



PROVINCIA
DI FIRENZE

Deliberazione di Giunta Provinciale

N. 240 del 24/11/2009

Classifica: **004.06** Anno **2009**

Oggetto: **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2009 - VARIAZIONE N. 7/09.**

<i>Ufficio Proponente</i>	DIRETTORE GENERALE
<i>Riferimento PEG</i>	065
<i>Centro di Costo</i>	065
<i>Resp. del Proc.</i>	luigi ulivieri
<i>Dirigente/ Titolare P.O</i>	
<i>Relatore</i>	ASS. LEPRI TIZIANO

Segretario : **TRISCIUOGLIO EMILIA**

Deliberazione di Giunta Provinciale N. **240** del **24/11/2009**

L' anno **duemilanove** e questo dì **24** 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

(P) CANTINI LAURA

(P) BALLINI ALESSIA

(P) BILLI GIACOMO

(P) GIORGETTI STEFANO

(P) CRESCIOLI RENZO

(P) LEPRI TIZIANO

(P) DI FEDE GIOVANNI

(P) ROSELLI PIETRO

(P) FEDELI GIULIANO

(P) SIMONI ELISA

(A) FRACCI CARLA

(A) GAMANNOSSI MARCO

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. 218 del 15/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2009 e i suoi allegati e la Relazione previsionale e programmatica 2009/2011, che individua i programmi che l'Amministrazione intende realizzare mediante l'attività di gestione;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 71 del 30/03/2009 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 112 del 30/04/2009 è stata approvata la prima variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 140 del 29/05/2009 è stata approvata la seconda variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 141 del 29/05/2009 è stata approvata la terza variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 170 del 28/07/2009 è stata approvata la quarta variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 188 del 08/09/2009 è stata approvata la quinta variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 207 del 20/10/2009 è stata approvata la sesta variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009.

Richiamata interamente la delibera del Consiglio Provinciale n. 140 del 23/11/2009 avente ad oggetto *“Bilancio annuale di previsione 2009, bilancio pluriennale 2009-2011 – Elenco annuale 2009 e programmazione triennale delle opere pubbliche 2009/2011 – Relazione previsionale e programmatica 2009-2011 – Piano delle Alienazioni 2009 - Variazione n. 4/2009 – Assestamento generale del bilancio ai sensi art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267/2000”* con la quale il Consiglio ha approvato la manovra generale di assestamento del Bilancio di Previsione 2009 in cui è inclusa la quarta variazione al Bilancio di Previsione 2009, i cui passaggi preminenti rispetto all'esercizio di competenza sono i seguenti:

- applicazione a spesa corrente di una quota di avanzo di amministrazione pari a € 2.314.525,49 per far fronte, tra le altre, all'estinzione anticipata di mutui (€ 463.000,00) ed alle spese per elezioni amministrative (€ 165.536,80);

- applicazione a spesa di investimento di una quota di avanzo di amministrazione pari a € 1.115.666,77 per far fronte, tra le altre, al cambiamento della fonte di finanziamento su interventi già finanziati con avanzo economico (€ 304.463,20) ed a debiti fuori bilancio riferiti alla Direzione Avvocatura (€ 96.493,86);
- registrazione di una maggiore spesa complessiva pari a € 525.699,00 relativa all'intervento "01 personale";
- evidenziazione di una diminuzione della previsione complessiva di entrata da riferirsi al Piano della Alienazioni 2009 da € 2.718.495,37 a € 422.639,00;
- effettuazione di una variazione dei fondi relativi al POR 2007-2013 FSE, per le annualità 2009-2011, di competenza della Direzione Formazione a seguito delle diminuzioni dei trasferimenti regionali apportate con DGR 389 dell'11/5/2009 e di nuove assegnazioni previste sia dalla stessa delibera che dai decreti regionali n. 306/09 e 4159/09 con una rimodulazione delle poste di entrata (Titolo II) e di spesa (Titolo I) anche sul bilancio pluriennale 2009-2011;
- registrazione di un decremento complessivo di entrate tributarie pari a € 645.265,58, di un incremento complessivo di entrate per trasferimenti correnti pari a € 5.394.000,00, di un decremento complessivo di entrate extratributarie pari a € 490.000,00 e di un incremento complessivo di entrate per riscossioni di crediti pari a € 13.919.364,85;
- il finanziamento di maggiori spese dovute al trasferimento al Teatro Comunale (€ 500.000,00) ed alla Fondazione Palazzo Strozzi (€ 300.000,00), ad interventi di integrazione tariffaria per il Trasporto Pubblico Locale (€ 297.923,36), al trasferimento al Comune di Calenzano a seguito dell'accordo di programma sul centro di ricerca del design industriale (€ 500.000,00), alle iniziative "Dire e Fare", "Festival della creatività" e "Premio la Provincia per lo sport" (€ 70.500,00), ai lavori di realizzazione dei laboratori nelle scuole (€ 143.000,00) ed alla manutenzione edile ordinaria tramite facility management (€ 173.000,00).

