

Firenze, 13 Settembre 2022
RPM n° 2720/13.09.2022

Ai Dirigenti

Ai Responsabili di P.O.

OGGETTO: Articoli 13 e 15 del “Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni” della Città Metropolitana di Firenze - Comunicazione esito controllo degli atti con cadenza bimestrale, periodo di riferimento 1° **maggio 2022 – 30 giugno 2022**.

Preliminarmente, si rappresenta che il vigente Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni della Città Metropolitana di Firenze approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 15 del 19 febbraio 2020 agli articoli 13 e 15 stabilisce quanto segue:

- Articolo 13 comma 1:
“Sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva all’adozione:
a) Le determinazioni dirigenziali (impegno di spesa, accertamento di entrata, liquidazione della spesa) e altre tipologie di atti amministrativi;
b) I contratti
- Articolo 15 comma 1:
“Le risultanze dei controlli sugli atti di cui alle lettere a) e b) dell’art.13 sono trasmesse:
-...omissis...
- con cadenza bimestrale ai Dirigenti e ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi, in caso di riscontrate irregolarità”.

In ottemperanza a quanto disposto dal su citato Regolamento, si è dato avvio alle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti adottati nel corso del 3° bimestre dell’anno in corso, periodo di riferimento: 1° maggio 2022 – 30 giugno 2022.

A tal fine si fa presente che detto controllo è stato riferito al 2% degli atti adottati (determinazioni dirigenziali, altre tipologie di atti amministrativi, contratti), ed è stato effettuato facendo riferimento a tecniche di campionamento operando sul software di gestione degli atti amministrativi.

Pertanto, l’attività di controllo di che trattasi ha fatto riferimento ai seguenti elementi:

Indicatori di legittimità normativa e regolamentare:

- Rispondenza a norme e regolamenti
- Rispetto normativa trasparenza
- Rispetto normativa privacy
- Correttezza del procedimento

Indicatori di qualità:

- Oggetto
- Qualità dell’atto
- Affidabilità
- Collegamento agli obiettivi



PROVINCIA
DI FIRENZE

Nel periodo considerato, come detto dal 1° maggio 2022 al 30 giugno 2022 sono stati estratti per controllo n. **19 atti** di cui n.**12 Atti Dirigenziali**, n **6 Determinazioni Dirigenziali** e n.**1 scrittura privata**, così suddivisi:

Ufficio Redattore	Determinazioni dirigenziali	Altre tipologie
P.O. Programmazione e Rendicontazione Finanziaria	/	1 (Atto dirigenziale)
Gare, Contratti, Espropri	1	/
Direzione Viabilità 2	1	1 (Atto dirigenziale)
Edilizia	2	/
Direzione Patrimonio e TPL ambito Tpl e "Trasporto Privato"	1	2 (Atti dirigenziali)
Direzione Patrimonio e TPL – U.O. "Trasporti Eccezionali"	/	1 (Atto dirigenziale)
Direzione Patrimonio e TPL – U.O. "Pubblicità"	/	2 (Atti dirigenziali)
Dipartimento Territoriale	/	1 (Atto dirigenziale) 1 Scrittura privata
Funzione Sport	/	1 (Atto dirigenziale)
Direzione Progetti Strategici – ambito Vincolo Idrologico	/	1 (Atto dirigenziale)
Ufficio Giuridico del Personale	/	1 (Atto dirigenziale)
P.O. Trattamento Stipendiale, Previdenziale, Assicurativo e Fiscale	1	/
P.O. Global Service Rete Viaria Metropolitana	/	1 (Atto dirigenziale)

L'analisi complessiva degli atti sottoposti a controllo ha evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere ad un giudizio sostanzialmente positivo di regolarità amministrativa.

Dalla predetta analisi emerge infatti:

- Il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente;
- La complessiva correttezza delle procedure
- Il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicazione all'albo pretorio on-line nonché di trasparenza nella sezione dedicata.

Si segnala l'inesattezza di un provvedimento in cui gli atti ivi richiamati, sono risultati palesemente non pertinenti al contesto dell'atto; si consiglia di prestare la dovuta cura nella predisposizione degli atti e di effettuare sempre un controllo finale.

In conclusione il sottoscritto può rilevare che le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa, riferito agli atti adottati nel periodo 01/05/2022 – 30/06/2022 (3° bimestre dell'anno in corso) hanno dato sostanzialmente esito positivo e, quindi non si rende necessario adottare provvedimenti in via di autotutela, dando atto della regolarità formale e sostanziale dell'azione amministrativa.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Dott. Pasquale Monea

(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)

