



PROVINCIA
DI FIRENZE

Deliberazione di Giunta Provinciale

N. 145 del 08/09/2011

Classifica: **004.06** Anno **2011**

Oggetto: **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011 - VARIAZIONE N. 4/11.**

<i>Ufficio Proponente</i>	DIRETTORE GENERALE
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	dott.giancarlo cappelli
<i>Dirigente/ Titolare P.O</i>	ULIVIERI LUIGI - DIREZIONE GENERALE
<i>Relatore</i>	ASS. LEPRI TIZIANO

Segretario : **TRISCIUOGGIO EMILIA**

Deliberazione di Giunta Provinciale N. **145** del **08/09/2011**

L' anno **duemilaundici** e questo di **8** del mese **Settembre** in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi sede della **PROVINCIA DI FIRENZE**, alle ore **15.40** regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

(P) BARDUCCI ANDREA

(P) CANTINI LAURA

(P) CONIGLIO ANTONELLA

(P) GAMANNOSSI MARCO

(P) SPACCHINI SONIA

(P) SIMONI ELISA

(P) FRACCI CARLA

(P) ROSELLI PIETRO

(A) DI FEDE GIOVANNI

(P) LEPRI TIZIANO

(P) CRESCIOLI RENZO

(P) GIORGETTI STEFANO

(A) BILLI GIACOMO

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

la Giunta Provinciale

Premesso che

- con deliberazione consiliare n. 160 del 13/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e i suoi allegati e la Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013, che individua i programmi che l'Amministrazione intende realizzare mediante l'attività di gestione;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 17 del 01/02/2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 30 del 01/03/2011 è stata approvata la prima variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 78 del 18/05/2011 è stata approvata la seconda variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 134 del 26/07/2011, come integrata dalla deliberazione n. 140 del 02/08/2011, è stata approvata la terza variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011.

Viste le richieste di variazione finanziaria pervenute dall'Ufficio del Consiglio, dalla Direzione Servizi Finanziari e Patrimonio e dalla Direzione Economato e Provveditorato, mantenute agli atti dall'ufficio PEG e Controllo di Gestione, e riepilogate nell'allegato "A" al presente provvedimento che si concretizzano:

- nello spostamento di 6.000,00 € tra due capitoli di spese correnti per prestazioni di servizio assegnati all'Ufficio del Consiglio "*..... per poter garantire il servizio di stenotipia per il mese di settembre, in attesa di modificare il servizio a partire da ottobre*";
- nello spostamento di 9.000,00 € tra quattro capitoli di spese correnti per utilizzo di beni di terzi assegnati alla Direzione Servizi Finanziari e Patrimonio "*..... al fine di poter ottemperare al rispetto dei termini contrattuali ed adeguamenti ISTAT relativamente ai contratti di locazione vigenti*";
- nello spostamento di 27.486,00 € tra sei capitoli di spese correnti per acquisti di beni di consumo e/o materie prime e nello spostamento di 25.000,00 € tra quattro capitoli di spese correnti per prestazioni di servizio assegnati alla Direzione Economato e Provveditorato in quanto risulta necessario garantire:
 - "*Visto che gli stanziamenti destinati alle forniture di carburanti sono in via di esaurimento, la presente richiesta è da intendersi quale prima azione per la copertura del fabbisogno ancora occorrente per la restante parte dell'anno.*
 - *Le operazioni di trasloco e facchinaggio, nell'ambito del contratto di Facility Management, presso vari istituti scolastici di competenza provinciale, in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico 2011-2012.*
 - *Gli interventi di smaltimento di vario materiale (computers, ect) dichiarati fuori uso e non più utilizzabili, finalizzati ad una migliore razionalizzazione ed utilizzo degli spazi a disposizione.*"

Richiamato l'Atto del Presidente n. 20 del 08/07/2011 con il quale è stato conferito alla Dottoressa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Dirigente *ai interim* della Direzione Economato e Provveditorato a fare data dal 11/07/2011.

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. 17 del 01/02/2011, come modificate per effetto della deliberazione della Giunta Provinciale n. 30 del 01/03/2011, della deliberazione della Giunta Provinciale n. 78 del 18/05/2011 e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 134 del 26/07/2011 (come integrata dalla deliberazione n. 140 del 02/08/2011).