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 dalle varie Direzioni, mantenute agli atti dall'unità Controllo di Gestione e riepilogate nell'allegato "C" al presente provvedimento che si concretizzano:

- per la Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti, nello spostamento di 10.000,00 € tra due capitoli di prestazioni di servizio per la seguente motivazione *“al fine di poter affidare i servizi educativi a supporto delle scuole aderenti al progetto Riciclabilandia a.s. 2009/2010”*;
- per l'Ufficio del Consiglio, nello spostamento di 12.000,00 € tra due capitoli di prestazioni di servizio per la seguente motivazione *“stanziamento di € 12.000,00 all'intervento 103 capitolo 8975 “Spese per parcheggio auto”. La cifra di € 12.000,00 sarà recuperata in seguito ad un'economia di spesa di pari importo in relazione all'impegno n. 619/2009, relativo alla Determinazione Dirigenziale n. 44/2009, intervento 103, capitolo 5150, “Rimborsi spese viaggio ai Consiglieri”*.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale 173 del 28/07/2009 ad oggetto *“Modifiche al Regolamento sull'ordinamento di Uffici e servizi e approvazione della nuova macrostruttura”* con la quale si è provveduto ad approvare la nuova organizzazione dell'ente ed i successivi atti del Presidente con i quali sono stati affidati gli incarichi dirigenziali.

Visto l'atto del Direttore Generale 3070 del 09/09/2009 ad oggetto *“Avviso selezione incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità”* con il quale è stata istituita entro l'organizzazione provinciale la nuova Area delle Posizioni Organizzative ed i successivi atti del Direttore Generale con i quali sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa.

Ravvisata, quindi, la necessità di apportare modificazioni al Piano Esecutivo di Gestione in essere in modo tale da renderlo coerente con i nuovi incarichi di Posizione Organizzativa disposti.

Preso atto delle variazioni di carattere non finanziario apportate alle schede obiettivo dalle varie Direzioni per renderle coerenti alle variazioni finanziarie nonché all'evoluzione delle esigenze legate alla gestione in corso di svolgimento.

Preso atto delle schede recanti la programmazione originaria degli obiettivi approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 71 del 30/03/2009, come modificate per effetto delle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 112 del 30/04/2009, n.140 del 29/05/2009, n. 141 del 29/05/2009, n.170 del 28/7/2009, n. 188 del 08/09/2009 e n. 207 del 20/10/2009.

Ritenuto, necessario provvedere a riapprovare tutte le schede obiettivo del Piano Esecutivo di Gestione 2009 che raccolgono le integrazioni e modifiche predisposte per effetto di quanto precede, come riportate nell'allegato “D” al presente provvedimento.

