



PROVINCIA  
DI FIRENZE

## Deliberazione di Giunta Provinciale

N. 75 del 04/05/2010

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

Oggetto: **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - VARIAZIONE N. 1/10.**

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

Segretario : **TRISCIUOGLIO EMILIA**

Deliberazione di Giunta Provinciale N. **75** del **04/05/2010**

L' anno **duemiladieci** e questo di **4** del mese **Maggio** 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**

**(P) BILLI GIACOMO**

**(P) GIORGETTI STEFANO**

**(P) CRESCIOLI RENZO**

**(P) LEPRI TIZIANO**

**(P) DI FEDE GIOVANNI**

**(P) ROSELLI PIETRO**

**(A) FRACCI CARLA**

**(P) SIMONI ELISA**

**(P) GAMANNOSSI MARCO**

**(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.

**Richiamata** interamente la delibera del Consiglio Provinciale n. 59 del 3/5/2010 avente ad oggetto "Direzione Servizi Finanziari - Bilancio annuale di previsione 2010, Bilancio Pluriennale 2010-2012 - Elenco Annuale 2010 e Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012 – Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 – Piano delle alienazioni - Variazione n. 1/2010" con la quale è stata approvata la prima variazione al Bilancio di Previsione 2010 ad essa allegata i cui passaggi preminenti rispetto all'esercizio di competenza sono stati i seguenti:

- applicazione al bilancio di previsione 2010 una quota di avanzo di amministrazione, pari a Euro 12.886.725,83 di cui:

•

	2010
1 - <b>in parte corrente</b> - provenienti dai fondi vincolati per finanziamenti della Regione Toscana e di altri enti con il conto consuntivo 2009	1.299.008,23
<b>Totale applicato a spesa corrente</b>	<b>1.299.008,23</b>
2 - <b>Titolo II</b> da fondo investimenti e da avanzo vincolato	6.242.521,59
3 - <b>Titolo II</b> da avanzo libero accantonato per investimenti	3.572.543,59
4 - <b>Titolo II</b> da avanzo libero a investimenti	1.772.652,42
<b>Totale applicato a investimenti</b>	<b>11.587.717,60</b>
<b>Totale</b>	<b>12.886.725,83</b>

- l'effettuazione di variazioni in aumento della spesa corrente ed in diminuzione dell'entrata corrente compensate da variazioni in diminuzione della spesa corrente ed in aumento dell'entrata corrente per un totale pari a € 1.227.507,38;
- l'effettuazione di storni di fondi e maggiori entrate e spese derivanti da trasferimenti di altri enti ed altre poste;
- l'effettuazione di modifiche all'elenco annuale 2010 ed al Programma Triennale 2010/2012 delle Opere Pubbliche;

- l'effettuazione di modifiche al Piano delle Alienazioni 2010 dovuta a una maggiore entrata per € 256.230,00 a fronte della quale viene previsto un finanziamento di pari importo per oneri derivanti da espropri;
- l'incarico conferito ai Dirigenti, ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno, di contenere nell'anno 2010 i pagamenti del settore investimenti entro la soglia di 14,25 milioni di Euro (a cui si aggiungono, solo in caso di effettiva realizzazione, 24 milioni di Euro di trasferimenti in conto capitale stimati) nel rispetto dei budget loro assegnati, dando comunque atto che la Giunta provinciale e la Direzione Generale potranno però prevedere anche una diversa riallocazione delle risorse a disposizione;
- l'approvazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma previsti per l'anno 2010 ai sensi del comma 2 dell'articolo 46 del D.L. 112 del 25/06/2008, convertito in legge dalla L. 133 del 06/08/2008, a modifica di quello approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 155/2009, con rimodulazione del tetto di spesa previsto dal Programma approvato per l'anno 2010 come risultante dalla tabella che segue:

<b>Tipologia</b>	<b>Budget stabilito da del. 155/2009</b>	<b>Budget rimodulato con il presente atto</b>
Importo annuo CoCoCo (2010-2014)	140.000,00	140.000,00
Collaborazione Autonome (consulenze/ricerche/studi)	450.000,00	434.000,00
Incarichi previsti per legge	3.080.400,00	3.096.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.670.400,00</b>	<b>3.670.400,00</b>

**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 2009 per effetto della deliberazione citata al punto precedente.

**Viste** le richieste di variazione finanziaria delle schede di PEG pervenute dall'Ufficio del Consiglio e dalla Direzione Economato e Provveditorato, mantenute agli atti dall'ufficio PEG e Controllo di Gestione e riepilogate nell'allegato “C” al presente provvedimento che si concretizzano:

- nello spostamento di 25.000,00 € per il finanziamento di due capitoli assegnati al Consiglio ad oggetto, rispettivamente, “*Progetto Palazzo Aperto – Consiglio Provinciale*” (nuovo finanziamento pari a € 20.000,00) e “*Spese di funzionamento Presidenza del Consiglio*” (maggiore finanziamento pari a € 5.000,00);
- nello spostamento di 22.000,00 € tra due capitoli assegnati all'Economato e Provveditorato per la “*necessità di prevedere un fondo per incarichi di collaborazione autonoma, per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008*”;

- nello spostamento di 15.239,00 € tra due capitoli assegnati alla Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti ad oggetto, rispettivamente, “*Trasferimenti per piano di Educazione Ambientale*” e “*Contributi R.T. in materia di riduzione della produzione di rifiuti*”.

**Richiamati** i seguenti atti:

- Atto del Presidente n. 2 del 22/02/2010 con il quale è stato assegnato al Direttore Generale l’incarico di direzione, ad interim, della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile a fare data dal 01/03/2010;
- Atto Dirigenziale n. 677 del 05/03/2010 del Direttore Generale con il quale sono state attribuite le risorse finanziarie della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile alle Posizioni Organizzative di tale Direzione a fare data dal 05/03/2010;
- Atto del Presidente n. 3 del 12/03/2010 con il quale è stato assegnato al Coordinatore del Dipartimento I Territorio e Programmazione l’incarico di direzione, ad interim, della Direzione Difesa Mobilità e TPL a fare data dal 15/03/2010;
- Comunicazione del 26/03/2010 con la quale il Dirigente della Direzione Lavoro ha attribuito alla P.O. Collocamento mirato Disabili alcuni capitoli di entrata e di spesa già assegnati alla Direzione Lavoro;
- Deliberazione della Giunta Provinciale 48 del 30/03/2010 ad oggetto “*Approvazione modifiche macrostruttura organizzativa*” con la quale si è provveduto ad approvare la nuova organizzazione dell’ente e le modifiche all’Area delle Posizioni Organizzative a fare data dal 15/04/2010;
- Atto del Presidente n. 8 del 14/04/2010 con il quale è stato assegnato al Coordinatore del Dipartimento IV Risorse Finanziarie, Organizzazione, Economato e Provveditorato l’incarico di direzione, ad interim, della Direzione Organizzazione a fare data dal 15/04/2010.

**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 la nuova struttura organizzativa e gli atti di cui al punto precedente.

**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.

**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 ed in particolare il paragrafo riguardante le 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 anche in considerazione di quanto contenuto nella deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 3/5/2010 a oggetto "*Direzione Servizi Finanziari - Bilancio annuale di previsione 2010, Bilancio Pluriennale 2010-2012 - Elenco Annuale 2010 e Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012 – Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 – Piano delle alienazioni - Variazione n. 1/2010*".