Ritenuto, quindi, necessario provvedere a riapprovare le schede obiettivo del Piano Esecutivo di Gestione 2011 sulla base delle integrazioni e modifiche predisposte per effetto di quanto precede, come riportate nell'allegato "B" al presente provvedimento.

Considerate le Linee guida per la gestione del Piano Esecutivo di Gestione 2011 approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 17 del 01/02/2011, come modificate per effetto della deliberazione della Giunta Provinciale n. 30 del 01/03/2011, della deliberazione della Giunta Provinciale 78 del 18/05/2011 e della deliberazione della Giunta Provinciale 134 del 26/07/2011 (come integrata dalla deliberazione n. 140 del 02/08/2011), ed in particolare il paragrafo riguardante le seguenti norme di contenimento delle spesa pubblica:

- sub. 2 convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e relazioni pubbliche;
- sub. 3 missioni e formazione del personale;
- sub. 4 acquisti e gestione autoveicoli.

**CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA', RAPPRESENTANZA E RELAZIONI
PUBBLICHE**

Ravvisata, l'opportunità di implementare il budget a disposizione e quello assegnato alla Direzione Generale, diminuendo, parallelamente, quello assegnato all'Ufficio Gabinetto ed alla Direzione Sviluppo Economico Programmazione e Turismo, per spese relative a convegni, mostre, pubblicità,

rappresentanza e relazioni pubbliche da effettuarsi ad opera delle Direzioni in argomento e per operare il necessario riallineamento con gli stanziamenti a disposizione dei capitoli dedicati all'effettuazione di tali spese.

MISSIONI

Ravvisata, infine, l'opportunità di implementare il budget assegnato al Circondario Empolese Valdelsa, diminuendo, parallelamente, quello assegnato alla Direzione Generale, alla Segreteria Generale ed all'Ufficio del Consiglio, per l'effettuazione di missioni del personale al fine di consentire il normale svolgimento delle attività del Circondario fino alla fine del 2011, raccomandando, altresì, ai Dipartimenti ed alle Direzioni Provinciali di non autorizzare ai propri dipendenti l'effettuazione di missioni al di fuori dei budget assegnati per non incorrere nelle sanzioni prefigurate dall' articolo 6, comma 12, della L. 122/2010 “..... *Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale*”.

AUTOVETTURE

Preso atto del disposto dell'articolo 6, comma 14, della L. 122/2010 circa il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di effettuazione di spese per l'acquisto, la manutenzione ed il noleggio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 ad esclusione della spesa effettuata per lo svolgimento dei servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Visto che risulta in corso di emanazione, da parte della Direzione Economato e Provveditorato, di un'apposita informativa per mezzo della quale verrà individuato il budget relativo alla previsione normativa di cui al punto precedente e con la quale si provvederà, inoltre, ad illustrare le misure conseguentemente necessarie.

Considerato il Decreto Legislativo “*Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” ed in particolare i commi 1 e 3 dell'articolo 11 (Trasparenza) dai quali si evince che:

- la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
- le amministrazioni pubbliche devono garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

Ritenuto, quindi, opportuno provvedere alla pubblicazione sul sito internet provinciale, nell'apposita sezione “*Trasparenza, valutazione, merito*” della presente deliberazione completa di tutti gli allegati.

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 espressi ambedue in data 8.9.2011, rispettivamente dal Direttore Generale, Arch. Luigi Ulivieri, e dal Dirigente Responsabile della Direzione Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00.

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 2011 come riportate nei seguenti allegati alla presente deliberazione:

“A-Variazioni Finanziarie oggetto quarta variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2011”;

“B-Schede obiettivo Peg 2011 come aggiornate a seguito della quarta variazione”.

2. **Di ridefinire** come segue il budget 2011 per convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e relazioni pubbliche attribuiti a ciascuna Direzione Provinciale:

Direzione	Assegnato con PEG 2011	Modifica effettuata	Assegnato a nuovo
<u>Direzione Generale</u>	37.960,00	1.500,00	39.460,00
<u>Segreteria Generale</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Ufficio di Gabinetto</u>	291.307,75	-5.240,00	286.067,75
<u>Ufficio del Consiglio</u>	14.300,00	0,00	14.300,00
<u>Direzione Avvocatura</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Professional URP e-government Met</u>	10.000,00	0,00	10.000,00
<u>Polizia Provinciale</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Dipartimento I</u>	0,00	0,00	0,00
Direzione Urbanistica Parchi e Aree Protette	10.000,00	0,00	10.000,00
Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti	29.000,00	0,00	29.000,00
Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca	39.000,00	0,00	39.000,00
Direzione Sviluppo Economico, Programmazione E Turismo	1.880,00	-1.300,00	580,00
Direzione Mobilità e TPL	0,00	0,00	0,00

