



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO PERFORMANCE ANNO 2017

NORMATIVA CITTA' METROPOLITANE

Con L.R. n. 15 del 4 Agosto 2015 sono state istituite le Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

Con atto di nomina del 3/12/2014, del 24/4/2015, 12/8/2015 e 25/8/2015 è stato nominato dall'Assessorato delle Autonomie Locali della Regione Siciliana il Commissario straordinario Ing. Manlio Munafò.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. 8 del 17 maggio 2016 recante modifiche alla L.R. n. 15 del 4 agosto 2015, si è insediato il Prof. Leoluca Orlando con funzioni di Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo.

Con decreto di nomina del Presidente della Regione Siciliana n° 567 del 20/07/2016 e n° 582 del 26/09/2016 è stata nominata Commissario Straordinario del Consiglio Metropolitano la Dott.ssa Maria Elena Volpes, dirigente regionale.

La L.R. n. 17 dell'11 agosto 2017 ha modificato la L.R. n. 15/2015 ed ha recato disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero consorzio comunale e del Consiglio del Libero consorzio comunale nonché del Sindaco Metropolitano e del Consiglio Metropolitano.

In data 20 Ottobre 2017 si è insediato il Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Palermo Dott. Girolamo Di Fazio nominato con D.P. n. 581/GAB del 18/10/2017, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1 lett. e), della L.R. 11 agosto 2017, n. 17, con le funzioni del Sindaco Metropolitano, della Conferenza Metropolitana e del Consiglio Metropolitano, fino all'insediamento degli organi dell'Ente e comunque non oltre il 30 giugno 2018.

PIANO DELLE PERFORMANCE

Il Piano delle performance 2017, redatto ai sensi del D. Lgs. 150/2009, individua gli obiettivi strategici per la valutazione della performance dell'Amministrazione e integra gli altri documenti di pianificazione adottati dalla Città Metropolitana di Palermo. Ciascuno di questi strumenti, pur essendo collegati tra di loro, operano ad un livello di programmazione/pianificazione diverso: il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) definisce la programmazione triennale e annuale delle macro azioni generali e la loro definizione economico-finanziaria, il Piano della performance individua e permette la misurazione di specifici obiettivi strategici, infine, il Piano esecutivo di gestione collega le azioni operative alle risorse economiche finanziarie.

Nel Piano della performance l'Ente, quindi, individua in modo esplicito gli obiettivi maggiormente significativi e rilevanti che intende raggiungere nell'anno in corso. I progetti e le attività che rivestono un carattere maggiormente ordinario sono esplicitati negli altri strumenti di programmazione.

Per ciascuno degli obiettivi rilevanti sono definiti in modo puntuale i responsabili e i tempi di realizzazione e successivamente a fine anno con la **Relazione sulla Performance** si rendono noti i risultati raggiunti dagli obiettivi ritenuti rilevanti, che vengono riportate dai dirigenti in apposite schede di Report di fine anno.

La **Relazione sulla Performance** ha l'obiettivo di rendere noto e pubblicare i risultati al 31 dicembre 2017 in merito agli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione. La Relazione ha la finalità di illustrare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati di performance ottenuti nel corso del 2017, concludendo il tal modo il ciclo di gestione annuale della performance e favorendo la cultura della trasparenza.

Nell'anno 2016 pur avendo l'Ente minori risorse derivanti da ridotti trasferimenti dello Stato e della Regione, le Direzioni continuano ad erogare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, tutti i servizi rivolti ai cittadini, nel tentativo di mantenere lo stesso livello dei servizi malgrado il blocco del turn-over e la riduzione del numero dei dirigenti e dei dipendenti in servizio.

Gli obiettivi fondamentali dell'esercizio in corso che riguardano tutte le Direzioni sono:

- a) la predisposizione di un piano di ristrutturazione e miglioramento dei servizi rivolto non solo al contenimento delle spese ma ad un migliore utilizzo delle risorse umane e finanziarie;
- b) compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate assicurare continuità ai servizi essenziali anche attraverso un utilizzo flessibile degli istituti contrattuali dei pubblici dipendenti ed un impiego del personale più razionale e rispondente all'organizzazione.

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Nel ciclo di gestione della performance che riguarda l'anno 2017, in considerazione della trasformazione dell'Ente in Città Metropolitana di Palermo, il Sindaco Metropolitano si è limitato ad individuare obiettivi che possono essere raggiunti entro l'anno 2017 salvo il piano di investimenti che ha durata pluriennale.

Il Decreto del Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Palermo n. 28 del 14/11/2017 ha approvato il Documento unico di programmazione 2017/2019 ai sensi del D.lgs. 118/2011;

Il Decreto del Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Palermo n. 29 del 14/11/2017 ha approvato il Bilancio di previsione 2017/2019 ;

Per l'esercizio 2017, le Province e le Città Metropolitane:

- a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017;
- b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.

Al comma 3, dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016/2017" e le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno precedente".

Il Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitan con Delibera N.26 del 21/11/2016 ha approvato il Bilancio di previsione solo per l'annualità 2016, in ottemperanza alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art 1 co. 756 prevede che, per l'esercizio 2016, province e città metropolitane possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016;

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 462 e' inserito il seguente: "462-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016.

Il ciclo di gestione della performance nel corso del 2017, si articolerà nelle seguenti fasi, come previsto anche dal D. Lgs. 150/2009:

1. Nel Piano della Performance, approvato con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana, che viene integrato con il Piano degli obiettivi (P:D.O.), si individuano le macro-azioni che discendono dal Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e condivisi ed assegnati ai dirigenti gli obiettivi da perseguire e le relative risorse finanziarie con l'affidamento del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) che integrato con i due precedenti documenti formano un unico documento programmatico.
2. Gli obiettivi del Piano della Performance sono stati collegati alla performance individuale dei dirigenti. Conseguentemente, sono state allocate le rispettive risorse economiche. A tal fine sono state predisposte schede inerenti la Performance organizzativa di ogni singola Direzione, con l'indicazione dei servizi e dei risultati attesi.
3. Dopo il 31/12 si realizzerà il monitoraggio, tramite schede di Report, dei risultati raggiunti relativi sia del Piano della performance che del Piano degli obiettivi procedendo così alla valutazione della performance organizzativa e individuale, connessa al riconoscimento economico sia al personale dirigente che a tutti i dipendenti, in modo da valutare e valorizzare il merito di ciascuno.

La struttura organizzativa è stata approvata dal Commissario Straordinario in sostituzione della Giunta con Delibera n °35 del 09 /04/2014 e nell'anno 2015 i Dirigenti nominati erano in carica secondo il seguente prospetto:

N	Direzione	Dirigente	decorrenza
1	Protezione Civile, Polizia Provinciale, Vigilanza del Patrimonio, Controllo e Vigilanza Viabilità Provinciale - Supporto attività di controllo e difesa del suolo e ambientale	La Manno Giuseppe	01/01/2015
2	Ufficio di Gabinetto, Affari Generali, Cerimoniale, Gestione Sito Istituzionale, Ufficio Relazioni con il Pubblico	Mirto Marianna	01/01/2015
	Segreteria Generale	Currao Salvatore	
	Direzione Generale	Currao Salvatore	
3	Affari Legali (Avvocatura Provinciale)		
4	Gestione Risorse Umane - Gare e Contratti	Zingale Maurizio	01/01/2015
5	Politiche Sociali, Giovanili, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità	Volpe Mattea	01/01/2015
6	Attività Produttive, cultura, Sport, Turismo, Associazione Consumatori e Lotta all'usura	Spallina Filippo	01/01/2015
7	Bilancio Finanze, Controllo e Vigilanza sulle partecipate, Gestione Economica del Personale Programmazione OO.PP.	Bonomo Massimo	01/01/2015
8	Gestione del Patrimonio, Demanio e Provveditorato, Fitti attivi e passivi, Gestione Sistemi Informatici, Telecomunicazioni Aziendali, Autoparco	Caruso Antonino	01/01/2015
9	Infrastrutture, Viabilità Provinciale, Mobilità e Trasporti Classificazione Strutture Ricettive Albergatori	Di Benedetto Rosa Maria	01/01/2015
10	Viabilità Area Metropolitana	Delfino Claudio	01/01/2015
11	Pianificazione Territoriale, Programmazione Fondi Comunitari, S.I.T.	Calascibetta Mirella	01/01/2015
12	Manutenzione Edifici Scolastici, Manutenzione Edilizia Sportiva, Turistica e per le Attività Produttive - Nuova Edilizia Scolastica, Patrimoniale, Turistico sportiva	Calascibetta Mirella (ad interim)	
13	Sovrintendenza Beni Culturali, Artistici e Monumentali, Musei	Delfino Claudio (ad interim) dal 04/07/2014	01/01/2015
14	Ambiente ed Energia, Riserve Naturali	Pampalone Salvatore	01/01/2015
15	Controllo e Difesa del Suolo e Ambientale	Di Grigoli Giuseppa	01/01/2015

Il Commissario Straordinario in sostituzione della Giunta con Delibera n °54 del 22 /06/2015 ha modificato la struttura organizzativa dell'Ente e sono state affidate le Direzioni ai Dirigenti responsabili secondo il seguente prospetto:

	Direzione	Dirigente	atto	decorrenza
1	Protezione Civile, Polizia Provinciale, Vigilanza Viabilità Provinciale, Supporto attività di controllo e difesa del suolo e ambiente	Dr. Giuseppe La Manno	32 del 22/07/2015	22/07/2015
2	Ufficio di Gabinetto - Fondi Comunitari, Affari Generali, Cerimoniale, Gestione del Sito Istituzionale, Ufficio Relazioni con il Pubblico	D.ssa Marianna Mirto	33 del 22/07/2015	22/07/2015
	Segreteria Generale	Currao Salvatore		
	Direzione Generale	Currao Salvatore		
3	Affari Legali (Avvocatura Provinciale)			
4	Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane.	D.ssa Mattea Volpe	34 del 22/07/2015	22/07/2015
5	Gare e Contratti, Centrale di Committenza per lavori, forniture e servizi	dr. Maurizio Zingale	35 del 22/07/2015	
6	Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche giovanili, Sport, Attività Produttive, Cultura, Turismo	Dr. Filippo Spallina	41 del 22/07/2015	22/07/2015
7	Bilancio e Finanze, Controllo e Vigilanza sulle Partecipate, Gestione Economica del Personale, Programmazione Opere Pubbliche	Dr. Massimo Bonomo	37 del 22/07/2015	22/07/2015
8	Gestione e Manutenzione del Patrimonio, Demanio, Provveditorato ed Autoparco, Fitti Attivi e Passivi, Prevenzione e sicurezza	Arch. Giuseppa Di Grigoli	38 del 22/07/2015	22/07/2015
9	Gestione Sistemi Informatici e Telecomunicazioni Aziendali – Impianti di Servizi Sovracomunali e Servizi a rete – Pianificazione Territoriale e S.I.T.	Dr. Antonino Caruso	36 del 22/07/2015	22/07/2015
10	Infrastrutture, Viabilità, Mobilità e Trasporti, Classificazione strutture ricettive alberghiere.	Ing. Salvatore Pampalone	39 del 22/07/2015	22/07/2015
11	Edilizia Scolastica, Sportiva, Turistica e per le Attività Produttive, Sovrintendenza Beni Culturali.	Ing. Claudio Delfino	40 del 22/07/2015	22/07/2015
12	Controllo Ambientale, Riserve Naturali, Controllo Difesa del Suolo e Ambientale	Arch. Rosa Maria Di Benedetto	42 del 22/07/2015	22/07/15

Con delibera del Commissario Straordinario in sostituzione della Giunta Provinciale n° 119 del 17/11/2015, si modificava la struttura della delibera n° 54 del 22/06/2015 e si disponeva l'incardinamento degli uffici di Protezione Civile presso l'Ufficio di Gabinetto.

A seguito del collocamento a riposo dell'Arch. Rosa Maria Di Benedetto e del Dr. Antonino Caruso, il Sindaco Metropolitano ha conferito ad interim al Dr. Giuseppe La Manno la Direzione Controllo Ambientale, Riserve Naturali, Controllo Difesa del Suolo e Ambientale e al Dr. Maurizio Zingale ad interim la Direzione Gestione Sistemi Informatici e Telecomunicazioni Aziendali-Impianti di Servizi Sovraccomunali e Servizi a rete-Pianificazione Territoriale e S.I.T.

Inoltre in assenza del Dirigente dell'Ufficio Legale il Segretario Generale/Direttore Generale ha svolto le funzioni di coordinatore amministrativo e legale dell'Ufficio Legale di cui fanno parte n° 5 avvocati.