**Viste**, infine e nuovamente, le Linee guida per la gestione del Piano Esecutivo di Gestione 2010 approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n.20 del 16/02/2010 ed in particolare il paragrafo riguardante le norme di contenimento delle spesa pubblica, sub. 5 il patto di stabilità interno per l'anno 2010, e rilevato in proposito che a seguito della emanazione della Conversione in legge, con modificazioni del D.L. n.2/2010 e della Circolare esplicativa del MEF n.15 vengono introdotte delle esclusioni che devono essere conteggiate sia per la rideterminazione del saldo di competenza mista a base di calcolo sia per quanto riguarda il conteggio del saldo finanziario dell'anno di competenza.

**Richiamato** interamente il contenuto dell'allegato F (Patto di Stabilità) alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 3/5/2010 a oggetto "*Direzione Servizi Finanziari - Bilancio annuale di previsione 2010, Bilancio Pluriennale 2010-2012 - Elenco Annuale 2010 e Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012 – Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 – Piano delle alienazioni - Variazione n. 1/2010*".

**Atteso che** con la manovra di variazione n. 1/2010 al bilancio di previsione 2010 viene assicurata la legittimità del bilancio rispetto alle regole del Patto di Stabilità Interno, come comprovato dal prospetto delle previsioni di cassa e di competenza degli aggregati rilevanti per il Patto di Stabilità Interno, obbligatorio ai sensi del comma 12, art. 77-bis, del D.L. n. 112/'08 allegato alla

deliberazione, e che si ribadiscono e si acquisiscono fortemente già in questa prima fase dell'esercizio comunque le fortissime criticità in ordine al rispetto nell'anno del 2010 dei vincoli imposti dalla finanziaria 2010 in materia di Patto di Stabilità Interno.

**Ritenuto**, quindi, opportuno a seguito delle variazioni che sono state apportate con la manovra di variazione n. 1/2010 al bilancio di previsione ed al peggioramento del saldo di parte corrente conseguente, ed a fronte della modificazioni apportate alla struttura organizzativa dell'Ente con Deliberazione di Giunta Provinciale 48 del 30/03/2010 rimodulare il budget assegnato ai Dipartimenti ed alle Direzioni provinciali.

**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.

**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 originaria del Piano Esecutivo di Gestione 2010 come riportate nei seguenti allegati alla presente deliberazione:

“A-Variazioni Finanziarie oggetto Variazione Bilancio 2010 n. 1 - Entrata”;

“B-Variazioni Finanziarie oggetto Variazione Bilancio 2010 n. 2 - Spesa”;

“C-Variazioni Finanziarie oggetto prima 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
-----------	---	---	--	---------------------

<b>Direzione Generale</b>	0,00	0,00	57.000,00	<b>57.000,00</b>
<b>Segreteria Generale</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Ufficio di Gabinetto</b>	4.000,00	50.000,00	0,00	<b>54.000,00</b>
<b>Ufficio del Consiglio</b>	0,00	0,00	25.000,00	<b>25.000,00</b>
<b>Direzione Avvocatura</b>	0,00	0,00	111.000,00	<b>111.000,00</b>
<b>Urp e-gov. Met</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Polizia Provinciale</b>	5.000,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
<b>Dipartimento I</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Direzione Urbanistica	15.000,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
Direzione Ambiente	16.000,00	0,00	0,00	<b>16.000,00</b>
Direzione Agricoltura	10.800,00	0,00	60.000,00	<b>70.800,00</b>
Direzione Sviluppo Eco.	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Direzione Mobilità e TPL	40.000,00	0,00	20.000,00	<b>60.000,00</b>
<b>Dipartimento II</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Direzione Viabilità	0,00	0,00	1.373.200,00	<b>1.373.200,00</b>
Direzione G.A.V.	0,00	0,00	686.600,00	<b>686.600,00</b>
Direzione Edilizia	0,00	0,00	686.600,00	<b>686.600,00</b>
Direzione Amm.va ll.pp.	0,00	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>
Direzione Suolo e pr. civ.	20.000,00	40.000,00	32.000,00	<b>92.000,00</b>
Staff Controllo qualità	10.000,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
<b>Dipartimento III</b>	23.200,00	0,00	25.000,00	<b>48.200,00</b>
Direzione Cultura	30.000,00	50.000,00	0,00	<b>80.000,00</b>
Direzione Istruzione	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Direzione Lavoro	110.000,00	0,00	5.000,00	<b>115.000,00</b>
Direzione Formazione	110.000,00	0,00	5.000,00	<b>115.000,00</b>
<b>Dipartimento IV</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Direzione Finanziaria	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Direzione Economato	40.000,00	0,00	5.000,00	<b>45.000,00</b>
Direzione Organizzazione	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>434.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>3.096.400,00</b>	<b>3.670.400,00</b>

