



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Atto del Sindaco Metropolitan

N. 22 del 04/12/2018

Classifica: 002.05

(6923472)

Oggetto	<b>REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - PRIMO SEMESTRE 2018. APPROVAZIONE</b>
---------	--

Ufficio Proponente	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
Dirigente/ P.O	<b>DEL REGNO VINCENZO - DIRETTORE GENERALE</b>
Relatore	<b>SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE</b>

### IL SINDACO METROPOLITANO

#### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan (DCM) n. 61 del 26/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, che individua i programmi che l'Amministrazione intende realizzare mediante l'attività di gestione;
- con DCM n. 103 del 20/12/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- con DCM n. 4 del 31/01/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020, contenente il dettaglio degli obiettivi gestionali, e con tale atto sono state, tra l'altro, affidate ai Dirigenti le risorse finanziarie per la gestione dell'attività dell'Ente sulla base degli stanziamenti contenuti nel Bilancio di Previsione 2018-2020;
- nel corso del primo semestre 2018 sono state approvate n. 4 note di aggiornamento al DUP 2018-2020, rispettivamente con DCM n. 101 del 20/12/2017; n. 10 del 21/02/2018; n. 26 del 18/04/2018; e n. 34 del 30/05/2018;
- nel corso del primo semestre 2018 sono state approvate n. 6 variazioni al Bilancio di Previsione: Atto del Sindaco metropolitan n. 1 del 22/01/2018; DCM n. 9 del 21/02/2018; Determinazione n. 282 del 21/02/2018 (riaccertamento parziale residui n. 1); Determinazione n. 313 del 28/02/2018 (riaccertamento parziale residui n. 2); DCM n. 20 del 21/03/2018; DCM n. 27 del 18/04/2018;

**VISTO** quanto previsto dagli artt. 198 e 198bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevedono che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca le conclusioni del controllo

agli Amministratori ai fini della verifica 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 e che la conclusione del predetto controllo venga fornita anche alla Corte dei Conti;

**RILEVATO** che le modalità con le quali si svolge l'attività del controllo di gestione sono stabilite nel Regolamento provinciale sui controlli interni, a oggi applicato dalla Città metropolitana nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, e che tale regolamento, all'art. 6, comma 3, dispone che sia competenza del controllo di gestione la valutazione dei risultati in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità della azione intrapresa, ed è previsto che lo stesso controllo di gestione fornisca ai responsabili dei servizi e all'Organismo Interno di Valutazione (OIV) una reportistica che consenta la verifica circa l'andamento dell'attività gestionale;

**DATO QUINDI ATTO** che, in attuazione anche di quanto disposto, si è proceduto a una puntuale verifica delle diverse attività che hanno caratterizzato la gestione nel corso del primo semestre 2018, partendo da una verifica degli obiettivi strategici e operativi previsti nel DUP 2018-2020 e degli obiettivi gestionali previsti nel PEG 2018-2020;

**DATO ALTRESÌ ATTO** che la sopracitata verifica è stata inserita nel referto del controllo della gestione del primo semestre 2018 unitamente ai seguenti documenti:

- adempimenti e monitoraggio di cui alla L. 266/2005;
- monitoraggio delle spese soggette a limitazione;
- attestazione della tempestività dei pagamenti;
- qualità dei servizi;
- monitoraggio acquisto beni e servizi ex art. 26 L.488/99;

**PRECISATO** che il sopra richiamato Referto della gestione del primo semestre 2018 deve essere inviato anche alla Corte dei Conti;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica del Direttore Generale, Dott. Vincenzo Del Regno, e in ordine alla regolarità contabile dal Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott. Rocco Conte, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

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

## **DISPONE**

**Di prendere atto** del referto sulla gestione del primo semestre 2018, predisposto dall'ufficio controllo di gestione, dei suoi contenuti e delle conclusioni di seguito riportate, dando atto che il medesimo viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**Di prendere altresì atto che:**

- sono stati assolti gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 173, della Legge 266/2005 (trasmissione alla **Corte dei Conti** degli atti di spesa relativi a studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza di importo superiore a 5.000,00 Euro) come esplicitato nella sezione 4 del Referto;
- per quanto attiene al monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni legislative di contenimento della spesa pubblica, come disciplinate dal DL 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 (e dal DL 66/2014) che ha imposto per talune tipologie di spesa (*Incarichi professionali, Mostre, Convegni, Pubblicità*,

*Rappresentanza e Relazioni pubbliche, Missioni e Formazione del personale, Autovetture e Arredi*) delle riduzioni rispetto a quanto impegnato per analoghe tipologie negli anni precedenti le risultanze vengono riportate nella sezione 5 del referto, si evidenzia che tutti i tetti di spesa sono stati rispettati;

- delle risultanze del monitoraggio sulla qualità dei servizi e del monitoraggio acquisto beni e servizi ex art. 26 L. 488/99;

**Di pubblicare** sul sito internet della Città Metropolitana, nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*", il presente atto completo degli allegati e del dettaglio dello stato di avanzamento degli obiettivi strategici, operativi e gestionali, dandone mandato alla Direzione Urp E-Government;

**Di dare mandato** all'ufficio Controllo di Gestione di trasmettere il presente referto all'OIV nonché, ai sensi del sopra citato art. 7 del Regolamento sui controlli interni, "*[...] al Segretario Generale, nonché ai responsabili delle Direzioni nelle quali è articolato l'Ente, per quanto di competenza, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili*", e alla competente sezione della Corte dei Conti.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>"