Per quanto sopra nell'anno 2017 sono state affidate ai Dirigenti le seguenti direzioni secondo il seguente prospetto:

N.	Direzione	Dirigente	atto di nomina	decorrenza
1	Polizia Provinciale, Vigilanza del patrimonio, Controllo e Vigilanza Viabilità Provinciale, Supporto attività di controllo e difesa del suolo e ambientale	Dr. Giuseppe La Manno	32 del 22/07/2015	22/07/2015
2	Ufficio di Gabinetto - Fondi Comunitari, Affari Generali, Cerimoniale, Gestione del Sito Istituzionale, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Protezione Civile	D.ssa Marianna Mirto	33 del 22/07/2015	22/07/2015
3	Affari Legali (Avvocatura Provinciale)	Dr. Salvatore Currao	119 del 07/12/2016	07/12/2016
4	Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane.	D.ssa Mattea Volpe	34 del 22/07/2015	22/07/2015
5	Gare e Contratti, Centrale di Committenza per lavori, forniture e servizi	Dr. Maurizio Zingale	35 del 22/07/2015	22/07/2015
6	Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche giovanili, Sport, Attività Produttive, Cultura, Turismo	Dr. Filippo Spallina	41 del 22/07/2015	22/07/2015
7	Bilancio e Finanze, Controllo e Vigilanza sulle Partecipate, Gestione Economica del Personale, Programmazione Opere Pubbliche	Dr. Massimo Bonomo	37 del 22/07/2015	22/07/2015
8	Gestione e Manutenzione del Patrimonio, Demanio, Provveditorato ed Autoparco, Fitti Attivi e Passivi, Prevenzione e sicurezza	Arch. Giuseppa Di Grigoli	38 del 22/07/2015	22/07/2015
9	Gestione Sistemi Informatici e Telecomunicazioni Aziendali – Impianti di Servizi Sovracomunali e Servizi a rete – Pianificazione Territoriale e S.I.T.	Dr. Maurizio Zingale ad interim dal 7/12/2016	117 del 07/12/2016	07/12/2016
10	Infrastrutture, Viabilità, Mobilità e Trasporti, Classificazione strutture ricettive alberghiere.	Ing. Salvatore Pampalone	39 del 22/07/2015	22/07/2015
11	Edilizia Scolastica, Sportiva, Turistica e per le Attività Produttive, Sovrintendenza Beni Culturali.	Ing. Claudio Delfino	40 del 22/07/2015	22/07/2015
12	Riserve Naturali, Difesa del suolo, Controllo Ambientale ed Energia	Dr. Giuseppe La Manno ad interim dal 7/12/2016	118 del 07/12/2016	07/12/2016

NOTA ESPLICATIVA ALLEGATA AL CICLO DELLA PERFORMANCE

L'art. 10 c,1, lettera a) del D.lgs. 20/10/2009 n° 150 dispone che le amministrazioni pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, lettera d) del D. Lgs. redigono annualmente un documento programmatico triennale denominato Piano della Performance in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.

Inoltre l'art.197 del D. Lgs.267/2000 (TUEL) dispone che gli enti locali predispongano un Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) per dare attuazione a quanto previsto dall'art.147, ed in particolare per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e per valutare le prestazioni del personale di qualifica dirigenziale;

L'art. 169 prevede che l'organo esecutivo, sulla base dei valori espressi nel bilancio, approvi il Piano esecutivo di Gestione determinando gli obiettivi affidando gli stessi ai responsabili dei Servizi unitamente alle risorse finanziarie.

La Legge 213/12 di conversione del D.L.174/12, all'art.3 *g-bis*, ad integrazione dell'art.169 del D. Lgs.267/2000, stabilisce che al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Per ottemperare a quanto previsto dalla sopracitata normativa, l'Ufficio Controllo Strategico e di Gestione definisce il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance Organizzativa, condividendoli con i Dirigenti ed in coerenza con il Documento Unico di Programmazione ed integra i sopra citati documenti con il Piano Esecutivo di Gestione anno 2017, che deve essere redatto dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019.

Infine il Direttore Generale affida ai Dirigenti sia gli obiettivi di performance individuale inseriti nel Piano degli obiettivi, sia gli obiettivi distinti per servizi inseriti nel Piano della Performance ed assegna le risorse economiche inserite nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per raggiungere gli obiettivi programmati.

Città Metropolitana di Palermo

Direzione Generale - Ufficio Controllo Strategico e di Gestione

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2017

Direzione Bilancio e Finanze, Controllo e Vigilanza sulle Partecipate, Gestione economica del Personale , Programmazione

Dirigente Dott. Massimo Bonomo

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio (in relazione ad obiettivi istituzionali-gestionali)	Valore di misurazione del servizio previsto (in relazione ad obiettivi istituzionali-gestionali)	Obiettivi strategici-innovativi e di miglioramento del servizio	Attivazione della Customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale attuata al fine di migliorare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente con atto formale (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Ufficio Programmazione Quadro di raccordo informativo tra le banche dati che riguardano le OO.PP. ed il Monitoraggio OO.PP. ai sensi del D.lgs 229/2011)	Completamento set informativo singola opera pubblica monitorata	Numero OO.PP. inserite nel “Quadro di raccordo informativo”	Si tratta di costruire principalmente , un quadro coordinato delle informazioni di base tra il DB interno (Alice 229) attraverso cui si adempie all’obbligo del trasferimento dei dati riguardanti le OO:PP: di competenza dell’Ente e il soggetto abilitato a ricevere le informazioni, ossia il BDAP (presso MEF), tale esigenza scaturisce dalla necessità di ottenere un controllo puntuale circa i principali movimenti delle OO.PP. tra le banche dati citate (incluso il portale CIPE da cui si genera il Codice Unico di Progetto degli investimenti)	Si procederà ad attivare una customer satisfaction attinente agli obiettivi dell’ufficio	In atto la costruzione di tale “ Quadro di raccordo informativo “ costruito in house attraverso Excel non ha comportato dispendio di ulteriori risorse.	Razionalizzazione dello scambio di informazioni tra i vari soggetti addetti alle banche dati che gestiscono le OO.PP.	Premesso che l’organico della direzione, risulta essere inferiore al numero previsto per un regolare svolgimento dell’attività lavorativa, attraverso disposizioni interne, si provvederà ad assegnare (anche solo momentaneamente) nuovi compiti lavorativi ai lavoratori dipendenti del servizio, sia per soddisfare le nuove esigenze che di volta in volta si presenteranno,che per lo svolgimento degli obiettivi assegnati all’ufficio, nel rispetto dei tempi previsti .	Riunioni e corsi di formazione interna ai fini di approfondire varie prescrizioni e comunicazioni, in specie per quanto riguarda quelle diramate dalla BDAP.

Trattamento Economico del Personale	Predisposizione degli stipendi inserendo salario accessorio e trattenute. Adempi fiscali connessi.	Puntualità nel pagamento degli emolumenti e nel rispetto delle scadenze fiscali e previdenziali.	Accorpamento di alcune linee di attività che sino ad adesso sono state svolte da uffici diversi della direzione, quali il protocollo, emissione di mandati..etc...	Si procederà ad attivare una customer satisfaction attinente agli obiettivi dell'ufficio	Saranno attuate tutte le misure necessarie per l'utilizzazione delle risorse economiche disponibili, con criteri di economicità per migliorare ulteriormente il livello del servizio	Tutto il personale sarà messo nella condizione di piena conoscenza su tutta l'attività del servizio al fine di garantire l'interscambio all'interno dell'Ufficio e servizi in esso contenuti.	Premesso che l'organico della direzione, risulta essere inferiore al numero previsto per un regolare svolgimento dell'attività lavorativa, attraverso disposizioni interne, si provvederà ad assegnare (anche solo momentaneamente) nuovi compiti lavorativi ai lavoratori dipendenti del servizio, sia per soddisfare le nuove esigenze che di volta in volta si presenteranno, che per lo svolgimento degli obiettivi assegnati all'ufficio, nel rispetto dei tempi previsti .	Saranno organizzati riunioni e corsi di formazione interna ai fini di approfondire aggiornare normativamente tutte le tematiche inerenti l'attività dell'Ufficio. Si garantirà uno stretto e continuo contatto con INSIEL, per perfezionare il sistema con gli aggiornamenti online di tutte le piattaforme in uso.
Ufficio Controllo e Vigilanza Società Partecipate Creazione di un database contenente tutte le informazioni delle Società delle partecipate	Rispetto dei tempi e delle modalità di acquisizione dati	Numero monitoraggi effettuati e informazioni acquisite	La raccolta di informazioni e dati consentirà , oltre ad avere una verifica puntuale della situazione complessiva delle partecipate dell'Ente, la creazione di un data base.	Si procederà ad attivare una customer satisfaction attinente agli obiettivi dell'ufficio	Saranno attuate tutte le misure necessarie per l'utilizzazione delle risorse economiche disponibili, con criteri di economicità per migliorare ulteriormente il livello del servizio	Al fine d'ottimizzazione della attività, l'ufficio preposto al controllo coinvolgerà le Direzioni che hanno competenze sulle partecipate , al fine di creare una rete di informazioni utili alla predisposizione degli atti relativi ai servizi prestati dalla società in house, nonché tutte le informazioni necessarie ad effettuare i controlli di propria competenza . Saranno attuate tutte le misure necessarie per l'utilizzazione delle risorse economiche disponibili, con criteri di economicità per migliorare	Il personale sarà coordinato dal responsabile che ha definito l'iter di acquisizione dati e i tempi di conclusione lo stesso sarà istruito e messo a conoscenza di tutta l'attività in modo di consentire un interscambio di funzioni e attività	Il personale frequenterà corsi specifici, anche online, sull'armonizzazione dei sistemi contabili, sul nuovo bilancio, sulla metodologia e sui principi del bilancio consolidato

						ulteriormente il livello del servizio.		
Redazione Bilancio Consolidato	Conclusione dell'iter di stesura del Bilancio Consolidato entro il 30/09/2017	Numero dei dati e degli organismi , nonché svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla redazione dello stesso e definizione del perimetro di Consolidamento giusto Decreto del Sindaco che dovrà essere adottato in quanto propedeutico al Bilancio Consolidato	Saranno attuate tutte le attività previste dal Dlgs 118/11- precisamente le procedure previste nell'allegato 4/4 " Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato	Si procederà ad attivare una customer satisfaction attinente agli obiettivi dell'ufficio	Saranno attuate tutte le misure necessarie per l'utilizzazione delle risorse economiche disponibili, con criteri di economicità per migliorare ulteriormente il livello del servizio	Tutto il personale sarà interessato all'acquisizione delle informazioni e dei dati necessari per la redazione del Decreto di definizione del perimetro e del successivo Bilancio Consolidato	Il personale sarà coordinato e indirizzato al raggiungimento dell'obiettivo, attraverso gruppi di lavoro e indicazioni precise di ricerca	Il personale frequenterà corsi specifici, anche online, sull'armonizzazione dei sistemi contabili, sul nuovo bilancio sulla metodologia e sui principi del bilancio consolidato
Razionalizzazione delle Società Partecipate	Conclusione dell'iter di razionalizzazione entro il 30/09/2017 come previsto dal Dlgs 175/16	Attuazione di tutte le procedure di valutazione previste dal Dlgs art. 24 al fine di effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute	L'Ente attraverso la razionalizzazione delle Società avrà un maggiore controllo sulla gestione economica e giuridica delle stesse	Si procederà ad attivare una customer satisfaction attinente agli obiettivi dell'ufficio	Saranno attuate tutte le misure necessarie per l'utilizzazione delle risorse economiche disponibili, con criteri di economicità per migliorare ulteriormente il livello del servizio	Tutto il personale sarà interessato all'acquisizione delle informazioni necessarie per procedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Ente	Il personale sarà coordinato e indirizzato al raggiungimento dell'obiettivo, attraverso gruppi di lavoro e indicazioni precise di ricerca	Il personale frequenterà corsi specifici, anche online, sull'armonizzazione dei sistemi contabili, sul nuovo bilancio sulla metodologia e sui principi del bilancio consolidato
Tesoro SIOPE+	Inizio iter per introduzione di tutte le attività propedeutiche all'adesione del codice SIOPE+ entro il 01/01/2018	Al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE+ con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese	Si avrà la possibilità di monitorare e conoscere tutte le entrate ed uscite con conseguenziale riduzione dei tempi di pagamento a favore dei creditori	Si procederà ad attivare una customer satisfaction attinente agli obiettivi dell'ufficio	Saranno attuate tutte le misure necessarie per l'utilizzazione delle risorse economiche disponibili, con criteri di economicità per migliorare ulteriormente il livello del servizio	Le procedure di adozione del codice SIOPE+ saranno, attraverso gruppi di lavoro coordinati da l responsabile dell'Ufficio e così portate a conoscenza di tutto il personale .	Sarà attuata una strategia di lavoro che vede interessati e a conoscenza di tutta l'attività tutto il personale dell'Ufficio attuando una proficua attività di interscambio	Riunioni e corsi di formazione interna ai fini di approfondire varie prescrizioni e relative comunicazioni, in specie per quanto riguarda il codice SIOPE+

