



PROVINCIA  
DI FIRENZE

## Deliberazione di Giunta Provinciale

N. 218 del 29/11/2011

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

Oggetto: **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011 - VARIAZIONE N. 7/11.**

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

Segretario : **TRISCIUOGGIO EMILIA**

Deliberazione di Giunta Provinciale N. **218** del **29/11/2011**

L' anno **duemilaundici** e questo dì **29** 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) CONIGLIO ANTONELLA**

**(A) 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;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 145 del 08/09/2011 è stata approvata la quarta variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 175 del 11/10/2011 è stata approvata la quinta variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 192 del 04/11/2011 è stata approvata la sesta variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011.

**Richiamata** interamente la delibera del Consiglio Provinciale n. 157 del 21/11/2011 avente ad oggetto *“Bilancio annuale di previsione 2011, Bilancio Pluriennale 2011-2013 - Elenco Annuale 2011 e Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2011/2013 – Variazione n. 3/2011 assestamento generale del Bilancio ai sensi art. 175 D.Lgs. 267/2000 – Estinzione anticipata mutui. Verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio – Programma annuale delle gare”* con la quale è stata approvata la terza variazione al Bilancio di Previsione 2011 ad essa allegata i cui passaggi preminenti rispetto all'esercizio di competenza sono stati i seguenti:

- applicazione al Bilancio di Previsione 2011 di una quota complessiva di avanzo di amministrazione pari a € 282.870,14;
- effettuazione di alcune variazioni all'elenco annuale dei lavori 2011 ed al piano triennale 2011 – 2013 delle opere pubbliche;
- effettuazione di alcune variazioni al piano delle alienazioni 2011 – 2013;

- autorizzazione all'effettuazione entro l'esercizio 2011 dell'operazione di estinzione anticipata di mutui per un importo massimo pari a € 7.551.937,83;
- effettuazione di storni di fondi e sostenimento di minori o maggiori entrate e spese;
- rideterminazione, a seguito della previsione di maggiori entrate tributarie e di minori spese correnti, in complessivi 12,8 milioni di € il budget a disposizione dei dirigenti nel 2011 per spese del settore investimenti, al netto dei trasferimenti in conto capitale;
- formulazione di alcune raccomandazioni a tutte le Direzioni Provinciali al fine di assicurare il rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

**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 2011 per effetto della deliberazione citata al punto precedente.

**Viste** le richieste di variazione finanziaria pervenute dall'Ufficio Gabinetto, 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 "C" al presente provvedimento che si concretizzano:

- nello spostamento di 20.000,00 € tra due capitoli di spese correnti per prestazioni di servizio assegnati all'Ufficio di Gabinetto per *"razionalizzare i capitoli e rispondere alle esigenze di spesa per la realizzazione del progetto Mercato della Legalità, Firenze Palazzo Medici Riccardi, 16-20 dicembre 2011"*;
- nello spostamento di 1.600,00 € tra due capitoli di spese correnti per utilizzo di beni di terzi assegnati alla Direzione Servizi Finanziari e Patrimonio per esigenze connesse alla gestione patrimoniale della Direzione;
- nello spostamento di 5.000,00 € tra due capitoli di spese correnti per acquisto di beni di consumo e materie prime e nello spostamento di 6.712,12 € tra due capitoli di spese correnti per prestazioni di servizio assegnati alla Direzione Economato e Provveditorato per *"la fornitura di accessori per l'emergenza neve in ottemperanza alle nuove disposizioni stabilite dall'Assessorato Infrastrutture, Caccia e Pesca, Piste Ciclabili"*.

**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, della deliberazione della Giunta Provinciale n. 134 del 26/07/2011 (come integrata dalla deliberazione n. 140 del 02/08/2011), della deliberazione della Giunta Provinciale n. 145 del 08/09/2011, della deliberazione della Giunta Provinciale n. 175 del 11/10/2011 e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 192 del 04/11/2011.