Dipartimento II	0,00	0,00	0,00
Direzione Viabilità	0,00	0,00	0,00
Direzione Grandi Assi Viari	0,00	0,00	0,00
Direzione Edilizia	0,00	0,00	0,00
Direzione Servizi Amministrativi I.L.P.P.	0,00	0,00	0,00
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile	0,00	0,00	0,00
Staff Controllo Qualità ed Energie Alternative	0,00	0,00	0,00
Dipartimento III	0,00	0,00	0,00
Direzione Cultura e Biblioteche	364.800,00	0,00	364.800,00
Direzione Istruzione, Sport, Cooperazione internazionale e Sociale	77.252,25	0,00	77.252,25
Direzione Lavoro	0,00	0,00	0,00
Direzione Formazione	0,00	0,00	0,00
Dipartimento IV	0,00	0,00	0,00
Direzione Servizi Finanziari e Patrimonio	0,00	0,00	0,00
Direzione Economato e Provveditorato	0,00	0,00	0,00
Direzione Organizzazione	0,00	0,00	0,00
Budget non assegnato (a disposizione)	0,00	5.040,00	5.040,00
TOTALE	875.500,00	0,00	875.500,00

3. **Di ridefinire** come segue il budget 2011 per le missioni del personale raccomandando, altresì, a tutte le Direzioni Provinciali di attenersi al rispetto dei budget assegnati per non incorrere nelle conseguenze riportate dalla normativa in argomento (configurazione di illecito disciplinare e responsabilità erariale):

BUDGET 2011 MISSIONI CON SPESE

IMPEGNATE/EFFETTUATE

articolo 6, comma 12, L. 122/2010

Struttura	Assegnato con PEG 2011	Spese genn/giugno	hp spese genn/dicembre	Nuovo budget	Disponibilità
Direzione Generale	1.500,00	192,10	384,20	1.100,00	715,80
Segreteria Generale	1.200,00	103,50	207,00	1.000,00	793,00
Ufficio del Consiglio	2.500,00	115,26	230,52	2.300,00	2.069,48
Ufficio Gabinetto	15.000,00	6.370,66	12.741,32	15.000,00	2.258,68
Avvocatura	3.000,00	1.751,20	3.502,40	3.000,00	-502,40
URP E-Government MET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polizia Provinciale	1.000,00	425,83	851,66	1.000,00	148,34
Dipartimento I	3.234,31	1.057,57	2.115,14	3.234,31	1.119,17
Dipartimento II	3.000,00	1.905,94	3.811,88	3.000,00	-811,88
Dipartimento III	2.500,00	694,90	1.389,80	2.500,00	1.110,20
Dipartimento IV	8.000,00	3.582,85	7.165,70	8.000,00	834,30
Circondario Empolese Valdelsa	2.000,00	1.682,22	3.364,44	2.800,00	-564,44
APT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budget a disposizione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	42.934,31	17.882,03	35.764,06	42.934,31	7.170,25

4. **Di incaricare** l'unità adibita al Controllo di Gestione di inviare, con cadenza mensile, a tutte le Direzioni provinciali le informazioni di riepilogo circa il rispetto dei budget assegnati per le spese di cui all'articolo 6, comma 12, della L. 122/2010. Sulla base di tali riepiloghi sarà cura dei competenti Responsabili attivare tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei budget assegnati.
5. **Di demandare** ad apposito atto in corso di emanazione da parte della Direzione Economato e Provveditorato l'individuazione del budget 2011 relativo alla gestione di autovetture di cui all'articolo 6 comma 14 della L. 122/2010.
6. **Di pubblicare** sul sito internet provinciale, nell'apposita sezione "*Trasparenza, valutazione e merito*", la presente deliberazione completa degli allegati, dando mandato all'ufficio Controllo di Gestione di provvedere in merito.
7. **Di trasmettere** al Nucleo di Valutazione, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione, dando mandato all'ufficio Controllo di Gestione di provvedere in merito.

A voti parimenti unanimi

DELIBERA ALTRESI'

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/>”