



Deliberazione di Giunta Provinciale
N. 206 del 30/11/2010

Classifica: **004.06** Anno **2010**

Oggetto: **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - VARIAZIONE N.7/10**

<i>Ufficio Proponente</i>	DIRETTORE GENERALE
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	dott.rocco conte
<i>Dirigente/ Titolare P.O</i>	
<i>Relatore</i>	ASS. LEPRI TIZIANO

Segretario : **TRISCIUOGLIO EMILIA**

Deliberazione di Giunta Provinciale N. **206** del **30/11/2010**

L' anno **duemiladieci** e questo dì **30** del mese **Novembre** in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi sede della **PROVINCIA DI FIRENZE**, alle ore **16.30** regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

(P) BARDUCCI ANDREA	(A) BILLI GIACOMO
(P) GIORGETTI STEFANO	(A) CRESCIOLI RENZO
(P) LEPRI TIZIANO	(A) DI FEDE GIOVANNI
(P) ROSELLI PIETRO	(P) FRACCI CARLA
(A) SIMONI ELISA	(P) SPACCHINI SONIA
(P) GAMANNOSSI MARCO	(A) CONIGLIO ANTONELLA
(P) CANTINI LAURA	

Il Presidente Sig. **BARDUCCI ANDREA**, constatato il numero legale ed assistito dal Segretario Sig. **TRISCIUOGLIO EMILIA** pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale

Premesso che

- con deliberazione consiliare n. 161 del 23/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2010 e i suoi allegati e la Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012, che individua i programmi che l'Amministrazione intende realizzare mediante l'attività di gestione;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 20 del 16/02/2010 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 75 del 04/05/2010 è stata approvata la prima variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 100 del 08/06/2010 è stata approvata la seconda variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 130 del 20/07/2010 è stata approvata la terza variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 160 del 28/09/2010 è stata approvata la quarta variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 163 del 28/09/2010 ad oggetto "*Progetto "Firenze Card": approvazione protocollo d'intesa e convenzione attuativa tra Comune di Firenze, Provincia di Firenze, CCIAA di Firenze, Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, soprintendenza speciale per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze. Variazione al PEG 2010 con storno di fondi*" è stata approvata, tra le altre cose, la quinta variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 170 del 05/10/2010 è stata approvata la sesta variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010.

Richiamata interamente la delibera del Consiglio Provinciale n. 145 del 15/11/2010 avente ad oggetto "*Bilancio annuale di previsione 2010, Bilancio Pluriennale 2010-2012 - Elenco Annuale 2010 e Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012 – Piano delle alienazioni - Variazione n. 3/2010 assestamento generale del bilancio ai sensi art. 175 D.Lgs. 267/2000 – Estinzione anticipata mutui*" con la quale è stata approvata la terza variazione al Bilancio di Previsione 2010 ad essa allegata i cui passaggi preminenti rispetto all'esercizio di competenza sono stati i seguenti:

- l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e la sua rideterminazione;

- la destinazione ad estinzione anticipata di mutui della somma di 11.200.000,00 a titolo III di cui 1.200.000,00 da avanzo di amministrazione e 10.000.000,00 da alienazioni;
- l'esposizione della situazione relativa all'indebitamento dando conto dell'elevata attenzione posta a tutte le modalità e le azioni tese alla riduzione dello stesso;
- l'aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2010-2012 e del Piano delle Alienazioni 2010-2012;
- il finanziamento di maggiori spese correnti pari a € 4.092.952,05, di maggiori spese di investimento pari a € 1.397.846,22 e di minori entrate pari a € 1.083.852,86;
- il ripianamento di debiti fuori bilancio di cui si è rilevata l'esistenza;
- la quantificazione di una minore spesa di personale sull'intervento 01 per complessivi € 516.033,22;
- l'assicurazione della legittimità del bilancio rispetto alle regole del Patto di Stabilità Interno;
- la rideterminazione dell'avanzo economico;
- la situazione relativamente al conferimento di incarichi professionali confrontata con i budget di spesa assegnati dal Consiglio Provinciale e la rimodulazione del programma delle collaborazioni 2010 (entro, comunque, il tetto massimo di spesa fissato);
- l'utilizzazione del fondo di riserva per € 349.136,71 per finanziare in quota parte lo stanziamento necessario per l'indennizzo dovuto alla Cassa Depositi e Prestiti conseguente all'operazione di estinzione anticipata dei mutui.

