Raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 20%. In linea con le tempistiche previste. Peso medio ponderato 10%.

IL NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO

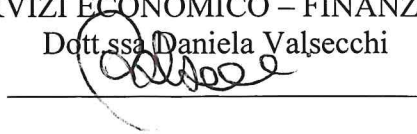
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe Parente



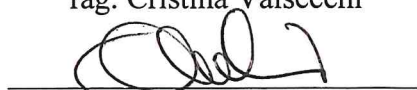
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ISTITUZIONALI
dott. Fabio Sampietro



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI
Dott.ssa Daniela Valsecchi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE ECONOMICA
rag. Cristina Valsecchi



Trasmissione referto Controllo di Gestione I Semestre 2022

Cristina Valsecchi <valsecchi.cristina@comune.calolziocorte.lc.it>

mar 02/08/2022 16:37

A: cazzaniga cazzaniga <antonella.cazzaniga@provincia.lecco.it>

Cc: Giuseppe Parente <segretario@comune.calolziocorte.lc.it>

 1 allegati (2 MB)

Copia_DocPrincipale_doc11132820220802100919.pdf;

In allegato si trasmette il referto del controllo di Gestione al I Semestre 2022.
Cordialità,

Cristina Valsecchi
Servizio Gestione Economica
Comune di Calolziocorte

INFORMATIVA DATI PERSONALI Reg. UE 679/2016

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calolziocorte. La gestione dei dati che La riguardano viene svolta nell'ambito della banca dati del Comune di Calolziocorte e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. Il trattamento dei dati è effettuato per finalità connesse all'espletamento dei servizi forniti dal Comune, in caso diverso si procederà alla raccolta del relativo consenso come previsto dagli artt. 6 e 7 del Reg. UE 679/2016. Ella potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti garantiti dal Regolamento 679/2016 scrivendo a calolziocorte@legalmail.it. La S.V. ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente. I dati personali contenuti nel presente documento verranno gestiti secondo quanto prescritto dai relativi termini di legge.