3. **Di invitare** tutte le Direzioni provinciali:

- a trasmettere alla Direzione Servizi Finanziari gli atti di liquidazione della spesa a valere sul Titolo II solo a fronte di almeno pari incassi registrati sul titolo IV delle entrate;
- a velocizzare la riscossione delle entrate del titolo IV, ponendo particolare attenzione a quei residui attivi in corrispondenza dei quali sono già state anticipate le spese da questa Amministrazione;

- ad accertare, all'atto della predisposizione di impegni di spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
    - per quanto concerne la gestione corrente a migliorare, o almeno contenere, le necessità nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione al titolo I della spesa e a realizzare, in termini di accertamenti, le entrate di propria competenza coerentemente con le previsioni iscritte in bilancio.
2. **Di rimodulare**, a fronte della modificazioni apportate alla struttura organizzativa dell'Ente con Deliberazione di Giunta Provinciale 48 del 30/03/2010, il budget assegnato ai Dipartimenti ed alle Direzioni provinciali nel modo seguente, disponendo che sarà cura dei Responsabili di Dipartimento di ripartire i budget entro le Direzioni ricomprese nei Dipartimenti stessi:

DIREZIONI (dati in unità di euro)	BUDGET ANNUALE 2010 RIFORMULATO al netto dei trasferimenti in c/capitale previsti per 24,000mln
<b>6 - DIREZIONE GENERALE</b>	180.000,00
<b>65 - SEGRETERIA GENERALE</b>	0,00
<b>37 - UFFICIO DI GABINETTO</b>	121.453,75
<b>43 - UFFICIO DEL CONSIGLIO</b>	0,00
<b>54 - DIREZIONE AVVOCATURA</b>	2.000,00
<b>39 - PROFESSIONAL URP E-GOV MET</b>	0,00
<b>87 - POLIZIA PROVINCIALE</b>	69.835,90
<b>68 - DIPARTIMENTO I TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE</b>	2.962.252,22
1 - DIR. URBANISTICA PARCHI AREE PROTETTE	
45 - DIREZIONE AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI	
46 - DIR. AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA	
41 - DIREZIONE SVILUPPO EC. PROGRAMMAZIONE E TURISMO	
84 - DIREZIONE MOBILITA' E TPL	
<b>66 - DIPARTIMENTO II LAVORI PUBBLICI</b>	10.059.888,30
11 - DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI LL.PP ESPROPRI	
2 - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROT. CIVILE	
15 - STAFF CONTROLLO QUALITA' E ENERGIE ALTERNATIVE	

47 - DIREZIONE VIABILITÀ	
48 - DIREZIONE EDILIZIA	
55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	
<b>69 - DIPARTIMENTO III ISTRUZIONE CULTURA E LAVORO</b>	
17 - DIREZIONE LAVORO	164.569,83
19 - DIREZIONE FORMAZIONE	
22 - DIREZIONE CULTURA E BIBLIOTECHE	
90 - DIREZIONE ISTRUZIONE	
<b>80 - DIPARTIMENTO IV RISORSE UMANE E FINANZIARIE</b>	
85 - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE	440.000,00
53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO	
51 - DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO	
<b>TOTALE</b>	<b>14.000.000,00</b>

### **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/>”**