

	Comune di Rho	Numero 221	Data 25/09/2018
---	----------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI QUALITÀ. ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **venticinque** del mese di **Settembre**, alle ore **16.00**, nella Sala Riunioni del Palazzo Comunale di Rho, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dall'apposito Regolamento, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo:	Carica:	Presenza:
Pietro Romano	Sindaco	SI
Andrea Orlandi	Vice Sindaco	SI
Gianluigi Forloni	Assessore	SI
Maria Rita Vergani	Assessore	SI
Nicola Violante	Assessore	SI
Sabina Tavecchia	Assessore	NO
Valentina Giro	Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari.

Il Sig. Pietro Romano, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI QUALITÀ.
ANNO 2017.**

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, sig. Andrea Orlandi:

LA GIUNTA COMUNALE

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 18/07/2017 con la quale è stato approvato il PEG/Piano della Performance 2017-2019, che determina gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21/05/2018 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione relativo all'anno 2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 07/08/2018 con la quale è stata approvata la Relazione sulla Performance 2017;

Richiamate le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'art. 147 in forza del quale gli enti locali sono tenuti, nell'ambito della loro autonomia, ad individuare strumenti e metodi al fine, tra l'altro, di garantire mediante il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché attraverso il controllo di gestione, verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa onde ottimizzare, anche mediante interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati;
- l'art. 196 il quale stabilisce che gli enti locali applichino il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal titolo III del T.U. medesimo dai propri statuti e regolamenti di contabilità;
- l'art. 197 che indica le modalità dell'effettuazione del controllo di gestione;
- l'art. 198 il quale prevede che la struttura operativa incaricata delle funzioni di controllo di gestione debba fornirne le conclusioni agli amministratori ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi possano valutare l'andamento dei servizi di cui sono responsabili;
- l'art. 198 bis in forza del quale la struttura operativa titolare della funzione del controllo di gestione, fornisce il risultato del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi anche alla Corte dei Conti;

Dato atto che, in conformità alle previsioni dell'art. 198 del D.Lgs. n. 267/2000, il referto di controllo di gestione ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché una valutazione sull'efficacia, efficienza ed economicità di alcuni servizi comunali;

Rilevato che gli artt. 147 e 147 ter del D.Lgs. n. 267/2000 individuano tra le tipologie di controllo interno anche il controllo strategico e di qualità, che per gli Enti con la dimensione demografica del Comune di Rho - oltre 50.000 abitanti - sono diventati obbligatori dall'anno 2014;

Richiamato il Regolamento per i controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 28/02/2013, divenuto esecutivo in data 15/03/2013;

Evidenziato che il Comune di Rho in sede di rendicontazione dell'anno 2017 ha predisposto un unico documento nel quale sono unificati il Referto del controllo di Gestione, del controllo Strategico e del controllo di Qualità;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area 1 - Affari generali, Personale e Organizzazione;

Dato atto che, trattandosi di provvedimento che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Referto del controllo di Gestione, del controllo Strategico e del controllo di Qualità dell'anno 2017, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Servizio Controllo di Gestione di provvedere all'invio del Referto al collegio dei Revisori e alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai sensi dell'art. 198 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa.

Successivamente il Presidente invita la Giunta Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di permettere la celere attuazione degli adempimenti conseguenti;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 378**

Ufficio Proponente: **Controllo di Gestione**

Oggetto: **REFERATO DEL CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI QUALITÀ. ANNO 2017.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Controllo di Gestione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/09/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Emanuela Marcoccia

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Pietro Romano

IL Segretario Generale
Matteo Bottari