Segreteria Tecnica	Monitoraggio e gestione/smistamento di tutti gli atti in entrata ed uscita dalla direzione	Numero delle registrazioni in entrata, numero fogli vettori smistamento, numero protocollazione e registrazione in uscita	La segreteria tecnica creerà un database in cui saranno inseriti tutti i documenti in entrata di competenza dell'ufficio impegni, quelli destinati agli Uffici Tesoro , Bilancio e tutti gli altri uffici della direzione. In questo modo sarà possibile in tempo reale avere piena contezza dello stato di lavorazione degli atti, il tempo di giacenza nell'Ufficio di competenza .	Si procederà ad attivare una customer satisfaction attinente agli obiettivi dell'ufficio	Saranno attuate tutte le misure necessarie per l'utilizzazione delle risorse economiche disponibili, con criteri di economicità per migliorare ulteriormente il livello del servizio.	Il database sarà operativo e portato a conoscenza di tutto il personale della Segreteria Tecnica. Le caratteristiche per il suo utilizzo saranno in possesso di tutto il personale dell'Ufficio. Il supporto cartaceo, costituito da un registro, consentirà anche al personale addetto ai servizi di supporto dell'Ufficio, di avere un rapido accesso alla piena conoscenza e tracciabilità di un atto.	Tutto il personale della segreteria tecnica sarà in grado, in qualsiasi momento di consultare il database o il registro, e prontamente rispondere a qualsiasi richiesta si presenti rispetto gli atti ricevuti ed in lavorazione.	Sarà posto in essere un continuo aggiornamento su tutta la normativa che riguarda i tempi di lavorazione, giacenza degli atti, misure di trasparenza ed efficacia dell'attività saranno oggetto di incontri e corsi di aggiornamento interni ed esterni, che coinvolgeranno tutto il personale, ciascuno per le proprie competenze.
Bilancio e Finanze	Attivazione a regime dell'armonizzazione contabile attraverso la predisposizione della contabilità economico-patrimoniale	Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto di gestione nonché del Bilancio Consolidato in attuazione delle disposizioni del D.lgs 118/2011 e delle deliberazioni della Commissione Arconet	Saranno avviati tutti i processi formativi e gli applicativi del personale dell'Ufficio, l'interscambiabilità dei ruoli e delle funzioni, sarà uno degli aspetti particolarmente curato dall'Ufficio.	Si procederà ad attivare una customer satisfaction attinente agli obiettivi dell'ufficio	Tutte le risorse che saranno assegnate all'Ufficio saranno utilizzate con parsimonia e nel pieno rispetto della normativa relativa all'aggiudicazione afferente l'acquisto di beni e servizi.	Si procederà a riorganizzare l'attività lavorativa in maniera funzionale ed interscambiabile pe una gratificazione personale tesa alla crescita professionale ed alla migliore produttività per l'Ente.	Sarà predisposto attraverso un apposito ordine di servizio il piano operativo di lavoro, con il quale saranno assegnati ai dipendenti dell'Ufficio i carichi di lavoro, ed avranno natura interscambiabile per consentire che tutti i dipendenti abbiano piena conoscenza di tutta l'attività lavorativa.	Saranno effettuati seminari e corsi di formazione , condotti da figure altamente specializzate, oltre che corsi on-line per fornire a tutto il personale dell'Ufficio nuovi ed aggiornati strumenti conoscitivi avanzati, che affronteranno sia l'aspetto teorico che quello pratico , in coerenza ai principi e alle metodologie del nuovo sistema contabile derivante dal D.lgs 23/06/2011 n. 118 e al Decreto integrativo e correttivo D.lgs 126/2014.
Contabilità economico-	rendicontazione dei risultati della	esatta determinazione	Nell'ambito di tale sistema integrato, la	sarà effettuato, secondo il	riorganizzazione delle unità operative in	si dovrà prevedere l'utilizzo del personale	NOTA 81978 DEL 25/10/2016	Verranno fatti seminari e corsi di formazione

Patrimoniale Avvio operativo della contabilità economico - patrimoniale .- (L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. Presupposto essenziale per attivare tale riforma è di disporre di un inventario dei beni mobili / immobili aggiornato in quanto lo stato patrimoniale riclassificato al 1° gennaio 2016 oltre che costituire base di partenza della contabilità economico - patrimoniale dell'ente, troverà evidenza nel rendiconti 2016 e nel bilancio consolidato fotografato allo stesso esercizio finanziario in base all'art. 11 bis del d.lgs.	gestione finanziaria e rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere dall'ente. al fine di: - predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell’esercizio; ; - consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione); - permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società; - consentire la verifica nel corso dell’esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse; - conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d’interesse di acquisire ulteriori informazioni	della gestione dei servizi e dei costi/ricavi di esercizio e determinazione del valore del patrimonio dell'ente e delle variazioni che intervengono nell'anno di riferimento	contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria ai fini conoscitivi ma risulta sempre necessario dotarsi di un sistema integrato informatizzato che integri la contabilità finanziaria con altri dati extra contabili--es. l'inventario.	questionario relativo ai servizi interni/esterni redatto dal Direttore Generale di intesa con il Nucleo di Valutazione, apposita indagine entro il 30/11 2017	maniera funzionale all'applicazione dei nuovi principi contabili che preveda l'ampliamento di ulteriori software.	in maniera adeguata anche attraverso l'assegnazione di carichi di lavoro. Verrà anche effettuata la mappatura dei procedimenti con l'indicazione del Responsabile del Procedimento ed i tempi di conclusione dello stesso	INDIRIZZATA AL Patrimonio al Sindaco ed al Segretario Generale	condotti da figure altamente specialistiche per fornire al personale della direzione ed a quello delle altre direzioni strumenti conoscitivi avanzati in coerenza ai principi e alle metodologie del nuovo sistema contabile derivante dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e al Decreto integrativo e correttivo D.Lgs. 126/2014. Affrontando sia l'aspetto teorico generale che le gli aspetti specifici ed applicativi del singolo caso
--	--	--	---	---	---	---	--	--

118/2011 da approvarsi entro il 30/09/2017).	concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.							
Tutti gli Uffici della Direzione	Stesura del nuovo Regolamento di Contabilità	Adeguamento del nuovo Regolamento di contabilità alla nuova Contabilità economico-patrimoniale articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 .	Acquisizione e confronto di tutti i dati da parte di tutti gli Uffici della Direzione per la stesura del Regolamento	Si procederà ad attivare una customer satisfaction attinente all'obiettivo	Saranno attuate tutte le misure necessarie per l'utilizzo di tutte le informazioni e delle risorse umane disponibili per la stesura di un documento più rispondente alle nuove disposizioni normative	Organizzazione dell'interscambio di informazioni tra i vari Uffici.	Tutti gli Uffici e tutti i dipendenti sono stati interessati nello studio e realizzazione del nuovo Regolamento di Contabilità attraverso l'approfondimento del Dlgs 118/2011	Nell'ambito dell'adeguamento alla nuova normativa saranno effettuati corsi di formazione attinenti la disciplina e sarà prestata particolare attenzione alle tematiche relative alla stesura del Regolamento



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Controllo Strategico e di Gestione

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2017

AFFARI LEGALI - AVVOCATURA

Dirigente Dott. Salvatore Currao

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali-gestionali</u>)	Valore Indicatore di misurazione del servizio previsto (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali-gestionali</u>)	<u>Obiettivi strategici-innovativi e di miglioramento del servizio</u>	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di <u>economicità</u> mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una <u>migliore</u> organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziativa e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Avvocatura	Contenziosi affidati in base alla qualità e quantità per la	Numero contenziosi affidati secondo la complessità e la	Continuo aggiornamento giuridico tramite gli abbonamenti on - line al	Sono state distribuite le schede con i	Limitare gli incarichi esterni solamente per questioni giuridiche	Specializzazione dei singoli avvocati per materia al fine di garantire a ciascuna	Patrocinio nelle sedi diverse giudiziarie del territorio provinciale. Consulenza e assistenza alla parte	Formazione obbligatoria Aggiornamento sulla giurisprudenza mediante

	complessità delle questioni trattate e pe il valore della causa. Disponibilità a relazionarsi con il personale amministrativo ed accettare gli incarichi. Assistenza legale all'Ufficio Sinistri relativamente alle varie richieste di negoziazione e assistita pervenute all'Ente a seguito sinistri stradali. Formulazioni di pareri legali relativamente alle varie richieste che pervengono dalle Direzioni.	natura degli stessi.	fine di migliorare il servizio di difesa e di collaborazione con le diverse Direzioni per evitare probabili contenziosi. Attivazione e redazione in formato elettronico di tabulati individuali relativi agli incarichi conferiti a ciascuno legale interno ed esterno. Continuo aggiornamento degli stessi. Attivazione in forma più celere della fase istruttoria per avere maggiore velocizzazione dei riscontri su le varie richieste di relazioni e documentazione a seguito di	relativi a questionari a tutte le Direzioni per utilizzare i suggerimenti finalizzati ad un miglioramento della difesa e di collaborazione con le altre Direzioni.	particolarmente difficili e specifiche ed utilizzare il personale legale interno.	Direzione una consulenza specialistica. Inoltre per avere una specializzazione e per materia all'interno dello stesso Ufficio Legale.	amministrativa e a tutte le Direzioni fornendo un apporto professionale qualificato sulle problematiche in fase precontenziosa e contenziosa. Sono stati assegnati n. 67 incarichi interni.	abbonamenti a riviste giuridiche e abbonamenti on-line. Acquisti periodici di testi giuridici aggiornati. Collegamento con le banche dati giuridiche (Iuris data, Leggi d'Italia ecc.)
--	---	-----------------------------	---	---	--	--	---	---

			apertura di pre-contenzioso e contenziosi .					
Gestione del Contenzioso	Redazione degli atti amministrativi sia d'incarichi per la difesa dell'Ente che atti di pagamento . Rapporto con i legali esterni, predisposizioni disciplinari d'incarico e delibere incarico. Liquidazione e competenze ai legali esterni. Trasmissione e telematica dei fascicoli di causa al Tar Sicilia Pa in fase di costituzione in giudizio.	Numero degli atti amministrativi redatti quali determinazioni e deliberazioni di consiglio e sindacale.	Uso della posta elettronica. Uso del registro elettronico del contenzioso per un maggiore snellimento dell'attività connessa alla gestione del contenzioso pendente.	Attivata la customer satisfaction attraverso un questionario distribuito a tutte le Direzioni per utilizzare suggerimenti finalizzati a fornire un migliore servizio di difesa e collaborazione con le altre Direzioni	Posta elettronica e registro elettronico del contenzioso attivo per un maggiore snellimento dell'attività connessa alla gestione del contenzioso.	Riorganizzazione dell'avvocatura con l'assegnazione di compiti e carichi di lavoro per settori omogenei ha consentito di innovare ed ottimizzare l'attività dei servizi legali. l'unificazione dei fascicoli di causa e l'aggiornamento e il monitoraggio del contenzioso pendente.	Le assegnazioni delle nuove pratiche vengono effettuate ogni qualvolta si presentano le varie problematiche e contestualmente, in caso di fase giudiziale, con il conferimento degli incarichi ai legali interni.	Collegamento con le banche dati giuridiche.(Iuris data,Giuffrè, Leggi d' Italia.)

Recupero crediti. Debiti fuori bilancio	Tempestività nella istruttoria delle pratiche assegnate per scadenza dei termini perentori. Tempestività e rispetto dei tempi nella redazione degli atti amministrativi di riconoscimento D.F.B. Rispetto dei tempi per l'iscrizione a ruolo dei crediti. Tempestività della richiesta di relazione e di risorse economiche. Tempestività nella registrazione e delle sentenze attraverso l'agenzia	Numero iscrizioni a ruolo dei crediti tramite il servizio online di riscossione Sicilia spa. Numero delle dichiarazioni di terzo pignorato. Numero degli atti amministrativi di riconoscimento debiti fuori bilancio.	Maggiore celerità e rispetto dei termini perentori nell'approvazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio a seguito sentenze di condanna e conseguentemente immediato pagamento del condannatorio alla controparte.	Attivata la customer satisfaction per i miglioramenti dei servizi	Uso della posta elettronica per il deposito delle dichiarazioni di terzo pignorato.	Il servizio si è rinnovato ed ottimizzato con la riorganizzazione dell'Avvocatura ed si è continuata l'attività di recupero crediti vantata da questa Amministrazione	Assegnazione di varie pratiche in conseguenza a notifiche di sentenze di condanna in formula esecutiva per contenziosi già chiusi per cui necessita attivare il riconoscimento del debito e successivamente il pagamento delle somme di condanna.	Ricerca giurisprudenziale tramite banche dati (Iuris data, Giuffrè e Leggi d'Italia.)
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	delle entrate per scadenza perentoria dei termini							
Segreteri a Tecnica	Rispetto dei tempi nelle procedure di protocollazione e archivio. Efficiente e continuo controllo delle presenze del personale assegnato alla Direzione. Immediatezza nella richiesta di visite fiscali. Smistamento posta. Pubblicazione atti sul sito internet. Gestione finanziaria. Monitoraggio continuo dei permessi	Numero della documentazione protocollata. Numero degli atti amministrativi pubblicati.	Registrazione elettronica delle fatture e controllo delle stesse.	Attivata la customer satisfaction	Uso della pec e della posta elettronica ed intranet per le comunicazioni interne ed esterne.		Continua protocollazione telematica della documentazione pervenuta agli Affari Legali, Scanner degli atti amministrativi e legali. Pubblicazione degli atti on line. Smistamento posta e distribuzione della stessa ai vari assegnatari tramite registro datato e controfirmato per ricevuta. Redazione del PDO, del PEG e Piano Performance. Aggiornamento continuo dei registri del contenzioso. Controllo presenze e assenze personale interno. Distribuzione della posta nelle varie Direzioni e	

	personali. L.104; L. 151 ed altro,						fotocopiatura di atti e di documenti. Archiviazione delle pratiche già definite.	
--	---	--	--	--	--	--	---	--