**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 "D" 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 n. 78 del 18/05/2011, della deliberazione della Giunta Provinciale n. 134 del 26/07/2011 (come integrata dalla deliberazione n. 140 del 02/08/2011), della deliberazione della Giunta Provinciale n. 145 del 08/09/2011, della deliberazione della Giunta Provinciale n. 175 del 11/10/2011 e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 192 del 04/11/2011, ed in particolare il paragrafo riguardante le seguenti norme di contenimento delle spesa pubblica:

- ❖ sub. 1 incarichi professionali;
- ❖ sub. 2 convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e relazioni pubbliche;
- ❖ sub. 3 missioni e formazione del personale.

### **INCARICHI**

**Ravvisata** l'opportunità di implementare il budget assegnato allo Staff Controllo Qualità ed Energie Alternative ed alla Direzione Organizzazione, diminuendo, parallelamente, quello della Direzione Viabilità per spese relative ad incarichi obbligatori da effettuarsi ad opera delle Direzioni in argomento.

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

**Ravvisata**, inoltre, l'opportunità di implementare il budget assegnato alla Direzione Generale, al Professional URP, E-Government, Quotidiano MET ed alla Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti, diminuendo, parallelamente, quello lasciato a disposizione, per spese relative a convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e relazioni pubbliche da effettuarsi ad opera delle Direzioni in argomento.

**Preso atto**, altresì, delle riduzioni effettuate da parte della Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca e della Direzione Istruzione, Sport, Cooperazione Internazionale e Sociale sui capitoli appositamente dedicati al compimento delle spese di cui al punto precedente, con effetto dalla variazione di bilancio n. 3 (approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale 157/2011), e della conseguente necessità di ridurre il budget assegnato alle Direzioni in argomento aumentando quello lasciato a disposizione.

### **MISSIONI**

**Ravvisata**, infine, l'opportunità di implementare il budget assegnato al Dipartimento II ed al Professional URP, E-Government, Quotidiano MET, diminuendo, parallelamente, quello assegnato all'Ufficio di Gabinetto ed alla Direzione Generale, per consentire l'effettuazione di spese di missione del personale appartenente alle unità organizzative in argomento.

**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 espressi in ordine alla regolarità tecnica dall'Arch. Luigi Ulivieri in data 24/11/2011 e in ordine alla regolarità contabile per il Dirigente Servizi Finanziari dalla P.O.Contabilità Bilancio e Spese Investimento Rag. Luisa Tavolai in data 25/11/2011 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 2011 come riportate nei seguenti allegati alla presente deliberazione:

“A-Variazioni Finanziarie oggetto Variazione Bilancio 2011 n. 3 - Entrata”;

“B-Variazioni Finanziarie oggetto Variazione Bilancio 2011 n. 3 - Spesa”;

“C-Variazioni Finanziarie oggetto settima variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2011”;

“D-Schede obiettivo Peg 2011”.

2. **Di ridefinire** come segue il budget 2011 per incarichi professionali obbligatori attribuiti a ciascuna Direzione Provinciale:

Direzione	Assegnato con PEG 2011	Modifica effettuata	Assegnato a nuovo
<b>Direzione Generale</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>
<b>Segreteria Generale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ufficio di Gabinetto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ufficio del Consiglio</b>	<b>24.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.685,00</b>
<b>Direzione Avvocatura</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Professional URP e-government</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Met</b>			
<b>Polizia Provinciale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dipartimento I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Direzione Urbanistica Parchi e Aree Protette	0,00	0,00	0,00
Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti	0,00	0,00	0,00
Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca	50.000,00	0,00	50.000,00
Direzione Sviluppo Economico, Programmazione E Turismo	30.000,00	0,00	30.000,00
Direzione Mobilità e TPL	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Dipartimento II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Direzione Viabilità	639.315,00	-7.000,00	632.315,00
Direzione Grandi Assi Viari	200.000,00	0,00	200.000,00
Direzione Edilizia	600.000,00	0,00	600.000,00
Direzione Servizi Amministrativi LL.PP.	0,00	0,00	0,00
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile	64.000,00	0,00	64.000,00
Staff Controllo Qualità ed Energie Alternative	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Dipartimento III</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
Direzione Cultura e Biblioteche	0,00	0,00	0,00
Direzione Istruzione, Sport, Cooperazione internazionale e Sociale	0,00	0,00	0,00
Direzione Lavoro	5.000,00	0,00	5.000,00
Direzione Formazione	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Dipartimento IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Direzione Servizi Finanziari e Patrimonio	20.000,00	0,00	20.000,00
Direzione Economato e Provveditorato	5.000,00	0,00	5.000,00
Direzione Organizzazione	25.000,00	2.000,00	27.000,00
<b>Budget non assegnato (a disposizione)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