Visti gli allegati "A" (entrata) e "B" (spesa) al presente provvedimento nel quale sono riepilogate le modifiche da effettuarsi sulle schede del Piano Esecutivo di Gestione 2010 per effetto della deliberazione citata al punto precedente.

Viste le richieste di variazione finanziaria delle schede di PEG pervenute dalla Direzione Organizzazione, dalla Direzione Viabilità, dalla Direzione Mobilità e TPL, dalla Direzione Servizi Finanziari e Patrimonio e dalla Direzione Avvocatura, mantenute agli atti dall'ufficio PEG e Controllo di Gestione e riepilogate nell'allegato "C" al presente provvedimento che si concretizzano:

- nello spostamento di 67.000,00 € tra quattro capitoli di spese correnti di personale assegnati alla Direzione Organizzazione per provvedere alle necessarie variazioni relative alla tipologia di indennità pagata sul personale a tempo determinato;

- nello spostamento di 50.000,00 € tra due capitoli di spese in conto capitale per il conferimento di incarichi professionali esterni assegnati alla Direzione Viabilità per *“poter unificare le somme relative a tutti gli incarichi professionali in un unico capitolo”*;
- nello spostamento di 76.153,46 € tra due capitoli di spese per oneri straordinari della gestione corrente assegnati alla Direzione Servizi Finanziari e Patrimonio ed alla Direzione Mobilità e TPL per corrispondere una quota parte dell'importo relativamente all'accordo transattivo con la Scarl ATAF-Li-nea;
- nello spostamento di 14.000,00 € tra due capitoli di spese per utilizzo di beni di terzi assegnati alla Direzione Servizi Finanziari e Patrimonio per minori spese per recesso anticipato da un contratto di locazione e maggiori spese per richiesta aggiornamento ISTAT di anni precedenti di un altro contratto di locazione;
- nello spostamento di 10.800,00 € tra quattro capitoli di spese per prestazioni di servizio assegnati alla Direzione Avvocatura per esigenze connesse al funzionamento di tale Direzione.

Ravvisata, quindi, la necessità di apportare modificazioni al Piano Esecutivo di Gestione in essere in modo tale da affidare gli obiettivi e le risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi gestionali ai relativi Responsabili secondo quanto sopra dettagliato.

Preso atto delle variazioni di carattere non finanziario effettuate sulle descrizioni degli obiettivi, sulle fasi previste per la loro realizzazione, sugli indicatori di attività e di risultato, sui dettagli di attività e sulle risorse umane a disposizione dei vari obiettivi, connaturate a quanto precede nonché apportate per rendere le schede obiettivo coerenti all'evoluzione delle esigenze legate alla gestione in corso di svolgimento.

Preso atto, inoltre, delle schede recanti la programmazione originaria degli obiettivi approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 20 del 16/02/2010, come modificate per effetto della deliberazione della Giunta Provinciale n. 75 del 04/05/2010, n. 100 del 08/06/2010, n. 130 del 20/07/2010, n. 160 e n. 163 del 28/09/2010 e n. 170 del 05/10/2010.

Ritenuto, quindi, necessario provvedere a riapprovare le schede obiettivo del Piano Esecutivo di Gestione 2010 sulla base delle integrazioni e modifiche predisposte per effetto di quanto precede, come riportate nell'allegato “D” al presente provvedimento.