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Controllo Strategico e di Gestione

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2017

DELLA DIREZIONE GENERALE

Dirigente Dr. Salvatore Currao

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali-gestionali</u>)	Valore di misurazione del servizio previsto (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali-gestionali</u>)	<u>Obiettivi strategici-innovativi e di miglioramento del servizio</u>	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di <u>economicità</u> mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di <u>migliorare</u> i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Servizio controllo strategico e di gestione	Numero di controlli ed esame delle pratiche	Numero dei controlli effettuati/ Numero di	Accessibilità totale degli atti sia di programmazione che di risultato	La customer satisfaction sarà attivata	E' stato eliminato il ricorso a consulenti	Il servizio è stato implementato e migliorato con l'individuazione	Gli obiettivi sono stati assegnati con atto formale ai singoli dipendenti (Prot. n. 74692 del 15/10/2014)	L'aggiornamento sulla normativa viene effettuato tramite la linea internet, la

	pervenute dai Dirigenti dell'Ente relative a PDO, Report e Performance organizzativa	pratiche pervenute	finale tramite la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lg.vo 33/2013. Il servizio utilizza nei rapporti con Enti esterni sempre la PEC e per l'interno manda allegati e modulistica tramite e mail per un risparmio cartaceo	nei confronti dei Dirigenti a cui si trasmettono prospetti PDO, Report e , Performanc e organizzati va.	esterni, utilizzando e valorizzando il personale dipendente che presta servizio nella struttura.	dei criteri della performance organizzativa ed individuale necessaria per la valutazione del personale dipendente e per la verifica a fine anno dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel DUP, PDO e PEG.		formazione tramite partecipazione a convegni e seminari
--	--	--------------------	--	---	--	---	--	---

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2017

DIREZIONE - Segreteria Generale

Dirigente - Dott. Currao Salvatore

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali-gestionali</u>)	<u>Obiettivi strategici-innovativi e di miglioramento del servizio</u>	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di <u>economicità</u> mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di <u>migliorare i servizi</u>	Assegnazione e obiettivi e compiti al personale dipendente	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Attività deliberativa del Sindaco Metropolitano e del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio e del Sindaco Metropolitano – Supporto al Segretario Generale	Numero decreti del Sindaco Metropolitano del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio e del Sindaco da sottoporre all'adozione, previa istruttoria.	Utilizzo della posta elettronica interna "Intranet" per l'invio di proposte di decreti sindacali, delle deliberazioni del Consiglio Metropolitano e delle Determinazioni Dirigenziali. Richiesta atti istruttori alle Direzioni a mezzo intranet.	Nei confronti del servizio reso al personale dipendente (Dirigenti e funzionari). Direttive per il coordinamento delle Direzioni, e rilascio pareri per attività istruttoria.	Supporto alle Direzioni attraverso la raccolta di specifici articoli, saggi, sentenze, circolari, direttive e argomenti tematici.	Creazione di un gruppo di lavoro interscambiabile, per l'attività del Sindaco e Commissario e del Consiglio Metropolitano, in grado di assicurare continuità al servizio e l'archiviazione informatica degli atti.	Assegnazione compiti al personale (prot. n. 6207 del 20/01/2015) necessario per la definizione del servizio e il necessario supporto alle Direzioni, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Nucleo di	Aggiornamento sulle leggi di settore mediante incontri periodici con il personale assegnato al servizio e per individuare novità legislative ed operative.

						Valutazione	
Albo Pretorio elettronico	Numero di Determinazioni Dirigenziali, Avvisi e Bandi di Gara , anche di altri Enti, pubblicate su numero complessivo di atti trasmessi all'Ufficio , dopo la verifica della loro conformità alle disposizioni sulla pubblicazione degli atti all'Albo elettronico, approvato con deliberazione di Consiglio n. 567/2010 e la tutela della Privacy.	Utilizzo del sistema informatico per l'invio all'Ufficio Albo di tutte le Determinazioni da pubblicare, con riduzione dei tempi e dei costi di riproduzione. Restituzione alle Direzioni degli atti a fine pubblicazione stesso mezzo. Utilizzo della PEC per le pubblicazioni richieste da altri Enti.	Nei confronti del servizio reso al personale dipendente (Dirigenti e funzionari). Direttive per il coordinamento delle Direzioni, e rilascio pareri per attività istruttoria.	Utilizzo della P.E.C. nei rapporti con i Comuni e con altri Enti.		Assegnazione compiti al personale necessario per la definizione del servizio. (prot. n. 6207 del 20/01/2015)	Verifica periodica con i partecipanti al servizio e formazione del personale.
Servizi di Segreteria	Numero di fascicoli archiviati su numero complessivo di documenti pervenuti e di Determinazioni adottate	Scansione dei documenti per una facile e tempestiva ricerca.	Nei confronti del servizio reso al personale dipendente (Dirigenti e funzionari). Direttive per il coordinamento delle Direzioni, e			Assegnazione compiti al personale necessario per la definizione del servizio. (prot. n. 6207 del	Verifica periodica delle attività.

			rilascio pareri per attività istruttoria.			20/01/2015)	
Monitoraggio Repertorio Contratti e Gare di Appalto	Numero di contratti sottoscritti dal Segretario Generale quale notaio dell'Ente.		Assegnazione compiti al personale necessario per la definizione del servizio.		Implementazione del personale addetto.	Assegnazione compiti al personale necessario per la definizione del servizio. (prot. n. 6207 del 20/01/2015)	Monitoraggio periodico e formazione del personale.
Rapporti con le Autorità	Rapporti con le Autorità Giudiziarie, contabili, Assessorati Regionali, ed Enti Locali. Rapporti con i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e con il Nucleo di Valutazione.		Assegnazione compiti al personale necessario per la definizione del servizio.			Assegnazione compiti al personale necessario per la definizione del servizio. (prot. n. 6207 del 20/01/2015)	
Adempimenti connessi al D. L.vo 33/2010	Numero di adempimenti relativi al D. L.vo 33/10, definiti rispetto agli obblighi di trasparenza.		Assegnazione compiti al personale necessario per la definizione del servizio.		Implementazione del personale addetto alla stesura della rassegna.	Assegnazione compiti al personale necessario per la definizione del servizio.	Aggiornamento sulle leggi di settore mediante incontri periodici con il personale assegnato.

Controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali	Numero di determinazioni estratte secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento e inoltre esame giornaliero delle determinazioni pubblicate nell'Albo Online	Implementazione programma informatico per estrazione determinazioni e compilazione delle schede che accompagnano le determinazioni esaminate		Riorganizzazione per un migliore e più efficiente utilizzo del personale interno.	Attribuzione dei compiti alle unità di personale di categoria D e C al fine di una immediata verifica della corrispondenza intercorsa con le Direzioni e con gli altri Organismi di controllo interno	I compiti saranno assegnati con apposito atto formale a ciascun dipendente.	Aggiornamento sulla normativa di riferimento tramite siti internet e riunioni del personale.
Aggiornamento costante della sezione “ Amministrazione Trasparente “ sul sito Istituzionale dell'Ente nell'ambito dell'applicazione della normativa anticorruzione	Pubblicazione sul sito (entro tre giorni lavorativi dalla richiesta)	Aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” con le modifiche apportate dal D. l.vo 97/2016.		Riorganizzazione per un migliore efficiente utilizzo del personale interno.	Attribuzione dei compiti alle unità di personale di categoria B, C e D, al fine di una puntuale e corretta pubblicazione delle informazioni provenienti dalle varie Direzioni	I compiti saranno assegnati con apposito atto formale a ciascun dipendente.	Formazione del personale con particolare riferimento ai settori a rischio corruzione anche con modalità e-Learning
Servizio Statistica	Rispetto dei tempi assegnati per la trasmissione dei dati richiesti per le rilevazioni contenute nel P.S.N..	Riduzione dei tempi di attesa e dell'uso del materiale di consumo mediante implementazione dello strumento informatico.	Utenza esterna (ISTAT, Enti vari) ed interna.	Il servizio opera già nella massima economicità non essendogli state assegnate risorse economiche.	Con disposizione di servizio prot. n.22607 del 25.03.2014 il Responsabile del Servizio ha proceduto all'organizzazione	Con disposizione di servizio prot. n. 22607 del 25.03.2014, oltre alla creazione dei	Aggiornamento curato mediante ricerca su internet di eventuali modifiche normative intervenute nelle materie di

					e dell'Ufficio mediante la creazione di n. 2 gruppi di lavoro.	gruppi di lavoro, il Responsabile del Servizio ha assegnato a ciascun gruppo i relativi obiettivi e compiti. Fa riserva di procedere all'assegnazione di carichi individuali di lavoro.	competenza del Servizio e mediante la ricezione settimanale dell' "Agenda Sistan". Nessuna iniziativa formativa, tranne la "formazione sul campo", viene posta in essere per mancanza di fondi.
Archivio Generale e Protocollo Informatico	Numero di pratiche protocollate in entrata e numero di corrispondenza spedita	Gestione PEC dell'Ente; ritiro della posta spedita tramite servizio pick-up; supporto e sostegno per l'utilizzo della PEC in tutte le Direzioni	Nei confronti delle Direzioni dell'Ente, degli Organi Istituzionali e degli Organi Collegiali di Supporto (Nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori dei Conti).	Riduzione della spesa per la spedizione della posta mediante l'utilizzo della PEC	Creazione di ambienti di lavoro funzionali Miglioramento della logistica	Assegnazione con atto formale del Dirigente di funzioni e compiti.	Incontri periodici con i vari gruppi di lavoro. Avvio di iniziative per l'organizzazione in house di corsi di formazione.
Anagrafe delle prestazioni	Numero di comunicazioni effettuate a seguito delle richieste inoltrate dalle Direzioni.			Assegnazione di tutto il lavoro collegato ad una sola unità di personale		Assegnazione con atto formale del Dirigente di funzioni e compiti.	



PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2017
DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA, TURISTICA E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SOVRINTENDENZA BENI CULTURALI

DIRIGENTE: ING. CLAUDIO DELFINO

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali-gestionali</u>)	<u>Obiettivi strategici-innovativi e di miglioramento del servizio</u>	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di <u>migliorare</u> i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente	Iniziativa attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Resp. Sig.ra Carrubba Crocetta Gestione amministrativa degli atti di programmazione, progettazione degli interventi riguardanti gli edifici di competenza della Direzione; Gestione del Personale e dell'Archivio.	Numero degli atti approvati relativi alle attività amm.ve inerenti gli aspetti generali dell'esecuzione di contratti di appalto dei lavori pubblici.	Migliorare i livelli di gestione amm.va degli appalti dei LL.PP. rendendo l'esecuzione del contratto efficace ed efficiente	Il criterio di rilevazione che l'Ufficio intenderebbe adottare si concretizza nell'invitare le Istituzioni Scolastiche, che fruiscono del servizio pubblico e un campione di ditte appaltatrici dei lavori, ad esprimere un giudizio sul rapporto intrapreso con la Direzione al fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti; quindi rilevare: Esigenze, bisogni ed aspettative generali, favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto degli utenti sull'erogazione di servizi, rafforzare il livello di comunicazione tra utente e P. Amm.ne al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico	E' rapportato alle attività della Direzione e alle risorse disponibili.	Con D.D. n. 152 del 20/04/2017 si è proceduto alla riassegnazione delle risorse umane, anche a seguito di pensionamenti, per una migliore dei servizi al fine del conseguimento degli obiettivi assegnati.	Sono stati assegnati i compiti ad ogni dipendente con disposizione di servizio n. 3 del 20/04/2017.	Partecipazione ai corsi di aggiornamento Approfondire le normative vigenti attraverso la consultazione dei siti WEB Migliorare le procedure di progettazione mediante l'uso dei programmi di Calcolo ed Autocad Utilizzo di mezzi più veloci per la tempestività delle comunicazioni interne – esterne