Visti infine gli Indirizzi e Direttive Generali di Gestione del Piano Esecutivo di Gestione 2009 approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n.72 del 30/03/2009 ed in particolare il paragrafo 10 riguardante la disciplina degli incarichi professionali per quanto concerne il limite massimo di spesa per gli incarichi attribuito a ciascuna Direzione (10.7 - Budget previsto per ogni 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. 104 del 07/09/2009 ad oggetto *“Controllo degli equilibri del bilancio di previsione 2009 – stato di avanzamento dei programmi e aggiornamento degli indirizzi di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011”* e nella deliberazione del Consiglio Provinciale n. 139 del 16/11/2009 ad oggetto *“Modifica alla delibera di Consiglio Provinciale 211/2008 avente ad oggetto “Approvazione programma delle collaborazioni autonome per l’anno 2009”*”.

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

Per le motivazioni contenute in premessa che qui si richiamano,

1. **di approvare** le variazioni alla programmazione originaria del Piano Esecutivo di Gestione 2009 come riportate nei seguenti allegati alla presente deliberazione.

“A-Variazioni Finanziarie oggetto Assestamento generale di Bilancio 2009 - Entrata”;

“B-Variazioni Finanziarie oggetto Assestamento generale di Bilancio 2009 - Spese”;

“C-Variazioni Finanziarie oggetto settima variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2009”;

“D-Schede obiettivo Peg 2009”.

2. **di sostituire** la tabella di cui al paragrafo 10.7 (Budget di spesa per gli incarichi attribuito a ciascuna Direzione) degli Indirizzi e Direttive Generali di Gestione del Piano Esecutivo di Gestione 2009 con quella che segue:

Direzione	Importo incarichi Delibera Consiglio	Importo Co Co Co	Importo incarichi obbligatori per Legge	Totale
Segreteria Generale	0,00		0,00	0,00
Direzione Generale	0,00		64.000,00	64.000,00
Avvocatura	40.000,00		80.000,00	120.000,00
Polizia Provinciale	0,00		0,00	0,00
Ufficio di Gabinetto	5.000,00		0,00	5.000,00
Ufficio del Consiglio	0,00		56.000,00	56.000,00
Ex Direzione Generale	0,00		0,00	0,00
Servizi Interni				
Direzione	0,00		0,00	0,00
Organizzazione				
Direzione Servizi	0,00		0,00	0,00
Finanziari				
Ex Direzione Patrimonio	0,00		50.000,00	50.000,00
Espropri Provveditorato				
Appalti				
Ex Direzione Generale	0,00			0,00
Infrastrutture				
Direzione Viabilità	10.000,00		1.620.145,30	1.630.145,30
Direzione Grandi Assi	0,00		765.000,00	765.000,00
Viari				
Direzione Mobilità	96.000,00		21.000,00	117.000,00
Direzione Edilizia	0,00		904.000,00	904.000,00
Ex Direzione Generale	0,00		0,00	0,00
Sviluppo e Territorio				
Direzione Agricoltura, caccia, pesca	13.500,00		10.000,00	23.500,00
Direzione Ambiente	20.000,00		0,00	20.000,00
Direzione Urbanistica	23.250,00		0,00	23.250,00

Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile	35.000,00		42.000,00	77.000,00
Direzione Sviluppo Economico e Programmazione	0,00		0,00	0,00
Dipartimento Istruzione Cultura e Lavoro	4.000,00		32.278,00	36.278,00
Direzione Lavoro	185.000,00		10.000,00	195.000,00
Direzione Formazione	166.000,00		0,00	166.000,00
Direzione Cultura	0,00		0,00	0,00
Direzione Istruzione	0,00		0,00	0,00
Servizio Prevenzione e Protezione	0,00		35.000,00	35.000,00
Progetti di area vasta e sistema informativo geografico	0,00		15.000,00	15.000,00
Istituzione Parco Mediceo di Pratolino	0,00		30.000,00	30.000,00
Co.Co.Co.		255.826,70		255.826,70
BUDGET PREVISTO IN SEDE DI BILANCIO				4.588.000,00
TOTALE	597.750,00	255.826,70	3.734.423,30	4.588.000,00

DELIBERA ALTRESI'

Stante l'urgenza di provvedere,

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/>”