



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto del Sindaco Metropolitan

N. 14 del 21/04/2022

Classifica: 002.05

(Proposta 14/11/04/2022)

<i>Oggetto</i>	REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE – MONITORAGGIO SECONDO SEMESTRE 2021 - APPROVAZIONE
----------------	--

<i>Ufficio Proponente</i>	PARENTI GIACOMO - DIREZIONE GENERALE - AMBITO CONTROLLO DI GESTIONE
<i>Dirigente/ P.O</i>	PARENTI GIACOMO
<i>Relatore</i>	Brenda Barnini

Il Sindaco Metropolitan dispone

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan (DCM) n. 71 del 30/09/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, che individua i programmi che l'Amministrazione intende realizzare mediante l'attività di gestione;
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan (DCM) n. 117 del 23/12/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- con Atto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 28/01/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023, 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 2021-2023;
- sono state approvate: una nota di **aggiornamento al DUP** 2021-2023 con DCM n. 109 del 23/12/2021 e **n. 5 variazioni**, rispettivamente **con DCM n. 31** del 28/04/2021, **con DCM n. 54** del 23/06/2021, **con DCM n. 66** del 28/07/2021, **con DCM n. 84** del 12/11/2021, **con DCM n. 118** del 22/12/2021;

- sono state approvate n. 6 variazioni al Bilancio di Previsione 2021-2023: **Variazione n. 1** approvata con ASM n. 1 del 07/01/2021; **Variazione n. 2** approvata con ASM n. 7 del 25/01/2021; **Variazione n. 3** approvata con ASM n. 6 del 03/03/2021; **Variazione n. 4** approvata con ASM n. 15 del 26/02/2021; **Variazione n. 5** approvata con DCM n. 30 del 28/04/2021; **Variazione n. 7** approvata con DCM n. 44 del 26/05/2021; **Variazione n. 9** approvata con DCM n. 60 del 28/07/2021; **Variazione n. 11** approvata con DCM n. 79 del 13/10/2021; **Variazione n. 13** approvata con DCM n. 89 del 29/11/2021;
- sono state approvate n. 7 variazioni al PEG: **Variazione n. 1** approvata con ASM n. 17 del 04/03/2021, **Variazione n. 2** (n. 6 BP) approvata con ASM n. 32 del 03/05/2021, **Variazione n. 3** (n. 8 BP) approvata con ASM n. 36 del 31/05/2021, **Variazione n. 4** (n. 10 BP) approvata con ASM n. 41 del 30/07/2021, **Variazione n. 5** (n. 11 BP) approvata con ASM n. 48 del 22/10/2021, **Variazione n. 6** (n. 14 BP) approvata con ASM n. 54 del 01/12/2021, **Variazione n. 7** approvata con ASM n. 57 del 15/12/2021;
- **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 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 secondo semestre 2021, partendo da una verifica degli obiettivi strategici e operativi previsti e dettagliati nel DUP 2021-2023, il cui stato di avanzamento completo si trova nell'allegato B, e degli obiettivi gestionali previsti e dettagliati nel PEG 2021-2023 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 2021, allegato A, unitamente ai seguenti documenti:

- adempimenti e monitoraggio di cui alla L. 266/2005;
- monitoraggio delle spese;
- 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 del secondo semestre 2021 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 per il secondo semestre 2021, 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.

Allegati parte integrante:

Allegata A - Referto.pdf,p7m (Hash: b863f22735cd6c235a84c195349d8fe7181f3eb551191d9411edc337f6e98b0e)

Allegato B - DUP.pdf,p7m (Hash: a1823efbcdcd5c1b67326f4876d3f06524f1ab650e96e74a5d09f76cb0562a4b)

Allegato C - PEG.pdf,p7m (Hash: 704fc75cf19b40e48e598e840ab24e5751fd77c1d97d6fa6ac12845c02821855)

Parere Contabile_11-04-2022_10-24-55.pdf,p7m (Hash: f4b13d66a5944ddd952021eb4e5b9a0939e4d1c5dd93f4af4fe2cef7b511576f)

Parere Tecnico.pdf,p7m (Hash: ad8642d7877317534bf416fe20b05a2b2e5e3887eeb34b42211afc11dceb8ede)

“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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”