



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Deliberazione del Consiglio Metropolitan

N. 89 del 21/11/2018

Classifica: 002.05

(6919982)

**Oggetto** PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018-2020 - VARIAZIONE N. 6  
(VARIAZIONE AL BILANCIO N. 16 C 2018)

<i>Ufficio proponente</i>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
<i>Dirigente/ P.O</i>	<b>DEL REGNO VINCENZO - DIRETTORE GENERALE</b>
<i>Relatore</i>	<b>SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE</b>
<i>Consigliere delegato</i>	<b>BARNINI BRENDA</b>

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **DEL REGNO VINCENZO**

Il giorno **21 Novembre 2018** il **Consiglio Metropolitan di Firenze** si è riunito in **SALA QUATTRO STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI**

Sono presenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA	NARDELLA DARIO
BARNINI BRENDA	PAOLIERI FRANCESCA
BASSI ANGELO	PESCINI MASSIMILIANO
CARPINI ENRICO	RAVONI ANNA
CECCARELLI ANDREA	SEMPLICI MARCO
COLLESEI STEFANIA	
FALLANI SANDRO	
LAURIA DOMENICO ANTONIO	
MANNI ALESSANDRO	
MONGATTI GIAMPIERO	

E assenti i Sigg.ri:

**BIAGIOLI ALESSIO FALORNI ALESSIO FOSSI EMILIANO PALANTI MATTEO**

## Il Consiglio Metropolitan

Su proposta del Consigliere delegato Brenda Barnini,

### VISTI:

- il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;
- il decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il principio contabile della programmazione, che definisce il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa collegata alle missioni e programmi di bilancio contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- l'art. 169 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 TUEL - Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, così come modificato dai decreti sopracitati, che prevede l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione;

### CONSIDERATO:

- che l'attività di gestione viene dettagliata attraverso il Piano Esecutivo di Gestione-PEG con il quale viene individuata la responsabilità di tutti gli obiettivi gestionali e vengono assegnate ai dirigenti le risorse umane, strumentali e finanziarie per il raggiungimento degli stessi;
- che gli obiettivi denominati “specifici” contenuti nel PEG costituiscono il Piano della Performance;
- che il contenuto del PEG deve essere riferito alla struttura organizzativa dell'Ente;

### VISTI:

il **Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020** approvato con DCM n. 61 del 26/07/2017;

- i seguenti aggiornamenti del DUP 2018-2020:
- Variazione n. 1 approvata con DCM n. 101 del 20/12/2017;
- Variazione n. 2 approvata con DCM n. 10 del 21/02/2018;
- Variazione n. 3 approvata con DCM n. 26 del 18/04/2018;
- Variazione n. 4 approvata con DCM n. 34 del 30/05/2018;
- Variazione n. 5 approvata con DCM n. 55 del 18/07/2018;
- Variazione n. 6 approvata con DCM n. 83 del 17/10/2018;

il **Bilancio di Previsione (BP) 2018-2020** approvato con DCM n. 103 del 20/12/2017;

- le seguenti variazioni al BP 2018-2020:
- Variazione n. 1/2018 approvata con Atto del Sindaco metropolitano n. 1 del 22/01/2018;
- Variazione n. 2/C/2018 approvata con DCM n. 9 del 21/02/2018;

- Variazione n. 3/D/2018 approvata con Determinazione n. 282 del 21/02/2018 (riaccertamento parziale residui n. 1);
- Variazione n. 4/D/2017 approvata con Determinazione n. 313 del 28/02/2018 (riaccertamento parziale residui n. 2);
- Variazione n. 6/C/2018 approvata con DCM n. 20 del 21/03/2018;
- Variazione n. 7/C/2018 approvata con DCM n. 27 del 18/04/2018;
- Variazione n. 9/C/2018 approvata con DCM n. 36 del 30/05/2018;
- Variazione n. 10/C/2018 approvata con DCM n. 49 del 27/06/2018;
- Variazione n. 12/C/2018 approvata con DCM n. 54 del 18/07/2018;
- Variazione n. 14/C/2018 approvata con DCM n. 68 del 12/09/2018;

il **Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020**, approvato con DCM n. 4 del 31/01/2018;