3. **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
<b>Direzione Generale</b>	<b>39.460,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>41.540,00</b>
<b>Segreteria Generale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ufficio di Gabinetto</b>	<b>286.067,75</b>	<b>0,00</b>	<b>286.067,75</b>
<b>Ufficio del Consiglio</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>
<b>Direzione Avvocatura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Professional URP e-government</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>12.800,00</b>
<b>Met</b>			
<b>Polizia Provinciale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dipartimento I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Direzione Urbanistica Parchi e Aree Protette	10.000,00	0,00	10.000,00
Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti	7.900,00	336,60	8.236,60
Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca	39.000,00	-1.700,00	37.300,00
Direzione Sviluppo Economico, Programmazione E Turismo	580,00	0,00	580,00
Direzione Mobilità e TPL	0,00	0,00	0,00
<b>Dipartimento II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 LL.PP.	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
<b>Dipartimento III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Direzione Cultura e Biblioteche	364.800,00	0,00	364.800,00
Direzione Istruzione, Sport, Cooperazione internazionale e Sociale	77.252,25	-9.129,00	68.123,25
Direzione Lavoro	0,00	0,00	0,00

Direzione Formazione	0,00	0,00	0,00
<b>Dipartimento IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Direzione Servizi Finanziari e Patrimonio	1.000,00	0,00	1.000,00
Direzione Economato e Provveditorato	0,00	0,00	0,00
Direzione Organizzazione	0,00	0,00	0,00
<b>Budget non assegnato (a disposizione)</b>	<b>17.140,00</b>	<b>5.612,40</b>	<b>22.752,40</b>
<b>Budget non assegnabile - riduzione operata</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>875.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.500,00</b>

4. Di ridefinire come segue il budget 2011 per spese per missioni del personale attribuiti a ciascuna Direzione Provinciale:

Struttura	Assegnato con PEG 2011	Spese genn/sette	hp spese genn/dicembre	Nuovo budget	Disponibilità
<i>Direzione Generale</i>	1.100,00	192,10	256,13	1.000,00	743,87
<i>Segreteria Generale</i>	1.000,00	103,50	138,00	1.000,00	862,00
<i>Ufficio del Consiglio</i>	2.300,00	229,52	306,03	2.300,00	1.993,97
				13.500,0	
<i>Ufficio Gabinetto</i>	15.000,00	7.714,22	10.285,63	0	3.214,37
<i>Avvocatura</i>	3.000,00	1.819,25	2.425,67	3.000,00	574,33
<i>URP E-Government MET</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<i>Polizia Provinciale</i>	1.000,00	533,83	711,77	1.000,00	288,23
<i>Dipartimento I</i>	3.234,31	1.154,97	1.539,96	3.234,31	1.694,35
<i>Dipartimento II</i>	3.000,00	2.420,75	3.227,67	4.500,00	1.272,33
<i>Dipartimento III</i>	2.500,00	1.647,66	2.196,88	2.500,00	303,12
<i>Dipartimento IV</i>	8.000,00	3.849,65	5.132,87	8.000,00	2.867,13
<i>Circondario Empolese Valdelsa</i>	2.800,00	1.878,52	2.504,69	2.800,00	295,31
<i>APT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>budget a disposizione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>42.934,31</b>	<b>21.543,97</b>	<b>28.725,29</b>	<b>42.934,31</b>	<b>14.209,02</b>

5. **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.
  
6. **Di trasmettere** al Nucleo di Valutazione, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione, dando mandato all'ufficio Controllo di Gestione di provvedere in merito.

**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>”**