Resp Ing. Niosi Daniele Progettazione ed esecuzione dei contratti di appalto di M.O. e di esercizio; Contratti di M.S., adeguamento, ristrutturazione edifici scolastici ricadenti nel Bacino Territoriale 1 (Corleonese – Monrealese).	Numero Verifiche degli edifici scolastici al fine di programmare gli interventi manutentivi sugli impianti. Ottimizzazione dei livelli di utilizzo delle infrastrutture scolastiche.	Interventi di ristrutturazione Miglioramento e adeguamento alle vigenti normative delle condizioni di sicurezza	Il criterio di rilevazione che l'Ufficio intenderebbe adottare si concretizza nell'invitare le Istituzioni Scolastiche, che fruiscono del servizio pubblico e un campione di ditte appaltatrici dei lavori, ad esprimere un giudizio sul rapporto intrapreso con la Direzione al fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti; quindi rilevare: Esigenze, bisogni ed aspettative generali, favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto degli utenti sull'erogazione di servizi, rafforzare il livello di comunicazione tra utente e P. Amm.ne al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico	L'impegno si rinnova senza scadenze specifiche in dipendenza delle richieste di incremento di disponibilità di strutture per lo svolgimento delle attività	Con D.D. n. 152 del 20/04/2017 si è proceduto alla riassegnazione delle risorse umane, anche a seguito di pensionamenti, per una migliore dei servizi al fine del conseguimento degli obiettivi assegnati.	Sono stati assegnati i compiti ad ogni dipendente con disposizione di servizio n. 3 del 20/04/2017.	Partecipazione ai corsi di aggiornamento Approfondire le normative vigenti attraverso la consultazione dei siti WEB Migliorare le procedure di progettazione mediante l'uso dei programmi di Calcolo ed Autocad Utilizzo di mezzi più veloci per la tempestività delle comunicazioni interne – esterne
Resp Ing. Giunchiglia Giuseppe Progettazione ed esecuzione dei contratti di appalto di M.O. e di esercizio; Contratti di M.S., adeguamento, ristrutturazione edifici scolastici ricadenti nel Bacino Territoriale 5 (Palermo San Lorenzo/Resuttana – Partinicese e Lercarese).	Numero Verifiche degli edifici scolastici al fine di programmare gli interventi manutentivi alle strutture degli edifici scolastici. Ottimizzazione dei livelli di utilizzo delle infrastrutture scolastiche.	Interventi di ristrutturazione Miglioramento e adeguamento alle vigenti normative delle condizioni di sicurezza	Il criterio di rilevazione che l'Ufficio intenderebbe adottare si concretizza nell'invitare le Istituzioni Scolastiche, che fruiscono del servizio pubblico e un campione di ditte appaltatrici dei lavori, ad esprimere un giudizio sul rapporto intrapreso con la Direzione al fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti; quindi rilevare: Esigenze, bisogni ed aspettative generali, favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto degli utenti sull'erogazione di servizi, rafforzare il livello di comunicazione tra utente e P. Amm.ne al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico	L'impegno si rinnova senza scadenze specifiche in dipendenza delle richieste di incremento di disponibilità di strutture per lo svolgimento delle attività	Con D.D. n. 152 del 20/04/2017 si è proceduto alla riassegnazione delle risorse umane, anche a seguito di pensionamenti, per una migliore dei servizi al fine del conseguimento degli obiettivi assegnati.	Sono stati assegnati i compiti ad ogni dipendente con disposizione di servizio n. 3 del 20/04/2017.	Partecipazione ai corsi di aggiornamento Approfondire le normative vigenti attraverso la consultazione dei siti WEB Migliorare le procedure di progettazione mediante l'uso dei programmi di Calcolo ed Autocad Utilizzo di mezzi più veloci per la tempestività delle comunicazioni interne – esterne

Resp. Ing. Randazzo Valerio Progettazione ed esecuzione dei contratti di appalto di M.O. e di esercizio; Contratti di M.S., adeguamento, ristrutturazione edifici scolastici ricadenti nel Bacino Territoriale 3 (Palermo Libertà – Basse Madonie)	Numero Verifiche degli edifici scolastici al fine di programmare gli interventi manutentivi sugli impianti dell'edilizia scolastica. Ottimizzazione dei livelli di utilizzo delle infrastrutture scolastiche.	Interventi di ristrutturazione Miglioramento e adeguamento alle vigenti normative delle condizioni di sicurezza	Il criterio di rilevazione che l'Ufficio intenderebbe adottare si concretizza nell'invitare le Istituzioni Scolastiche, che fruiscono del servizio pubblico e un campione di ditte appaltatrici dei lavori, ad esprimere un giudizio sul rapporto intrapreso con la Direzione al fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti; quindi rilevare: Esigenze, bisogni ed aspettative generali, favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto degli utenti sull'erogazione di servizi, rafforzare il livello di comunicazione tra utente e P. Amm.ne al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico	L'impegno ha carattere continuativo ed è rapportato alla necessità che si manifestano in funzione delle condizioni degli immobili di competenza	Con D.D. n. 152 del 20/04/2017 si è proceduto alla riassegnazione delle risorse umane, anche a seguito di pensionamenti, per una migliore dei servizi al fine del conseguimento degli obiettivi assegnati.	Sono stati assegnati i compiti ad ogni dipendente con disposizione di servizio n. 3 del 20/04/2017.	Partecipazione ai corsi di aggiornamento Approfondire le normative vigenti attraverso la consultazione dei siti WEB Migliorare le procedure di progettazione mediante l'uso dei programmi di Calcolo ed Autocad Utilizzo di mezzi più veloci per la tempestività delle comunicazioni interne – esterne
Resp. Ing. La Gattuta Silvana Progettazione ed esecuzione dei contratti di appalto di M.O. e di esercizio; Contratti di M.S., adeguamento, ristrutturazione edifici scolastici ricadenti nel Bacino Territoriale 2 (Palermo Centro Storico– Bagherese)	Numero Verifiche degli edifici scolastici al fine di programmare gli interventi manutentivi sugli impianti dell'edilizia scolastica. Ottimizzazione dei livelli di utilizzo delle infrastrutture scolastiche.	Interventi di ristrutturazione Miglioramento e adeguamento alle vigenti normative delle condizioni di sicurezza	Il criterio di rilevazione che l'Ufficio intenderebbe adottare si concretizza nell'invitare le Istituzioni Scolastiche, che fruiscono del servizio pubblico e un campione di ditte appaltatrici dei lavori, ad esprimere un giudizio sul rapporto intrapreso con la Direzione al fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti; quindi rilevare: Esigenze, bisogni ed aspettative generali, favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto degli utenti sull'erogazione di servizi, rafforzare il livello di comunicazione tra utente e P. Amm.ne al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico	L'impegno ha carattere continuativo ed è rapportato alla necessità che si manifestano in funzione delle infrastrutture nonché delle risorse disponibili dell'Amm.ne	Con D.D. n. 152 del 20/04/2017 si è proceduto alla riassegnazione delle risorse umane, anche a seguito di pensionamenti, per una migliore dei servizi al fine del conseguimento degli obiettivi assegnati.	Sono stati assegnati i compiti ad ogni dipendente con disposizione di servizio n. 3 del 20/04/2017.	Partecipazione ai corsi di aggiornamento Approfondire le normative vigenti attraverso la consultazione dei siti WEB Migliorare le procedure di progettazione mediante l'uso dei programmi di Calcolo ed Autocad Utilizzo di mezzi più veloci per la tempestività delle comunicazioni interne – esterne

Resp. Ing. Di Bella Fabrizio Pianificazione e programmazione utilizzo immobili scolastici, piano di utilizzazione e logistica immobili di proprietà, monitoraggio impianti degli istituti; Attività di Responsabile per conservazione e uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 L. 10/81 e s.m.i.. Progettazione ed esecuzione dei contratti di appalto di M.O. e di esercizio; Contratti di M.S., adeguamento, ristrutturazione edifici scolastici ricadenti nel Bacino Territoriale 4 (Palermo Brancaccio/Bona già – Alte Madonie).	Numero verifiche dei rapporti con Enti locali e statali finalizzati a supportare le attività coordinate nel campo dell'edilizia scolastica ed, in particolare, per la partecipazione alle attività di definizione del Piano di dimensionamento degli istituti di II° grado. Ottimizzazione dei livelli di utilizzo delle infrastrutture scolastiche.	Verifica costante dell'utilizzo degli immobili scolastici e monitoraggi del consumo energetico. Interventi di ristrutturazione Miglioramento e adeguamento alle vigenti normative delle condizioni di sicurezza.	Il criterio di rilevazione che l'Ufficio intenderebbe adottare si concretizza nell'invitare le Istituzioni Scolastiche, che fruiscono del servizio pubblico e un campione di ditte appaltatrici dei lavori, ad esprimere un giudizio sul rapporto intrapreso con la Direzione al fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti; quindi rilevare: Esigenze, bisogni ed aspettative generali, favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto degli utenti sull'erogazione di servizi, rafforzare il livello di comunicazione tra utente e P. Amm.ne al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico.	L'impegno si rinnova senza scadenze specifiche in dipendenza delle richieste e soluzione dei problemi della popolazione scolastica	Con D.D. n. 152 del 20/04/2017 si è proceduto alla riassegnazione delle risorse umane, anche a seguito di pensionamenti, per una migliore dei servizi al fine del conseguimento degli obiettivi assegnati.	Sono stati assegnati i compiti ad ogni dipendente con disposizione di servizio n. 3 del 20/04/2017.	Partecipazione ai corsi di aggiornamento Approfondire le normative vigenti attraverso la consultazione dei siti WEB Migliorare le procedure di progettazione mediante l'uso dei programmi di Calcolo ed Autocad Utilizzo di mezzi più veloci per la tempestività delle comunicazioni interne – esterne
Resp. Ing. Magro Malosso Maurizio Esecuzione indagini geognostiche e morfologiche preliminari sulle	Numero Verifiche tecniche ed approvazioni in linea tecnica dei progetti redatti da professionisti esterni.	Ottimizzazione della fruibilità e della funzionalità delle aree destinate ad infrastrutture scolastiche, turistico-sportive	Il criterio di rilevazione che l'Ufficio intenderebbe adottare si concretizza nell'invitare un campione di utenti, che fruiscono del servizio pubblico e un campione di ditte appaltatrici dei lavori, ad esprimere un giudizio sul	L'impegno si rinnova annualmente ed è rapportato alle necessità che si manifestano in funzione degli immobili di competenza e delle	Con D.D. n. 152 del 20/04/2017 si è proceduto alla riassegnazione delle risorse umane, anche a seguito di pensionamenti, per	Sono stati assegnati i compiti ad ogni dipendente con disposizione di servizio n. 3 del 20/04/2017.	Partecipazione ai corsi di aggiornamento Approfondire le normative vigenti attraverso la consultazione dei siti WEB Migliorare le procedure

aree destinate ad infrastrutture scolastiche, turistico-sportive a corredo di studi di fattibilità; Coord. Sicurezza per costruzione e ampliamento infrastrutture scolastiche, patrimoniali, turistico-sportive			rapporto intrapreso con la Direzione al fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti; quindi rilevare: Esigenze, bisogni ed aspettative generali, favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto degli utenti sull'erogazione di servizi, rafforzare il livello di comunicazione tra utente e P. Amm.ne al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico	risorse programmate dall'Amministrazione	una migliore dei servizi al fine del conseguimento degli obiettivi assegnati. Organizzazione di gruppi di lavoro per attivazione delle necessarie procedure presso i competenti Uffici Comunali, Comandi VV.F. e AUSL, per acquisire le certificazioni relative agli impianti tecnologici esistenti e di nuova realizzazione; verifiche periodiche in materia di sicurezza negli impianti sportivi.		di progettazione mediante l'uso dei programmi di Calcolo ed Autocad Utilizzo di mezzi più veloci per la tempestività delle comunicazioni interne – esterne
Responsabile Ing. Mattina Paolo Ufficio restauro e manutenzione di edifici e di manufatti architettonici ed artistici e giardini storici. - Manutenzione impianti turistico - Sportivi e Produttivi.	Attività interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, su immobili di interesse storico – artistico di proprietà dell'Ente e su edifici monumentali ricadenti sul territorio provinciale. Interventi di manutenzione straordinaria di edifici sportivi di proprietà dell'Ente. Numero Verifiche	Trasmissione degli atti tecnici ed amministrativi entro le scadenze previste. Supporto alla programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria di competenza della Direzione mediante l'individuazione delle necessità o urgenza di interventi di restauro per consentire la formulazione delle proposte da inoltrare agli Uffici di competenza Progettazione da realizzare nei tempi prefissati, finanziare e concludere i progetti di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di interesse storico –	Il criterio di rilevazione che l'Ufficio intenderebbe adottare si concretizza nell'invitare un campione di utenti, che fruiscono del servizio pubblico e le ditte appaltatrici dei lavori, ad esprimere un giudizio sul rapporto intrapreso con la Direzione al fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti; quindi rilevare: Esigenze, bisogni ed aspettative generali, favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto degli utenti sull'erogazione di servizi,	Molti lavori di manutenzione degli edifici storici, monumentali e musei e degli edifici sportivi saranno realizzati con fondi del bilancio residui passivi dell'Ente perché nel Peg. 2015 non è stata assegnata alcuna risorsa finanziaria in quanto l'Amm.ne non ha avuto somme disponibili per rimpinguare i Capitoli di pertinenza.	Con D.D. n. 152 del 20/04/2017 si è proceduto alla riassegnazione delle risorse umane, anche a seguito di pensionamenti, per una migliore dei servizi al fine del conseguimento degli obiettivi assegnati.	Sono stati assegnati i compiti ad ogni dipendente con disposizione di servizio n. 3 del 20/04/2017.	Partecipazione ai corsi di aggiornamento Approfondire le normative vigenti attraverso la consultazione dei siti WEB Migliorare le procedure di progettazione mediante l'uso dei programmi di Calcolo ed Autocad Utilizzo di mezzi più veloci per la tempestività delle comunicazioni interne – esterne

	tecniche ed approvazioni in linea tecnica dei progetti	artistico- architettonico, nonché analogamente per i progetti relativi agli edifici sportivi di proprietà di questa Amm.ne e di quelli siti nel territorio provinciale oltre agli interventi considerati imprevisti ed inderogabili necessari per la manutenzione di caserme ed altri immobili patrimoniali.	rafforzare il livello di comunicazione tra utente e P. Amm.ne al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico.				
Resp. Ing. Ajello Francesco (senza P.O.) Ufficio di progettazione e Gestione Tecnica delle Attività afferenti gli Edifici di Proprietà dell'Ente non soggetti a vincolo storico - monumentale.	Attività inerente la pianificazione delle esigenze infrastrutturali degli immobili patrimoniali Attività di supporto al Dirigente ed all'Amministrazione per le verifiche sullo stato di attuazione dei programmi, sugli obiettivi programmatici e sui risultati e relative relazioni periodiche;	Ottimizzazione della fruibilità e della funzionalità degli immobili nel rispetto della normativa vigente	Il criterio di rilevazione che l'Ufficio intenderebbe adottare si concretizza nell'invitare un campione di utenti, che fruiscono del servizio pubblico e un campione di ditte appaltatrici dei lavori, ad esprimere un giudizio sul rapporto intrapreso con la Direzione al fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti; quindi rilevare: Esigenze, bisogni ed aspettative generali, favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto degli utenti sull'erogazione di servizi, rafforzare il livello di comunicazione tra utente e P. Amm.ne al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico	L'impegno si rinnova annualmente ed è rapportato alle necessità che si manifestano in funzione degli immobili di competenza e delle risorse programmate dall'Amministrazione	Con D.D. n. 152 del 20/04/2017 si è proceduto alla riassegnazione delle risorse umane, anche a seguito di pensionamenti, per una migliore dei servizi al fine del conseguimento degli obiettivi assegnati.	Sono stati assegnati i compiti ad ogni dipendente con disposizione di servizio n. 3 del 20/04/2017.	Partecipazione ai corsi di aggiornamento Approfondire le normative vigenti attraverso la consultazione dei siti WEB Migliorare le procedure di progettazione mediante l'uso dei programmi di Calcolo ed Autocad Utilizzo di mezzi più veloci per la tempestività delle comunicazioni interne – esterne