- le seguenti variazioni al PEG 2018-2020:
- Variazione n. 1 (Variazione al bilancio n. 5/C/2018) approvata con DCM n. 19 del 21/03/2018;
- Variazione n. 2 (Variazione al bilancio n. 8/C/2018) approvata con DCM n. 35 del 30/05/2018;
- Variazione n. 3 (Variazione al bilancio n. 11/S/2018) approvata con ASM n. 13 del 05/07/2018 ratificato con DCM n. 53 del 18/07/2018;
- Variazione n. 4 (Variazione al bilancio n. 13/C/2018) approvata con DCM n. 67 del 12/09/2018;
- Variazione n. 5 approvata con DCM n.81 del 17/10/2018;

## TENUTO CONTO

- della Variazione n. 15/C/2018 approvata con DCM. n. 82 del 17/10/2018 intercorsa dall'ultimo aggiornamento del PEG 2018-2020, variazione che è necessario e urgente recepire per consentire agli uffici dell'ente di operare sui capitoli del bilancio oggetto di variazione;
- della necessità di adeguare le **Linee Guida** allegate al PEG 2018-2020 relativamente alla revisione del limite di spesa su Pubblicità, Relazioni Pubbliche, Rappresentanza e Convegni D.L. 78/2010;
- della necessità di assegnare 6 **unità di personale** recentemente acquisite ai competenti obiettivi gestionali come sotto indicato
  - Botta Giuseppe, assegnato alla UO 94 P.O. Manutenzione zona 2 - obiettivo gestionale 105420182 attività di gestione e manutenzione ordinaria zona 2
  - Romano Lucia, assegnato alla UO 85 Direzione Personale – Partecipate – Provveditorato – obiettivo gestionale 110120151 Gestione giuridica, economica, fiscale, previdenziale e assicurativa del personale dipendente
  - Garofalo Achille, assegnato alla UO 47 Direzione Viabilità – obiettivo gestionale 105320152 attività di gestione e manutenzione ordinaria zona 1
  - Amorosi Raffaele, assegnato alla UO 47 Direzione Viabilità – obiettivo gestionale 105420151 interventi urgenti di messa in sicurezza sulla viabilità di competenza
  - Bardazzi Eleonora, assegnato alla UO 72 P.O. concessioni e autorizzazioni codice della strada – obiettivi gestionali 10520181 recupero evasione ed eventuali provvedimenti conseguenti; 105520151 rilascio concessioni e autorizzazioni codice della strada; 105520152 approvazione regolamento per gli impianti pubblicitari e piano generale degli stessi
  - Dali Lapo, assegnato alla UO 47 Direzione Viabilità – obiettivo gestionale 105420151 interventi urgenti di messa in sicurezza sulla viabilità di competenza
  -

**TENUTO CONTO** altresì delle seguenti richieste di variazione al PEG 2018-2020 pervenute:

- richiesta pervenuta dal Comandante della Polizia Metropolitana, per le vie brevi e conservata agli atti di ufficio, di una variazione, necessaria per avere disponibilità di risorse per procedere alla riparazione della cella frigo in uso presso il Comando di Polizia, consistente nella riallocazione della seguente cifra sul capitolo indicato:  
**+€ 1.000,00** sul capitolo 18919 - manutenzione ordinaria e riparazioni per polizia metropolitana. Tale riallocazione trova copertura nel bilancio pluriennale 2018-2020 nell'ambito degli stanziamenti previsti capitolo 18918 - prestazioni di servizio per polizia metropolitana;
- richiesta pervenuta dal dirigente del settore Cultura Parco Pratolino prot. 1966 del 31/10/2018 di una variazione, necessaria per una corretta codifica di bilancio, consistente nella riallocazione della seguente cifra sul capitolo indicato:  
**+€ 1.157,78** sul capitolo 18619 - acquisto di beni di consumo per attività di educazione ambientale fin. fondi prov.li. Tale riallocazione trova copertura nel bilancio pluriennale 2018-2020 nell'ambito degli stanziamenti previsti capitolo 5717 - prestazioni di servizi per attività di educazione ambientale Parco di Pratolino;
- richiesta pervenuta dalla P.O. del settore Gestione del Patrimonio prot. 1977 del 05/11/2018 di una variazione, necessaria per una corretta codifica di bilancio, consistente nella riallocazione della seguente cifre sui capitoli indicati:  
**+€ 5.003,30** sul capitolo 19733 - oneri condominiali. Tale riallocazione trova copertura nel bilancio pluriennale 2018-2020 nell'ambito degli stanziamenti previsti capitolo 18012 - oneri condominiali;  
**+€ 952,39** sul capitolo 19734 - spese condominiali - lavoro cap. e 238. Tale riallocazione trova copertura nel bilancio pluriennale 2018-2020 nell'ambito degli stanziamenti previsti capitolo 18908 - spese condominiali - lavoro cap. e 238;
- richiesta pervenuta dalla Dirigente del settore Risorse Umane e Organizzazione prot. 2008/2018 di una variazione, necessaria al fine di integrare il servizio di sorveglianza, consistente nella riallocazione della seguente cifre sui capitoli indicati:  
**+€ 5.000,00** sul capitolo 18285 - spese di sorveglianza spazi museali. Tale riallocazione trova copertura nel bilancio pluriennale 2018-2020 nell'ambito degli stanziamenti previsti capitolo 18287 - spese per servizi di manutenzione e pulizie museali;

