



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Atto del Sindaco Metropolitan

N. 6 del 23/05/2016

Classifica: 004.06

(6722300)

Oggetto **REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2015**

Ufficio Proponente	<b>DIREZIONE GENERALE</b>
Dirigente/ P.O	<b>RUBELLINI PIETRO - DIRETTORE GENERALE</b>
Relatore	<b>SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE</b>

**Il Sindaco Metropolitan dispone**

### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione consiliare n. 63 del 08/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2015-2017, che individua i programmi che l'Amministrazione intende realizzare mediante l'attività di gestione nonché il Bilancio di Previsione 2015-2017 con deliberazione consiliare n. 64 del 08/07/2015;
- con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 90 del 28/10/2015 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 -2017 E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE. DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI" 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 2015;
- nel corso del 2015 sono state approvate n. 1 variazione di DUP: DCM n. 90 del 28/10/2015
- nel corso del 2015 sono state approvate n. 2 variazioni di Bilancio: variazione n. 1 DCM n. 80 del 30/09/2015, n. 2 DCM n. 91 del 25/11/2015

- nel corso del 2015 sono state approvate n. 2 variazioni di PEG: n.1 DCM n. 92 del 25/11/2015, n. 2 DCM n. 84 del 14/12/2015

**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 ed 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 Provinciale sui controlli interni, ad oggi applicato dalla Città metropolitana nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, e che tale regolamento, all'art. 6, comma 3, dispone che sia competenza 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 ed il grado di economicità della azione intrapresa, ed è previsto che lo stesso Controllo di gestione fornisca ai responsabili dei servizi ed all'O.I.V 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 ad una puntuale verifica delle diverse attività che hanno caratterizzato la gestione 2015, partendo da una verifica degli obiettivi strategici e operativi previsti nel Documento Unico di Programmazione e degli obiettivi gestionali del Piano esecutivo di gestione;

**DATO ALTRESÌ ATTO** che la sopracitata verifica è stata inserita nel referto del controllo di gestione unitamente a:

- rendicontazione circa l'obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di spesa relativi a studi, ricerche ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza di importo superiore a 5.000,00 €, ai sensi del comma 173 della Legge Finanziaria per il 2006 (L. 266/2005);
- adempimenti e monitoraggio di cui alla L. 266/2005;
- monitoraggio delle spese soggette a limitazione;
- tempestività dei pagamenti;
- qualità dei servizi;
- Monitoraggio acquisto beni e servizi ex art. 26 L.488/99;

**PRECISATO** che il sopra richiamato Referto deve essere inviato anche alla Corte dei Conti;

**DATO INFINE Atto** che i risultati della gestione 2015 si possono così riassumere:

Obiettivi presenti nel Piano Esecutivo di Gestione (approvato il 28/10/2015): n. 145, di cui:

- 118 obiettivi con stato di avanzamento al 100%;
- 25 obiettivi con stato di avanzamento tra 75% e 99% ;
- 1 obiettivi con stato di avanzamento tra il 50% e il 74%;
- 1 obiettivi con stato di avanzamento inferiore al 49%;

**VISTO** il Decreto del Sindaco Metropolitan N. 58 del 02/10/2015 con cui viene nominato Direttore Generale della Città Metropolitana il Dottor Pietro Rubellini;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica del Direttore Generale, Dott. Pietro Rubellini, ed in ordine alla regolarità contabile dal Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott. Rocco Conte, 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 sulla gestione 2015, predisposto dall'ufficio Controllo di Gestione, dei suoi contenuti e delle conclusioni di seguito riportate, dando atto che il medesimo viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**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;

- per quanto attiene al monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni legislative di contenimento della spesa pubblica, come disciplinate dal Decreto Legge 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 (e dal DL 66/2014) che ha imposto per talune tipologie di spesa (*Incarichi professionali, Mostre, Convegni, Pubblicità, Rappresentanza e Relazioni pubbliche, Missioni e Formazione del personale, Autovetture e Arredi*) delle riduzioni rispetto a quanto impegnato per analoghe tipologie negli anni precedenti le risultanze vengono riportate nella sezione 5 del referto, si evidenzia che tutti i tetti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

- 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*", la presente deliberazione completa degli allegati, dando mandato alla Direzione Urp, Comunicazione, Sistemi Informativi, Pari opportunità e Anticorruzione;

**Di dare mandato** all'Ufficio Controllo di Gestione di trasmettere il presente referto 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*", ed alla competente sezione della Corte dei Conti;

**"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/>"**