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2017

DIREZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, DEMANIO E PROVVEDITORATO
ED AUTOPARCO, FITTI ATTIVI E PASSIVI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Direttore Arch.Giuseppa Di Grigoli

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali-gestionali</u>)	<u>Obiettivi strategici-innovativi e di migliorament o del servizio</u>	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione utilizzazione risorse economiche disponibili con criteri di <u>economicità</u> mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione e del personale al fine di <u>migliorare i servizi</u>	Assegnazion e obiettivi e compiti al personale dipendente	Iniziative e attività per implementare l'aggiornament o e la formazione del personale dipendente
Ufficio Affari Generali/Provveditorato-Economato	Relazioni relative al controllo di gestione, numero di determine scansite e pubblicate. Numero di determine di pagamento di forniture effettuate nell'anno-Richieste degli Uffici evase	Miglioramento degli strumenti informatici (atteso che la comunicazione preferita è on-line rispetto al cartaceo), velocizzazione delle varie modalità di trasmissione posta(PEC, e-mail interna ed esterna) Registrazione fatture nel R.U.F ed		Limitazione delle ore di straordinario cercando di gratificare il personale coinvolgendolo al lavoro con manifestazioni di stima affinché possa dare il meglio con efficienza. Una migliore scelta della tipologia di contratto per un migliore piano tariffario	Preferibilmente avere il proprio il personale logisticamente vicino per una migliore possibilità di colloquio lavorativo. Curare anche l'aspetto umano e caratteriale, per una migliore vivibilità che porta sicuramente ad una maggiore	Compiti assegnati con nota n.84953/2015	Dare la possibilità ai dipendenti di un maggiore aggiornamento tramite Internet, permettendo loro l'ingresso ai siti delle normative, per avere più competenza sul proprio lavoro. Eventuali abbonamenti a giornali specializzati e formazione interna

		archiviazione dati dei pagamenti effettuati			resa lavorativa. Una migliore specializzazione e della tipologia di lavoro dei dipendenti e per gruppi di lavoro		
Gestione Amministrativa del Patrimonio e Ufficio Sinistri	Numero di atti amministrativi di gestione degli immobili patrimoniali e numero di pratiche e vase relative ai sinistri	Valorizzazione economica dei cespiti patrimoniali attraverso dismissioni convenienti e concessioni		Implementazione dell'utilizzo di strumenti informatici (PEC, programmi adeguati ed innovativi) atti ad ottimizzare la gestione dei cespiti.	organizzazione del personale in gruppi di lavoro tendenti ad ottimizzare l'efficacia e l'efficienza di tutto ciò che riguarda l'iter amministrativo di gestione degli immobili patrimoniali	Compiti assegnati con nota n.84665/2015	Formazione ed informazione continua attraverso riunioni di approfondimento problematiche anche con l'ausilio di internet
Autoparco e Forniture	Rapporto tra l'Ente sia con 135 Istituti di II° grado, che con gli uffici provinciali per la fornitura di arredi,gasolio, traslochi, ecc.ecc. Numero di servizi attivati	Comunicazioni attraverso email e posta certificata. Efficientament o dei servizi attraverso la razionalizzazio ne nell'uso di personale e mezzi		Gare pubbliche, o acquisti al mercato elettronico al ribasso, con particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo. Risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione nell'uso di personale e mezzi	Ripartizione tra i collaboratori dei compiti di assegnati all'ufficio. Avvio di un processo di innovazione attraverso l'utilizzo di strumenti	Compiti assegnati con nota n.85434/2015	Aggiornamento professionale tramite internet o partecipazione a corsi. Formazione ed informazione continua attraverso riunioni di approfondimento problematiche

	con i mezzi dell'autoparco.				informatici (PEC, programmi adeguati ed innovativi, atti ad ottimizzare la gestione delle manutenzioni dell'autoparco) insieme ad una adeguata riqualificazione e aggiornamento del personale preposto a tale compito.		anche con l'ausilio di internet
Fitti passivi	Numero Determinazioni Dirigenziali relative alle attività: impegni e liquidazioni dei canoni di locazione o indennità di occupazione. Prese d'atto variazioni contrattuali. Numero note evase con proprietari,dirig	Ricostruzione fascicoli amministrativi e tecnici. Redazione scheda generale e singole schede per ciascun immobile locato. Incentivazione all'utilizzo della PEC con proprietari e dirigenti		Riduzione delle indennità di occupazione in applicazione delle deliberazione C.S. 45/2015 e 49/2016. Ricerca immobili per una migliore qualità degli edifici scolastici nel rispetto delle risorse disponibili	Razionalizzazione del lavoro al fine di ottimizzare le esigue risorse disponibili nel rispetto dei tempi e della qualità del lavoro	Compiti assegnati con nota n. 6206/2017	Costante aggiornamento sulle conoscenze delle normative relative alle locazioni. Partecipazione del personale a corsi di formazione/aggiornamento

	enti scolastici e Direzioni dell'Ente	scolastici					
Ufficio Manutenzione Impianti Tecnologici-Prevenzione e Sicurezza	Adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i e relativi rapporti con i datori di lavoro responsabili delle parti comuni, medico competente e lavoratori per la sicurezza D.C.S n.117/15 e s.m.i Servizi per la sicurezza con aggiornamento elenchi squadre anti incendio e addetti servizio Prevenzione e Protezione D.D.n°154 del 24/3/2016. Manutenzione presidi antincendio mobili e fissi. Gestione e manutenzione impianti	Formazione ed informazione per l'aggiornament squadre anti incendio e addetti servizio Prevenzione e Protezione Attivazione di un servizio di formazione informazione dei lavoratori dell'ente tramite intranet Innovazione : Riconversione illuminazione in luci a LED delle lampade guaste		Esecuzione di gare pubbliche per l'affidamento dei servizi e delle forniture relativamente alla sicurezza e degli impianti tecnologici con particolare riguardo al rapporto qualità/prezzo	Organizzazione e del personale e affidamento dei compiti ai componenti dell'ufficio tramite attestazione del carico di lavoro, verifica periodica per ottimizzare l'efficacia e l'efficienza dei procedimenti amm.tivi. Possibilità di effettuare un servizio di reperibilità del personale per una maggiore sorveglianza ai fini della sicurezza	Compiti assegnati con nota n.84068/2015	Il datore di lavoro è obbligato alla formazione del personale che si occupa di sicurezza. Occorre procedere all'aggiornament o del personale alla luce della nuova normativa. Formazione ed informazione continua attraverso riunioni di approfondimento delle problematiche anche con l'ausilio di internet.Gestione squadre tecnologiche per ogni puntuale intervento

	tecnologici degli edifici dell'ente adibiti ad uffici, caserme e questura Gestione squadra tecnologica				dell'Ente		
--	--	--	--	--	-----------	--	--



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Controllo Strategico e di Gestione

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2017

Della Direzione Riserve Naturali, Difesa del Suolo, Controllo Ambientale ed Energia

Dirigente Dott. Giuseppe La Manno

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione e del servizio (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali</u> i- gestionali)	Valore di misurazione e del servizio previsto (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali</u> i- gestionali)	<u>Obiettivi strategici-innovativi e di miglioramento del servizio</u>	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di <u>economicità</u> mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di <u>migliorare</u> i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Servizio esterno emissione ordinanze ingiunzione e archiviazione a seguito istruzione verbali di	Numero verbali di contestazione e istruiti e numero ordinanze ingiunzione/	Numero verbali e trasmissione e notifica atti sanzionatori tramite PEC Banca dati	.		Il servizio accerta al cap 305007 dell'entrate la somme pagate a seguito delle sanzioni.	Partecipazione a corsi di approfondimento su tematiche ambientali	Al personale sono stati assegnati con nota prot.82810 del 23/10/2017 i compiti di lavoro.	Il personale assegnato al servizio è periodicamente riunito dal responsabile dell'Ufficio per un

contestazione per violazioni in campo ambientale .	archiviazion e emesse	ordinanze						aggiornamento sulle norme ambientali e sugli indirizzi giurisprudenziali recenti.
Servizio esterno di concessione del beneficio della rateizzazione Accertamento somme nel cap 305007 dell'entrate del bilancio.	Numero richieste di rateizzazione e numero delle determinazio ni dirigenziali di rateizzazione	Monitoraggi o e verifica mensile dei piani di rateizzazione dei pagamenti in favore dell'Ente e della Regione Sicilia e introito anno		Accertament o n. delle rate per violazioni della parte IV del Dlgs 152/06 (rifiuti) al Cap 305007				Servizio esterno di concessione del beneficio della rateizzazione Accertamento somme nel cap 305007 dell'entrate del bilancio.
Servizio esterno: elaborazione e trasmissione on line minuta a ruolo per riscossione coattiva. Verufuca riversamenti somme riscosse relative alle violazioni della parte IV del Dlgs 152/06 (rifiuti)	Numero delle ordinanze ingiunzione non pagate e numero dei soggetti da iscrivere a ruolo.	Elaborazione e trasmissione ruolo online con accesso al portale della società Equitalia. Verifica mensile tramite portale di Riscossione Sicilia dei riversamenti delle somme riscosse.						
Servizio esterno:	Numero	Trasmissione						

pagamento rimborso spese atti di notifica ai Comuni (decreto del Ministero dell'Economia del 03/12/016)	delle richieste di rimborso da parte dei Comuni.	determinazio ne con modalità Pec.						
Servizio esterno: Rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013	Numero autorizzazio ni rilasciate e rispetto dei termini procedurali definiti dalla normativa	Numero autorizzazio ni rilasciate e rispetto dei termini procedurali definiti dalla normativa	Indizione di conferenze di servizi al fine di acquisire i pareri degli Enti che non rispettano i termini procedurali. Coordinamento delle postazione informatiche di tutti gli operatori, dotazione di programmi informatici idonei ed aggionati per la ricezione ed elaborazione della corrispondenza pec	Somministra zione scheda di valutazione durante le conferenze di servizi da compilare a cura di tutti i soggetti coinvolti: Imprese, SUAP, Uffici Comunali, Uffici Regionali	Non sono assegnate risorse finanziarie	Attuare funzionale e razionale logistica della disposizione degli uffici, interconnettere le postazioni informatiche,	Determinazione dirigenziale n. 40 del 04.12.2013. Assegnazione obiettivi e personale. Distribuzione carichi di lavoro nota protocollo n. 5479 del 26.01.2016. Assegnazione delle pratiche in ingresso.	Periodiche riunioni per aggiornamento normativo di tutti i componenti e la risoluzione di eventuali criticità emerse. Formazione del personale all'uso di tutte le componenti informatiche e dei software necessari.
Servizio esterno Rilascio iscrizione all'Albo Provinciale delle Ditte che effettuano attività di recupero rifiuti in procedure semplificate ai sensi degli artt.214	Numero di pratiche istruite nei tempi previsti dalla normativa (90 gg).	Numero di pratiche istruite nei tempi previsti dalla normativa (90 gg).	Trasmissione via PEC di tutti gli atti derivanti dalla istruzione della pratica. Indizione di conferenze di servizi al fine di acquisire i pareri degli Enti che	Gli utenti su cui si potrà attivare la customer satisfaction sono: Imprese Istituzioni Enti e Privati	Per l'espletamento del Servizio non sono previste risorse economiche nel PEG di assegnazione alla Direzione.	Il Personale è stato organizzato tenendo conto della categoria di appartenenza (D, C, etc.) della formazione tecnica, della capacità di analisi necessaria per	Determinazione dirigenziale n. 84 del 18.03.2016, con assegnazione obiettivi e personale. Nota del 12/05/2016, organizzazione	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante partecipazione a seminari e corsi relativi a tematiche