- richiesta pervenuta dal Dirigente del settore Edilizia prot. 2016/2018 del 09/11/2018 di una variazione, necessaria per adeguare il budget relativo alle missioni della direzione, consistente nella riallocazione della seguente cifra sui capitoli indicati:  
**+€ 300,00** sul capitolo 19549 trasferite - edilizia - viabilità - art.6 d.l. 78/2010. Tale riallocazione trova copertura nel bilancio pluriennale 2018-2020 nell'ambito degli stanziamenti previsti capitolo 17885 - manutenzione immobili scolastici;
- richiesta pervenuta dal Dirigente del settore Edilizia prot. 2037/2018 del 09/11/2018 di una variazione, necessaria per finanziare una convenzione per la negoziazione assistita per la palestra dell'Istituto Vasari, consistente nella riallocazione della seguente cifra sul capitolo indicato:  
**+€ 15.015,42** sul capitolo 19735 Convenzione di negoziazione assistita palestra istituto Vasari. Tale riallocazione trova copertura nel bilancio pluriennale 2018-2020 nell'ambito degli stanziamenti previsti capitolo 5263 – incarichi professionali immobili scolastici;
- richiesta pervenuta dalla Dirigente del settore Patrimonio per le vie brevi, conservata agli atti dell'ufficio, di una variazione consistente nella riallocazione della seguente cifra sui capitoli indicati:  
**+€ 418,84** sul capitolo 18013 rimborsi e altre spese per utilizzo immobili. Tale riallocazione trova copertura nel bilancio pluriennale 2018-2020 nell'ambito degli stanziamenti previsti capitolo 18334 - oneri amministrativi direzione patrimonio;
- richiesta pervenuta dalla Dirigente del settore Patrimonio prot. 2026 del 09/11/2018, conservata agli atti dell'ufficio, di una variazione consistente nella riallocazione della seguente cifra sui capitoli indicati:  
**+€ 28.000,00** sul capitolo 6425 - Prestazioni di servizio per incarichi afferenti direz. affari generali e patrimonio. Tale riallocazione trova copertura nel bilancio pluriennale 2018-2020 nell'ambito degli stanziamenti previsti capitolo 19002 – Incarichi relativi ad accatastamento patrimonio;
- richiesta pervenuta dai Dirigenti del settore Risorse Umane e Organizzazione e del settore Viabilità per le vie brevi, conservata agli atti dell'ufficio, di una variazione, necessaria per poter garantire le spese per risarcimento danni, sia a seguito di accordo che di sentenza, e franchigie contrattuali, consistente nella riallocazione della seguente cifra sui capitoli indicati:  
**+€ 30.000,00** sul capitolo 19202 spese assicurazione per risarcimento danni e franchigie contrattuali. Tale riallocazione trova copertura nel bilancio pluriennale 2018-2020 nell'ambito

degli stanziamenti previsti capitolo 18927 - accordo quadro manutenzione ordinaria e risanamento rete viaria;

- richiesta pervenuta dalla Dirigente del settore Patrimonio e TPL prot. 2025/2018, delle seguenti variazioni, necessarie per adeguare il budget relativo alle missioni della direzione, consistente nella riallocazione delle seguenti cifre sui capitoli indicati:

**+€ 250,00** sul capitolo 19548 trasferite - tpl - art.6 d.l. 78. Tale riallocazione trova copertura nel bilancio pluriennale 2018-2020 nell'ambito degli stanziamenti previsti capitolo 16149 - rimborso somme erroneamente versate per esami albi provinciali ex mctc;

**+€ 500,00** sul capitolo 18887 trasferite - protezione civile art.6 d.l. 78. Tale riallocazione trova copertura nel bilancio pluriennale 2018-2020 nell'ambito degli stanziamenti previsti capitolo 19045 - manutenzione ordinaria e riparazione automezzi protezione civile;

- richiesta pervenuta dalla Dirigente del settore Cultura/Parco Pratolino per le vie brevi, conservata agli atti dell'ufficio, delle seguenti variazioni, necessarie per finanziare il rimborso della bigliettazione integrata a seguito di un incremento dei visitatori superiore a quanto previsto inizialmente, consistente nella riallocazione delle seguenti cifre sui capitoli indicati:

**+€ 25.600,00** sul capitolo 19675 rimborso ad organizzatori per biglietto integrato. Tale riallocazione trova copertura nel bilancio pluriennale 2018-2020 nell'ambito degli stanziamenti previsti capitolo 17271 – spese manutenzione palazzo, per **€ 9.000,00**, cap. 18286 – spese percorso museale **€ 2.600,00**, cap. 18563 – spese servizi inerenti spazi museali **€ 9.000,00**, cap. 18569 – noleggio impianti multimediali museali **€ 1.000,00**, 19063 – spese per servizi inerenti spazi museali **€ 4.000,00**;

- richiesta pervenuta dalla Dirigente del settore Cultura/Parco Pratolino per le vie brevi, conservata agli atti dell'ufficio, della seguente variazione, necessaria per integrare il capitolo, correttamente indicizzato rispetto al dettato del D.L. 78/2010 in materia di contenimento delle spese per rappresentanza, relazioni pubbliche, pubblicità, convegni, consistente nella riallocazione delle seguenti cifre sui capitoli indicati:

**+€ 1.560,00** sul capitolo 17313 - Spese per relazioni pubbliche mostre convegni pubblicità Parco di Pratolino. Tale riallocazione trova copertura nel bilancio pluriennale 2018-2020 nell'ambito degli stanziamenti previsti capitolo 18584 – Servizi valorizzazione Parco di Pratolino;

**ACQUISITI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché dell'art. 5 comma 2 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'ente, dal Segretario

Generale Dott. Vincenzo Del Regno e dal Responsabile della Direzione Servizi Finanziari Dott. Rocco Conte, rispettivamente sotto i profili tecnico e contabile;

**VISTO** l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 ed accertata la propria competenza in merito;

**RITENUTO** dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Per quanto sopra esposto

### **DELIBERA**

- di recepire la variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 n. 15/C/2018 approvata con DCM. n. 82 del 17/10/2018, il cui dettaglio di competenza e di cassa è contenuto nel seguente allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto:  
Allegato A (Cassa 2018 Competenza 2018-2020 da Variazione n. 15 C 2018 DCM 82);
- di approvare le richieste di variazione al PEG 2018-2020 pervenute da uffici dell'ente e dettagliate in narrativa, il cui dettaglio di competenza e di cassa è contenuto nel seguente allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto:  
Allegato B (Cassa 2018 Competenza 2018 Variazione PEG 6);
- di assegnare le 6 unità di personale recentemente acquisite agli obiettivi gestionali come indicato in narrativa;
- di approvare l'aggiornamento delle Linee Guida al PEG 2018-2020, Allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di pubblicare sul sito internet della Città metropolitana, nell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito", la presente deliberazione completa degli allegati, dandone mandato alla Direzione Comunicazione e Informazione;
- di dare mandato all'Ufficio Controllo di Gestione di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti e all'OIV.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	15	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	1 (Collesei)	
Votanti:	14	Maggioranza richiesta: 8
Contrari:	2 (Carpini, Ravoni)	
Favorevoli:	12	

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	15
Non partecipanti al voto:	nessuno

Astenuti:	1 (Collesei)
Votanti:	14    Maggioranza richiesta: 10
Contrari:	2 ( Carpini, Ravoni)
Favorevoli:	12

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000

IL SINDACO  
(Dario Nardella)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Vincenzo Del Regno )

**“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/>”**