Considerate le Linee guida per la gestione del Piano Esecutivo di Gestione 2010 approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n.20 del 16/02/2010, come modificate per effetto delle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 75 del 04/05/2010, n. 100 del 08/06/2010 e n. 170 del

05/10/2010, ed in particolare il paragrafo riguardante le seguenti norme di contenimento delle spesa pubblica:

- sub. 3 incarichi professionali, per quanto concerne il limite massimo di spesa per gli incarichi attribuito a ciascuna Direzione.

E ravvisata l'opportunità di rimodulare i budget di spesa per gli incarichi attribuiti a ciascuna Direzione per uniformarli alle effettive esigenze riscontrate in corso della gestione anche in considerazione di quanto contenuto nella deliberazione del Consiglio Provinciale n. del /11/2010 avente ad oggetto “*Bilancio annuale di previsione 2010, Bilancio Pluriennale 2010-2012 - Elenco Annuale 2010 e Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012 – Piano delle alienazioni - Variazione n. 3/2010 assestamento generale del bilancio ai sensi art. 175 D.Lgs. 267/2000 – Estinzione anticipata mutui*”.

Richiamate le norme di seguito indicate:

- Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Testo Unico Enti Locali;
- il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165;
- il vigente statuto dell'Ente;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità dell'ente.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile che corredano la presente deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, come da allegati alla proposta di delibera;

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 267/00.

Ritenuto dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi

DELIBERA

1. **di approvare** le variazioni alla programmazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010 come riportate nei seguenti allegati alla presente deliberazione:

“A-Variazioni Finanziarie oggetto Variazione Bilancio 2010 n. 3 - Entrata”;

“B-Variazioni Finanziarie oggetto Variazione Bilancio 2010 n. 3 - Spesa”;

“C-Variazioni Finanziarie oggetto settima variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2010”;

“D-Schede obiettivo Peg 2010”.

2. **di sostituire** la tabella di cui al paragrafo riguardante le norme di contenimento delle spesa pubblica, sub. 3 incarichi professionali, delle Linee Guida per la Gestione del Piano Esecutivo di Gestione 2010 con quella che segue:

Direzione	Importo incarichi Delibera Consiglio	Importo Co.Co.Co. Delibera Consiglio	Importo incarichi obbligatori per Legge	Totale assegnato
Direzione Generale	6.000,00	0,00	57.000,00	63.000,00
Segreteria Generale	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Ufficio di Gabinetto	4.000,00	50.000,00	0,00	54.000,00
Ufficio del Consiglio	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Direzione Avvocatura	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
Urp e-gov. Met	0,00	0,00	0,00	0,00
Polizia Provinciale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Dipartimento I	0,00	0,00	0,00	0,00
Direzione Urbanistica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Direzione Ambiente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Direzione Agricoltura	10.800,00	0,00	60.000,00	70.800,00
Direzione Sviluppo Eco.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Direzione Mobilità e TPL	34.000,00	0,00	20.000,00	54.000,00
Dipartimento II	0,00	0,00	0,00	0,00
Direzione Viabilità	0,00	0,00	1.270.200,00	1.270.200,00
Direzione G.A.V.	0,00	0,00	636.600,00	636.600,00

Direzione	0,00	0,00	686.600,00	686.600,00
Edilizia				
Direzione	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.va ll.pp.				
Direzione Suolo e pr. civ.	20.000,00	40.000,00	32.000,00	92.000,00
Staff Controllo qualità	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Dipartimento	23.200,00	0,00	25.000,00	48.200,00
III				
Direzione	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00
Cultura				
Direzione	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione				
Direzione	110.000,00	0,00	5.000,00	115.000,00
Lavoro				
Direzione	110.000,00	0,00	5.000,00	115.000,00
Formazione				
Dipartimento	0,00	0,00	0,00	0,00
IV				
Direzione	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Finanziaria				
Direzione	40.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00
Economato				
Direzione	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizzazione				
TOTALE	434.000,00	140.000,00	3.096.400,00	3.670.400,00

DELIBERA ALTRESI'

A voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

“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.provincia.fi.it/>”