e 216 del D.L.vo 152/2006- Ricezione istanza di parte – Istruzione pratica - Adozione della Determinazione Dirigenziale.			non rispettano i termini procedurali. Coordinamento delle postazione informatiche di tutti gli operatori.	cittadini.		l'istruzione delle pratiche. Il personale categoria D è coadiuvato da personale amministrativo di categoria B necessario al completamento delle varie fasi in cui il suddetto controllo viene espletato.	interna e carichi di lavoro. Pratiche assegnate al personale mediante assegnazione della posta in arrivo.	ambientali organizzati gratuitamente da altri Enti pubblici (ARPA SICILIA, ASSESSORATO REGIONALE, etc.) o privati, oltre alla consultazione dei siti internet che affrontano problematiche ambientali, e la partecipazione ad incontri e riunioni finalizzati all'approfondiment o di tematiche ambientali.
Servizio esterno Controllo di tutte le attività di gestione dei rifiuti mediante sopralluoghi presso le Ditte soggette ad autorizzazione - Controllo finalizzato alla verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie e/o effettuato a seguito di segnalazioni/esposti e/o su richiesta di altri	Numero di relazioni di servizio e/o di verbali di sopralluogo, di contestazion e di sanzione amministrati va e di segnalazione all'A.G..	Numero di relazioni di servizio e/o di verbali di sopralluogo, di contestazion e di sanzione amministrati va e di segnalazione all'A.G..	Corrispondenza via PEC con gli Enti interessati ai fini del controllo. Controlli congiunti con gli altri organi preposti (ARPA, ASL, Comune territorialmente competente) al fine di snellire la procedura di verifica del rispetto di tutti gli obblighi di legge in capo alla Ditta.		Per l'espletamento del Servizio non sono previste risorse economiche nel PEG di assegnazione alla Direzione.	Il Personale è stato organizzato tenendo conto della categoria di appartenenza (D, C, etc.) della formazione tecnica, della capacità di analisi necessaria per l'istruzione delle pratiche. Il personale categoria D è coadiuvato da personale amministrativo di categoria B necessario al completamento	Determinazione dirigenziale n. 84 del 18.03.2016, con assegnazione obiettivi e personale. Nota del 12/05/2016, organizzazione interna e carichi di lavoro. Pratiche assegnate al personale mediante assegnazione della posta in arrivo.	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante partecipazione a seminari e corsi relativi a tematiche ambientali organizzati gratuitamente da altri Enti pubblici (ARPA SICILIA, ASSESSORATO REGIONALE, etc.) o privati, oltre alla consultazione dei siti internet che

Enti - Redazione di verbali di sopralluogo e/o relazioni di servizio. Contestazioni sanzioni amministrative di settore e segnalazioni alla competente Autorità Giudiziaria.						delle varie fasi in cui il suddetto controllo viene espletato.		affrontano problematiche ambientali, e la partecipazione ad incontri e riunioni finalizzati all'approfondimento di tematiche ambientali.
Servizio esterno Rilascio pareri per impianti trattamento rifiuti.	Numero di pareri emessi e partecipazioni a conferenze di servizi convocate dall'Autorità competente.	Numero di pareri emessi e partecipazioni a conferenze di servizi convocate dall'Autorità competente.	Trasmissione via PEC di tutti gli atti derivanti dalla istruzione della pratica.	Gli utenti su cui si potrà attivare la customer satisfaction sono: Imprese Istituzioni Enti e Privati cittadini.	Per l'espletamento del Servizio non sono previste risorse economiche nel PEG di assegnazione alla Direzione.	Il Personale è stato organizzato tenendo conto della categoria di appartenenza (D, C, etc.) della formazione tecnica, della capacità di analisi necessaria per l'istruzione delle pratiche. Il personale categoria D è coadiuvato da personale amministrativo di categoria B necessario al completamento delle varie fasi in cui il suddetto controllo viene espletato.	Determinazione dirigenziale n. 84 del 18.03.2016, con assegnazione obiettivi e personale. Nota del 12/05/2016, organizzazione interna e carichi di lavoro. Pratiche assegnate al personale mediante assegnazione della posta in arrivo.	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante partecipazione a seminari e corsi relativi a tematiche ambientali organizzati gratuitamente da altri Enti pubblici (ARPA SICILIA, ASSESSORATO REGIONALE, etc.) o privati, oltre alla consultazione dei siti internet che affrontano problematiche ambientali, e la partecipazione ad incontri e riunioni finalizzati

								all'approfondimento di tematiche ambientali.
Servizio interno Istruttoria progetti di recupero ambientale di aree degradate.	Approvazione/diniego realizzazione di progetti di recupero ambientale con i rifiuti con riferimento alle eventuali istanze pervenute.	Approvazione/diniego realizzazione di progetti di recupero ambientale con i rifiuti con riferimento alle eventuali istanze pervenute.	Trasmissione via PEC di tutti gli atti derivanti dalla istruzione della pratica. Indizione di conferenze di servizi al fine di acquisire i pareri degli altri Enti coinvolti.	Gli utenti su cui si potrà attivare la customer satisfaction sono: Imprese Istituzioni Enti e Privati cittadini.	Per l'espletamento del Servizio non sono previste risorse economiche nel PEG di assegnazione alla Direzione.	Il Personale è stato organizzato tenendo conto della categoria di appartenenza (D, C, etc.) della formazione tecnica, della capacità di analisi necessaria per l'istruzione delle pratiche. Il personale categoria D è coadiuvato da personale amministrativo di categoria B necessario al completamento delle varie fasi in cui il suddetto controllo viene espletato.	Determinazione dirigenziale n. 84 del 18.03.2016, con assegnazione obiettivi e personale. Nota del 12/05/2016, organizzazione interna e carichi di lavoro. Pratiche assegnate al personale mediante assegnazione della posta in arrivo.	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante partecipazione a seminari e corsi relativi a tematiche ambientali organizzati gratuitamente da altri Enti pubblici (ARPA SICILIA, ASSESSORATO REGIONALE, etc.) o privati, oltre alla consultazione dei siti internet che affrontano problematiche ambientali, e la partecipazione ad incontri e riunioni finalizzati all'approfondimento di tematiche ambientali.
Servizio esterno Controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti.	Numero di relazioni di servizio e/o di verbali di sopralluogo.	Numero di relazioni di servizio e/o di verbali di sopralluogo.	Corrispondenza via PEC con le Ditte e gli Enti interessati ai fini del controllo.		Per l'espletamento del Servizio non sono previste risorse economiche	Il Personale è stato organizzato tenendo conto della categoria di appartenenza (D, C, etc.) della formazione	Determinazione dirigenziale n. 84 del 18.03.2016, con assegnazione obiettivi e personale.	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante

Controllo e verifica interventi di MISE. Controllo attività di post-gestione discariche esaurite.					nel PEG di assegnazione alla Direzione.	tecnica, della capacità di analisi necessaria per l'istruzione delle pratiche. Il personale categoria D è coadiuvato da personale amministrativo di categoria B necessario al completamento delle varie fasi in cui il suddetto controllo viene espletato.	Nota del 12/05/2016, organizzazione interna e carichi di lavoro. Pratiche assegnate al personale mediante assegnazione della posta in arrivo.	partecipazione a seminari e corsi relativi a tematiche ambientali organizzati gratuitamente da altri Enti pubblici (ARPA SICILIA, ASSESSORATO REGIONALE, etc.) o privati, oltre alla consultazione dei siti internet che affrontano problematiche ambientali, e la partecipazione ad incontri e riunioni finalizzati all'approfondimento di tematiche ambientali.
Servizio Esterno Relativamente ai piani di assetto idrogeologico (P.A.I.) espletamento delle attività previste dall'art. 130 della L.R. n. 6/2001, istruttoria prodromica alla partecipazione alle conferenze di servizio programmatiche convocate dall'ARTA atti	Numero dei piani di assetto idrogeologico pervenuti nell'anno corrente e quelli in istruttoria dagli anni precedenti	Numero dei piani di assetto idrogeologico	Corrispondenza con il sistema informatico. Formazione di un data base su supporto excel. Ricevimento utenti anche su appuntamenti concordati	Gli utenti su cui si potrà attivare la customer satisfaction Enti pubblici, privati cittadini	Per l'espletamento della linea di attività non sono previste somme economiche nel PEG	Il personale è stato organizzato come supporto al responsabile.	Determinazione dirigenziale n. 233 del 10.08.2017, con assegnazione obiettivi e Disposizione di servizio n. 1 del 17.08.17 relativa al personale.	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante partecipazione a seminari e corsi organizzati gratuitamente da altri Enti.

consequenziali alle eventuali osservazioni prodotte. Sopralluoghi se necessari a valle dell'istruttoria. Partecipazione alle conferenze programmatiche								
Servizio esterno Monitoraggio delle attività amministrative poste in essere dagli Enti e/o soggetti competenti relativamente alla emissione delle O.S. e allo stato della relativa esecuzione. Interlocazione amministrativa con gli stessi. Sopralluoghi verifica stato di attuazione ripristino dei luoghi e partecipazioni conferenze e tavoli tecnici per risoluzione problematica.	Numero dei siti segnalati nell'anno corrente e quelli in istruttoria dagli anni precedenti	Numero di note interlocutori e o di sollecito, numero di relazioni di servizio e/o di verbali di sopralluogo	Corrispondenza con il sistema informatico. Formazione di un data base su supporto excel. Continuo interscambio con i Tecnici degli Enti locali interessati	Gli utenti su cui si potrà attivare la customer satisfaction Enti pubblici, privati cittadini	Per l'espletamento della linea di attività non sono previste somme economiche nel PEG			In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante partecipazione a seminari e corsi relativi a tematiche ambientali organizzati gratuitamente da altri Enti pubblici (ARPA SICILIA, ASSESSORATO REGIONALE, etc.) o privati, oltre alla consultazione dei siti internet che affrontano problematiche ambientali, e la partecipazione ad incontri e riunioni finalizzati all'approfondimento di tematiche ambientali.

Servizio esterno In merito alla problematica dei rifiuti abbandonati nelle aree di proprietà della Provincia e sulle strade Provinciali è prevista la realizzazione di un data base informatico dove è possibile estrarre tutta la documentazione pregressa ed attuale relativa ai vari siti. Effettuazione sopralluoghi per la verifica dello stato e le eventuali metodologie di ripristino.	Numero dei siti segnalati nell'anno corrente e quelli in istruttoria dagli anni precedenti	Numero dei siti censiti, catalogati e riportati su database			Per l'espletamento della linea di attività non sono previste somme economiche nel PEG. Si è già dato corso alle nuove direttive dell'Amministrazione in merito alla competenza in capo agli Enti locali			
Servizio interno Pareri di compatibilità ambientale V.I.A. V.A.S.	Numero dei progetti pervenuti nell'anno corrente e quelli in istruttoria dagli anni precedenti	Numero pareri rilasciati/Numero progetti pervenuti	Formazione database su supporti informatici		Per l'espletamento della linea di attività non sono previste somme economiche nel PEG			
Servizio interno Relativamente alle opere in campo ambientale si sta	Numero dei progetti	Numero dei progetti inseriti nell'archivio informatico	Formazione data base su supporti informatici		Per l'espletamento della linea di attività non sono previste			

redigendo uno screening delle attività pregresse e sospese.		delle OO.PP. in campo ambientale			somme economiche nel PEG			
Servizio interno Si è provveduto alla gestione ed archiviazione delle istanze trasmesse ai sensi dell'art. 10 della L.R. 275/ Si è provveduto ad iniziare un data base informatico per la gestione degli stessi ed al caricamento dei dati relativi agli anni precedenti ed al territorio del Comune di Palermo	Numero pozzi censiti	Numero pozzi censiti inseriti nell'archivio informatico	Formazione data base su supporto informatico		Per l'espletamento della linea di attività non sono previste somme economiche nel PEG			
Servizio esterno: Attività organizzativa e gestionale del tributo speciale legge 549/95 e l.r. n. 6/97 e s.m.i.	Numero di dichiarazioni controllate nei termini procedurali definiti dalla normativa	Numero delle dichiarazioni controllate nei termini procedurali stabiliti dalla l.r. n. 6/97 s.m.i.	Utilizzo di nuovi programmi informatici	Gli utenti su cui si potrà attivare la customer sono i gestori delle discariche.	Non sono utilizzate risorse finanziarie dell'Amm.ne	Il personale utilizzato corrisponde alle reali esigenze di lavoro	Obiettivi e compiti sono stati assegnati al personale con disposizione di servizio prot. n. 9141 del 02/02/2017	Partecipazione ai seminari e corsi di aggiornamento
Servizio esterno emissione di avviso di accertamento/liquidazione	Numero degli avvisi di accertamento/liquidazione	Numero degli avvisi emessi entro i termini procedurali indicati nella l.r. n. 6/97	Convocazione dei soggetti passivi (gestori discariche) per verificare i versamenti e le dichiarazioni					

