

Firenze, 31 maggio 2023
RPM n° 1514/31.05.2023

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° gennaio 2023 – 28 febbraio 2023**.

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 1° bimestre dell’anno in corso, periodo di riferimento: 1° gennaio 2023 – 28 febbraio 2023.

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

Nel periodo considerato, come detto dal 1° gennaio 2023 al 28 febbraio 2023 sono stati estratti per controllo n. 16 atti di cui n.10 Atti Dirigenziali, n 6 Determinazioni Dirigenziali, così suddivisi:

| Ufficio Redattore | Determinazioni dirigenziali | Altre tipologie |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| Direzione Viabilità 1 | / | 2 (atto dirigenziale) |
| Direzione Viabilità 2 | 1 | / |
| Direzione Patrimonio e TPL – U.O. Trasporti Privati | / | 1 (atto dirigenziale) |
| Direzione Gare, Contratti, Espropri – Ambito Provveditorato | 2 | / |
| Soggetto Aggregatore | 1 | / |
| U.O. Turismo | / | 1 (atto dirigenziale) |
| P.O. Tpl e concessioni e autorizzazione Codice della Strada | / | 1 (atto dirigenziale) |
| P.O. Sanzioni Amministrative L.689/81 e assicurazioni | 1 | 4 (atto dirigenziale) |
| P.O. Trattamento Stipendiale, Previdenziale, Ass.vo e fiscale | 1 | / |
| Direzione Progetti Strategici – Ambito Vincolo Idrogeologico | / | 1 (atto dirigenziale) |

Nel periodo considerato tra gli atti estratti per il controllo non risultano scritture private.

L'esito del controllo ha evidenziato:

- un rilievo non grave da considerare come mero errore addebitabile alla funzione del copia incolla relativamente all'anno di riferimento del PEG approvato con A.S. n.2 del 09/01/2023. Nell'atto esaminato è indicato l'anno 2022/2024 anziché quello corretto 2023/2025;

- un rilievo importante puntualmente segnalato alla Direzione interessata che ha proceduto a redigere un nuovo atto con il quale ha rettificato la parte dispositiva dell'atto segnalato dove erano state riportate per mero errore materiale le somme parziali riferite al precedente livello di progettazione ovvero quello definitivo.

Tuttavia, 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.

In conclusione il sottoscritto può rilevare che le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa, riferito agli atti adottati nel periodo 01/01/2023 – 28/02/2023 (1° 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)