



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto del Sindaco Metropolitan

N. 31 del 20/04/2021

Classifica: 002.05

(7307248)

Oggetto	REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - MONITORAGGIO 2020. APPROVAZIONE
---------	--

Ufficio Proponente	DIREZIONE GENERALE
Dirigente/ P.O	PARENTI GIACOMO - DIRETTORE GENERALE
Relatore	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE

Il Sindaco Metropolitan

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan (DCM) n. 69 del 27/11/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, che individua i programmi che l'Amministrazione intende realizzare mediante l'attività di gestione;
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan (DCM) n. 91 del 18/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- con Atto del Sindaco Metropolitan n. 9 del 19/02/2020 ratificato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 21 del 06/03/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022, 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 2020-2022;
- sono state approvate le seguenti variazioni al DUP 2020-2022, rispettivamente con DCM n. 85 del 18/12/2019, con Atto del Sindaco Metropolitan n. 6 del 13/01/2020, in seguito ratificata con DCM n. 7 del 29/01/2020, con DCM n. 43 del 17/06/2020; con DCM n. 70 del 30/09/2020; con DCM n. 82 del 29/10/2020; con DCM n. 91 del 25/11/2020; con DCM n. 108 del 23/12/2020;
- sono state approvate le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione: Variazione n. 1 al BP 2020-2022 approvata con Atto del Sindaco Metropolitan n. 5 del 13/01/2020; Variazione n. 2 al BP

2020-2022 approvata con Determina Dirigenziale n. 79 del 16/01/2020; Variazione n. 3 al BP 2020-2022 approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 8 del 29/01/2020; Variazione n. 4 al BP 2020-2022 approvata con Determina Dirigenziale n. 348 del 26/02/2020; Variazione n. 5 al BP 2020-2022 approvata con Atto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 19/03/2020; Variazione n. 6 al BP 2020-2022 approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 26 del 07/05/2020; Variazione n. 7 al BP 2020-2022 approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 44 del 17/06/2020; Variazione n. 8 al BP 2020-2022 approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 51 del 15/07/2020; Variazione n. 9 al BP 2020-2022 con Atto del Sindaco Metropolitan n. 40 del 01/09/2020; Variazione n. 10 al BP 2020-2022 approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 81 del 29/10/2020; Variazione n. 12 al BP 2020-2022 approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 90 del 25/11/2020; Variazione n. 14 al BP 2020-2022 approvata con Atto del Sindaco Metropolitan n. 53 del 23/12/2020; Variazione n. 15 al BP 2020-2022 approvata con Determina Dirigenziale n. 2585 del 31/12/2020

- sono state approvate le seguenti variazioni al PEG: Variazione n. 1 approvata con atto del Sindaco metropolitan n. 27 del 25/05/2020 in seguito ratificata con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 39 del 17/06/2020; Variazione n. 2 al PEG 2020-2022 approvata con Atto del Sindaco Metropolitan n. 34 del 14/07/2020; Variazione n. 3 al PEG 2020-2022 approvata con Atto del Sindaco Metropolitan n. 45 del 15/09/2020; Variazione n. 4 al PEG 2020-2022 approvata con Atto del Sindaco Metropolitan n. 47 del 12/11/2020; Variazione n. 5 al PEG 2020-2022 approvata con Atto del Sindaco Metropolitan n. 49 del 30/11/2020; Variazione n. 6 al PEG 2020-2022 approvata con Atto del Sindaco Metropolitan n. 52 del 14/12/2020;

VISTO quanto previsto dagli artt. 198 e 198*bis* 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 della Città Metropolitana di Firenze sui controlli interni, e che tale regolamento dispone che faccia parte delle attività 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 2020, partendo da una verifica degli obiettivi strategici e operativi previsti e dettagliati nel DUP 2020-2022, il cui stato di avanzamento completo si trova nell'allegato B, e degli obiettivi gestionali previsti e dettagliati nel PEG 2020-2022 il cui stato di avanzamento completo si trova nell'allegato C;

DATO ALTRESÌ ATTO che la sopracitata verifica è stata inserita nel Referto del controllo della gestione del 2020, allegato A, unitamente ai seguenti documenti:

- adempimenti e monitoraggio di cui alla L. 266/2005;
- monitoraggio delle spese (incarichi studi, ricerca e consulenza; missioni e formazione);
- attestazione della tempestività dei pagamenti;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- monitoraggio acquisto beni e servizi ex art. 26 L.488/99;

PRECISATO che il sopra richiamato Referto della gestione 2020 deve essere inviato anche alla Corte dei Conti;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica del Direttore Generale, e in ordine alla regolarità contabile dal Dirigente dei Servizi Finanziari, 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 del controllo di gestione 2020, predisposto dall'ufficio controllo di gestione, dei suoi contenuti, degli allegati A, B, C e delle conclusioni di seguito riportate;

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;

- 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 Comunicazione e Informazione;

Di dare mandato all'Ufficio controllo di gestione di trasmettere il presente Referto del controllo di gestione 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/>"