



VERBALE N. 43 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di Novembre, i sottoscritti dott. Andrea Matarazzo, Presidente, dott.ssa Franca Roso e dott.ssa Antonella Perrone revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno esaminato **la proposta della Delibera del Consiglio Metropolitano n. 12423/2019 avente ad oggetto: "Quarta variazione al Documento Unico di Programmazione – DUP 2019 (art. 170 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.)."** ricevuta a mezzo posta elettronica in data 21/11/2019 dalla Responsabile del Processo Programmazione Generale (DUP), ai fini dell'espressione del relativo parere ai sensi del citato art. 239 del T.U.E.L.

Premesso che:

- con decreto del Sindaco Metropolitano 691-3997/2018 del 28/12/2018 è stato approvato lo schema di nota di aggiornamento al D.U.P. 2019, ai sensi dell'art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- con deliberazione n. 1966 del 27 febbraio 2019 (esecutiva ai sensi di legge) il Consiglio Metropolitano ha approvato la suddetta nota di aggiornamento al D.U.P. 2019;
- con deliberazione consiliare n. 1890 del 27 febbraio 2019 (esecutiva ai sensi di legge) è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati, articolato per competenza e per cassa;

- con deliberazione n.6150/2019 del 19 giugno 2019 il Consiglio Metropolitan ha approvato la prima variazione al DUP 2019 ;
- con deliberazione n.3700/2019 del 19 Giugno 2109 il Consiglio Metropolitan ha approvato il rendiconto della gestione 2018;
- con deliberazione n. 6879/2019 del 10 Luglio 2019 (esecutiva ai sensi di legge) il Consiglio Metropolitan ha approvato la seconda variazione al D.U.P. 2019;
- con deliberazione n.11116/2019 del 6 Novembre 2019 (esecutiva ai sensi di legge) il Consiglio Metropolitan ha approvato la terza variazione al DUP 2019;

Con la proposta di deliberazione n. 12423/2019 vengono apportate ulteriori modifiche e integrazioni al Documento Unico di Programmazione 2019, relativamente a :

- **Sezione Strategica (SeS): capitolo 3 -** Indirizzi generali di natura strategica - piano degli obiettivi strategici;
- **Sezione operativa (SeO) Parte 1:** capitolo 1C – Definizione degli obiettivi operativi.

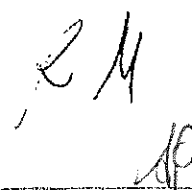
Sulla base di tali modifiche ed integrazioni occorre riapprovare i capitoli del Documento Unico di Programmazione 2019 come risultano dai rispettivi estratti allegati alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e precisamente:

- **Sezione Strategica (SeS): capitolo 3 - Indirizzi generali di natura strategica - piano degli obiettivi strategici (allegato A) e Sezione operativa (SeO) Parte 1: capitolo 1C – Definizione degli obiettivi operativi Allegato B)**; il tutto_ In seguito alla ricognizione degli obiettivi strategici ed operativi e dei relativi indicatori effettuata al fine di:
 - armonizzare i suddetti obiettivi e indicatori al nuovo assetto organizzativo ed alle relative evoluzioni verificatesi nel corso dei primi tre trimestri;



- effettuare il monitoraggio in corso di esercizio come previsto dall'articolazione del ciclo della performance di cui all'articolo 4 del D.Lgs 150/2009, dal quale è emersa l'esigenza di apportare i necessari correttivi anche agli obiettivi del DUP con particolare riferimento agli ambiti di misurazione ad essi connessi;
- inserire nel DUP e nei documenti di programmazione alcuni indicatori, per l'avvio di un'attività di benchmarking, come emerso dal tavolo tecnico di confronto tra le province piemontesi, tenutosi nel mese di settembre c.a. e coordinato da ANCI Piemonte;
- **Sezione operativa (SeO), parte 2, cap. 2C- Programma triennale delle opere pubbliche di cui all'allegato C)**
 - inserimento di tutte le opere contenute nell'*Elenco autorizzatorio alla progettazione del livello minimo richiesto per l'inserimento nel programma triennale di opere già finanziate. (all.4.2 del d.lgs118/2011 – 5.3.12)* per le quali risulta effettuato il livello minimo di progettazione;
 - Inserimento nel programma triennale del progetto n. 948/2019 - S.P. N. 69 DIR.01 DI QUINCINETTO. SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SEDE STRADALE DAL KM 0+500 AL KM 1+370;
 - adeguamento dei cronoprogrammi all'assestamento di bilancio in corso di predisposizione ed approvazione;
- **Sezione operativa (SeO), parte seconda, capitolo 2D - Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'allegato D)**
 - inserimento di un nuovo acquisto di mezzi informatici multimediali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti



Preso atto della coerenza degli atti prodotti con le disposizioni di Legge e i principi contabili enunciati dal D.Lgs. 118/2011;

Preso atto del parere di regolarità tecnica, rilasciato dal direttore generale, e del parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente della direzione Finanze e Patrimonio;

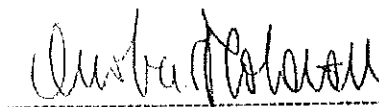
Esprime

parere favorevole alla proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 12423/2019 di cui in oggetto.

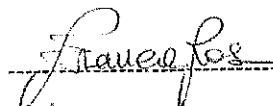
Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Andrea Matarazzo, Presidente



dott.ssa Franca Roso, Componente



dott.ssa Antonella Perrone, Componente

