

OBIETTIVO DI GESTIONE

11120151 - VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

65 - SEGRETERIA GENERALE

Vincenzo Del Regno

Peso: 1

Obiettivo Strategico: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CITTA' METROPOLITANA

Obiettivo Operativo: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CITTA' METROPOLITANA

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 1.3 Affari Generali e Rapporti istituzionali

Funzionamento degli organi della Città metropolitana di Firenze.

Garantire e favorire lo svolgimento dell'attività amministrativa della Città metropolitana di Firenze, per mezzo di un'azione efficace degli organi statutari, Sindaco, Consiglio e Conferenza metropolitani attraverso la formalizzazione e il perfezionamento dei loro atti dalla fase propositiva alla loro pubblicazione.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
6 / 0	0103	1030201	55.116,36	0,00	0,00	55.116,36	85.084,05	55.116,36	0,00	0,00	55.116,36	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI															
10 / 0	0101	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO PER I DIPENDENTI ELETTI PRESSO L ENTE															
11 / 0	0101	1030201	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,80	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DAL DATORE DI LAVORO															
5150 / 0	0101	1030201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.080,80	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI SPESE ART. 84 COMMI 1 E 2 D.LGS 267/2000 (SINDACO METROPOLITANO E CONSIGLIERI)															
17354 / 0	0103	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,97	0,00	0,00	2.848,97	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI SINDACI REVISORI															
18412 / 0	0101	1030201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,43	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI (CONSIGLIERI E SINDACI)															
18978 / 0	0103	1030201	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.900,00	2.848,97	0,00	0,00	2.848,97	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI SINDACI REVISORI															
18979 / 0	0101	1030201	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI E SINDACO - RAPPRESENTANZA -															
19352 / 0	0101	1030201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI E SINDACO - RAPPRESENTANZA -															
TOTALE			81.816,36	0,00	0,00	81.816,36	119.225,08	99.314,30	0,00	0,00	99.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
TAMBERI TIZIANA	85	100		100		
TATINI STEFANO	80	100		100		
TOZZI ALESSANDRA	80	100		100		

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
263 N. sedute commissioni consiliari	1 2017		26
263 N. sedute commissioni consiliari	2 2017		30
264 N. sedute Consiglio metropolitano	1 2017		8
264 N. sedute Consiglio metropolitano	2 2017		8
265 N. sedute Conferenza metropolitana	1 2017		1
265 N. sedute Conferenza metropolitana	2 2017		2
266 N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	1 2017		1
266 N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	2 2017		2
267 N. del adottate Consiglio metropolitano	1 2017		50
267 N. del adottate Consiglio metropolitano	2 2017		70
268 N. atti del Sindaco	1 2017		6
268 N. atti del Sindaco	2 2017		10
269 N. Decreti del Sindaco	1 2017		4

269 N. Decreti del Sindaco	2 2017	6
270 N. Interrogazioni	1 2017	8
270 N. Interrogazioni	2 2017	6
271 N. rimborsi ai consiglieri	1 2017	18
271 N. rimborsi ai consiglieri	2 2017	24
272 N. sedute collegio dei revisori	1 2017	9
272 N. sedute collegio dei revisori	2 2017	9

Stakeholders

118 Consiglieri Metropolitan
119 Sindaci della città metropolitana
121 Collegio dei Revisori dei Conti
18 Cittadini

Fasi / Azioni

1 Attività di Segreteria generale

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 40

Risultati attesi: L'attività di segreteria si esplica con le modalità stabilite dalla legislazione vigente

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

30/06/2017	50 %	%
31/12/2017	50 %	%

2 Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi: Organizzazione delle riunioni degli organi in base alle esigenze dell'ente.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2017	%	%	
31/12/2017	%	%	

3 Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi: Supporto all'attività del Collegio.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2017	%	%	
31/12/2017	%	%	

4 Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi*01/01/2017 - 31/12/2017**Peso: 30*

Risultati attesi: Controllo degli atti sia nella fase istruttoria che in sede di approvazione

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

OBIETTIVO DI GESTIONE

12120151 - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

65 - SEGRETERIA GENERALE

Vincenzo Del Regno

Peso: 1

Obiettivo Strategico: ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE

Obiettivo Operativo: SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 1.4 Segretario Generale

Il Controllo di Regolarità Amministrativa, attività prevista per legge ex art. 147 bis del T.U.E.L. e disciplinata anche da apposito Regolamento d'ente, viene svolto, in via successiva, sulle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e sugli altri atti individuati in sede di programmazione dell'ente (Atto del Sindaco Metropolitano n. 15 del 31.3.2015) mediante estrazione mensile di un loro campione significativo ottenuto con il metodo della stratificazione, secondo i principi statistici di revisione usati a livello internazionale. Quale attività di miglioramento dell'azione amministrativa d'ente viene altresì svolto, in via preventiva, il controllo su due tipologie di determinazioni: affidamenti in house e quote associative.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
SABATELLA CARMEN	20	100	0	100		
TAMBERI TIZIANA	15	100		100		
TATINI STEFANO	20	100		100		
TOZZI ALESSANDRA	20	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
55 Numero atti controllati	1 2017		45
55 Numero atti controllati	2 2017		45
56 Numero documenti prodotti	1 2017		90
56 Numero documenti prodotti	2 2017		90

Stakeholders

41 Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

Fasi / Azioni

1 Verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'ente

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 70

Risultati attesi: L'attività 2016 sarà in particolar modo incentrata sulle tipologie di atti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e dell'impatto

economico sul bilancio d'ente (appalti, contributi, autorizzazioni), nonché su tutte le altre tipologie previste dalla norma di riferimento (scritture private, liquidazioni, altre determinazioni di impegno e atti dirigenziali, ecc.), come previsto nell'atto del Sindaco Metropolitan n. 15 del 31.3.2015, e precisamente:

a) controllo preventivo sulle determinazioni inerenti gli Affidamenti in house e le Quote Associative. Tale controllo si svolge sulle determinazioni inserite in Iride subito dopo l'apposizione della firma del responsabile e prima dell'inoltro all'impegno contabile. I rilievi espressi in tale sede non sono vincolanti per il Dirigente/P.O. proponente che potrà o meno aderire ai suggerimenti ricevuti ed adeguare o meno l'atto, ferma restando la sua piena responsabilità derivante dall'adozione dello stesso.

b) controllo successivo c

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2017	%	%	
31/12/2017	%	%	

2 Miglioramento della qualità degli atti in termini di rispetto delle norme di legge, di regolarità delle procedure seguite e di correttezza formale nella redazione dell'atto, da perseguire attraverso modalità propositive e dialettiche coinvolgenti le Direzioni dell'ente.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi: Reportistica delle attività di controllo di regolarità amministrativa mediante:

- Invio ai Dirigenti/P.O. proponenti di griglia di valutazione contenente i rilievi effettuati sull'atto esaminato e la valutazione conseguita (conformità, lieve difformità, difformità, grave difformità);
- Relazione semestrale del Segretario Generale sul controllo successivo contenente le criticità rilevate sugli atti del periodo di riferimento e le direttive cui uniformarsi per il loro superamento. Detta relazione sarà inviata ai responsabili dei servizi, al Consiglio Metropolitan, ai revisori dell'ente ed all'organo di valutazione dirigenziale;
- Redazione della parte relativa al controllo di regolarità amministrativa del Referto annuale sul funzionamento dei controlli interni, previsto dall'art. 148 del TUEL e da inviare alla Corte dei Conti.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
-------------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
-------------------------	------------	------------	------