		s,m.i.	stesura verbale di contestazione.					
Servizio esterno. Riscossione coattiva delle somme non versate dai soggetti passivi tramite collegamento online al portale di Equitalia	Importo versato/maggiore importo determinato nell'avviso di accertamento/liquidazione	Numero delle partite iscritte a ruolo entro i termini procedurali previsti dalla l.r. n. 6/97						
Servizio esterno Controllo delle attività produttive che generano emissioni in atmosfera mediante acquisizione dei rapporti analitici periodici trasmesse dalle Ditte.	Numero di rapporti analitici verificati	Numero di rapporti analitici verificati / Numero di rapporti analitici pervenuti dalle Ditte	Corrispondenza a mezzo PEC con le Ditte e gli Enti interessati ai fini del controllo. Redazione di una scheda di analisi per ogni Ditta che consenta di valutare in tempo reale il rispetto periodico del controllo analitico.	Gli utenti su cui si potrà attivare la customer satisfaction sono: Imprese, Enti Pubblici, Privati Cittadini, Consulenti tecnici delle Ditte	Per l'espletamento del Servizio non sono previste risorse economiche nel PEG	Il Personale è stato organizzato tenendo conto della categoria di appartenenza, della formazione e dell'esperienza già maturata necessaria per l'istruzione delle pratiche.	Compiti assegnati al Personale con disposizione di servizio Prot. N. 51972 del 04/07/2016 e prot. n. 83072 del 28/10/2016	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante consultazione dei siti internet che affrontano problematiche ambientali ed in occasione di riunioni del gruppo di lavoro finalizzate all'approfondimento della normativa e delle relative problematiche
Servizio esterno Rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi	Numero di pratiche istruite	Numero di pratiche istruite/ numero istanze	Trasmissione via pec di tutti gli atti derivanti dalla istruzione della pratica,	Gli utenti su cui si potrà attivare la customer satisfaction	Per l'espletamento del Servizio non sono previste	Il Personale è stato organizzato tenendo conto della categoria di appartenenza,	Compiti assegnati al Personale con disposizione di servizio Prot. N. 51972 del	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento

dell'art. 269 del D.L.vo 152/2006 -		pervenute	predisposizione di una lista di controllo della documentazione	sono le Ditte che richiedono le autorizzazioni e gli Enti pubblici coinvolti nelle fasi del procedimento	risorse economiche	della formazione e dell'esperienza già maturata necessaria per l'istruzione delle pratiche.	04/07/2016 e prot. n. 83072 del 28/10/2016	viene effettuato mediante consultazione dei siti internet che affrontano problematiche ambientali ed in occasione di riunioni del gruppo di lavoro finalizzate all'approfondimento della normativa e delle problematiche relative all'inquinamento atmosferico
Servizio esterno Istruttoria delle istanze di adesione all'autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.L.vo 152/2006 e rilascio dell'autorizzazione	Numero di pratiche istruite	Numero di pratiche istruite/ numero istanze pervenute	Utilizzo di modulistica dedicata per ogni tipologia di attività, già pubblicata nel sito internet istituzionale	Gli utenti su cui si potrà attivare la customer satisfaction sono le Ditte che richiedono le autorizzazioni e gli Enti pubblici coinvolti nelle fasi del procedimento	Per l'espletamento del Servizio non sono previste risorse economiche	Il Personale è stato organizzato tenendo conto della categoria di appartenenza, della formazione e dell'esperienza già maturata necessaria per l'istruzione delle pratiche.	Compiti assegnati al Personale con disposizione di servizio Prot. N. 51972 del 04/07/2016 e prot. n. 83072 del 28/10/2016	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante consultazione dei siti internet che affrontano problematiche ambientali ed in occasione di riunioni del gruppo di lavoro finalizzate all'approfondimento della normativa e delle problematiche relative

								all'inquinamento atmosferico
Servizio esterno - Controlli presso le Ditte soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera mediante sopralluoghi ispettivi anche in collaborazione con altri Enti o a seguito di indagini delegate	Numero di sopralluoghi effettuati	Numero di sopralluoghi effettuati	Predisposizione di un modello di verbale di sopralluogo da compilare in sede di controllo	Gli utenti su cui si potrà attivare la customer satisfaction sono gli Enti pubblici coinvolti nelle fasi del procediment o	Per l'espletamento del Servizio sono previste risorse economiche per il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale che effettua l'attività di controllo	Programmazione ed ottimizzazione dei sopralluoghi, visitando nella stessa giornata impianti ubicati nello stesso territorio.	Compiti assegnati al Personale con disposizione di servizio Prot. N. 51972 del 04/07/2016 e prot. n. 83072 del 28/10/2016	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante consultazione dei siti internet che affrontano problematiche ambientali ed in occasione di riunioni del gruppo di lavoro finalizzate all'approfondiment o della normativa e delle problematiche relative all'inquinamento atmosferico
Servizio interno Rilascio pareri/nulla osta per emissioni in atmosfera ai sensi del DPR n. 59/2013 ai fini dell'adozione dell'A.U.A.	Numero di istanze istruite	Numero di istanze istruite/numero di istanze pervenute	Trasmissione via pec di tutti gli atti derivanti dalla istruzione della pratica, predisposizione di una lista di controllo documentazione	L'utente su cui si potrà attivare la customer satisfaction è l'Ufficio AUA	Per l'espletamento del Servizio non sono previste risorse economiche	Il Personale è stato organizzato tenendo conto della categoria di appartenenza, della formazione e dell'esperienza già maturata necessaria per l'istruzione delle pratiche.	Compiti assegnati al Personale con disposizione di servizio Prot. N. 51972 del 04/07/2016 e prot. n. 83072 del 28/10/2016	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante consultazione dei siti internet che affrontano problematiche ambientali ed in occasione di riunioni del gruppo

								di lavoro finalizzate all'approfondimento della normativa e delle problematiche relative all'inquinamento atmosferico
Servizio esterno: Verifica del rendimento di combustione degli impianti termici ricadenti nel territorio della provincia di Palermo, nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 (DLgs 192/05 - DPR 74/013- DDG n. 2/015). -coordinamento attività affidate alla Società in house Palermo Energia S.p.a., - accertamento documentale degli impianti registrati al catasto Regionale degli impianti termici e aggiornamento della banca dati impianti dell'Amministrazione	Quantitativo N. degli accertamenti documentali delle autodichiarazioni trasmesse dai manutentori al catasto regionale. N. visite ispettive degli impianti per i quali è previsto la verifica. Qualitativo: Approvazione e del regolamento.	Gli obiettivi sono stabiliti dall'art. 9 del DPR74/2013 . Numero degli accertamenti e delle verifiche in relazione al numero di impianti registrati al catasto regionale degli impianti termici, periodicità dei controlli (biennale o quadriennale) fissata dalla legge.	Approvazione del nuovo regolamento di esercizio del servizio Verifica impianti termici. Elaborazione dei dati Acquisiti relativi alle forniture del gas per fare emergere impianti non ancora registrati al catasto regionale impianti termici.	Somministrazione di questionari di C.S. ai fruitori del servizio Utenti in possesso di impianto termico per il tramite dei (manutentori)	La norma che disciplina il servizio prevede che i suoi costi siano coperti dal pagamento da parte degli utenti di un contributo detto "Bollino Verde" di diversi importi in relazione alla potenza degli impianti. In base al nuovo regolamento, in corso di adozione, sarà rideterminato l'importo del costo dei "bollini verdi" e delle tariffe per le verifiche ispettive a	L'Ufficio con il proprio personale svolge l'attività di coordinamento e monitoraggio delle attività affidate alla società in house Palermo energia SpA. In base al nuovo regolamento e agli obiettivi di controllo in esso determinati, si sta procedendo ad una riorganizzazione del servizio per il contenimento dei costi che in ogni caso devono essere a carico degli utenti. Si prevede una attività informativa per un coinvolgimento più incisivo dei	Disposizione di servizio prot. _____ del 27/10/2017 assegnazione carichi di lavoro	La formazione del personale dell'Ufficio deve essere focalizzata in particolare sugli aspetti contabili e di bilancio per l'accertamento degli introiti provenienti dal servizio e sulle attività sanzionatorie e i relativi atti di irrogazione della sanzione.

ne					carico degli utenti. Nelle more dell'approvazione restano in vigore i costi vigenti.	manutentori affinché il servizio venga svolto in conformità alle procedure delle linee Guida previste dalla Regione		
Servizio esterno: Coordinamento delle attività, affidate alla Società in house Palermo Energia S.p.a, relativi agli impianti fotovoltaici di proprietà dell'Amministrazione realizzati dalla Direzione: -manutenzione ordinaria e straordinaria; -monitoraggio della funzionalità degli impianti fotovoltaici; - adempimenti amministrativi e fiscali.	Numero di impianti funzionanti. Efficienza degli impianti. Importi introitate (Conto Energia, Scambio sul posto e ritiro dedicato).	Numero degli impianti funzionanti. Numero degli impianti adeguati. Importo annuo introitato dall'ente in relazione alle somme erogate dal GSE (incentivi)	L'Ufficio intende organizzare il servizio in modo che la Società Palermo Energia S p A assicuri con il proprio operato il raggiungimento degli obiettivi di massima efficienza dell'impianto, e il maggior numero di ore/anno di funzionamento. Tutto ciò si traduce in maggiore energia prodotta ed introito derivante dai benefici di legge (Conto Energia, Scambio sul posto e ritiro dedicato).		Negli ultimi anni l'Ufficio non ha avuto assegnate risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti gestiti, solo nel PEG/2016 sono state assegnate delle risorse che hanno permesso di regolarizzare gli impianti che erano in stato di sospensione delle convenzioni da parte del GSE per mancato adeguamento alla normativa. E stato garantito	L'Ufficio intende rimodulare il servizio affidato alla Società Palermo Energia fissando i risultati da raggiungere. L'Ufficio dovrebbe essere dotato di ulteriore personale amministrativo dedicato agli adempimenti periodici per l'introito delle somme. Per gli adempimenti di natura fiscale si è chiesto il supporto della competente Direzione Bilancio che al momento nonostante le richieste non ha dato disponibilità e collaborazione	Disposizione di servizio prot. 84753 del 30/10/2017 assegnazione carichi di lavoro	Formazione e aggiornamento del personale dell'Ufficio sugli aspetti tecnici ed amministrativi della gestione tecnica degli impianti fotovoltaici.

					il ripristino della funzionalità e delle prestazioni di detti impianti. Per una migliore gestione sarà necessario che l'Amministrazione provveda di destinare, annualmente, una parte degli introiti alla manutenzione degli stessi	alla soluzione delle problematiche		
Servizio esterno: Gestione Riserve Naturali Orientate affidate ai sensi della l.r. 14/88 e del regolamento di cui alla D.G. Provinciale 287 del 28/9/11 ed in particolare : Coordinamento e attività di: Vigilanza e tutela, valorizzazione, promozione, fruizione ed educazione ambientale. Attività tecnico scientifica per pareri, n.o. e monitoraggi biodiversità, .	Attività periodica da L.R. 14788 nelle tre riserve gestite di: -controllo, vigilanza, ivi compresi sopralluoghi di vigilanza degli Ufficiali di P.G. (*). -Procedimenti e istruttorie in ossequio ai regolamenti di riserva, ivi compresi i connessi sopralluoghi tecnici in	Numero sopralluoghi e numero visite guidate	Innovazione di procedure non standardizzate per il controllo del territorio e delle attività di vigilanza . Avvio di collaborazioni per attività specifiche con servizio INFEA dell'ARPA Sicilia e Provveditorato agli Studi di Pa, finalizzate alla promozione/divulgazione delle riserve gestite . Collaborazione con Ufficio preposto	Compilazione del registro visitatori delle riserve gestite, nelle sedi Infopoint. Somministrazione delle schede di C.S. ai fruitori delle riserve gestite, nelle sedi Infopoint.	Non sono state assegnate risorse finanziarie di cui alle attività L.R. 14/88.	Inserire n. 1 unità di personale nell'unità il personale amministrativo di supporto rimasta vacante e disponibilità personale per Infopoint estivo Ustica. Sostituire con nuove attrezzature la dotazione fuori uso delle sedi di riserva e dell'Ufficio (*)	Rispetto e distribuzione dei carichi di lavoro ai sensi della Tabella A della L.R. 14/88 e del relativo Regolamento dell'Ufficio Riserve Naturali di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 287 del 28/09/2007. Determinaz. dirigenziale n. 03 del 28/01/2014.	Formazione continua ed in campo del personale L.R. 14/88 per il rispetto della Tabella A della L.R. 14/88 e per il monitoraggio della biodiversità delle tre riserve gestite (Formazione promossa dall'Amministrazione e).

per la gestione delle tre R.N.O. affidate. Raccordo costante con ARTA servizio 4.	campo (*). - Attività di valorizzazione e promozione delle tre riserve gestite. Visite guidate e lezioni di educazione ambientale ed attività in campo anche per il monitoraggio della biodiversità (*).		per migliorare la visibilità del sito web sulle tre riserve gestite nel sito dell'Amministrazione. Raccordo con servizio 4 dell'ARTA. Collaborazioni con Università per controllo e tutela Fauna Selvatica					
---	---	--	--	--	--	--	--	--

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2017

DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE

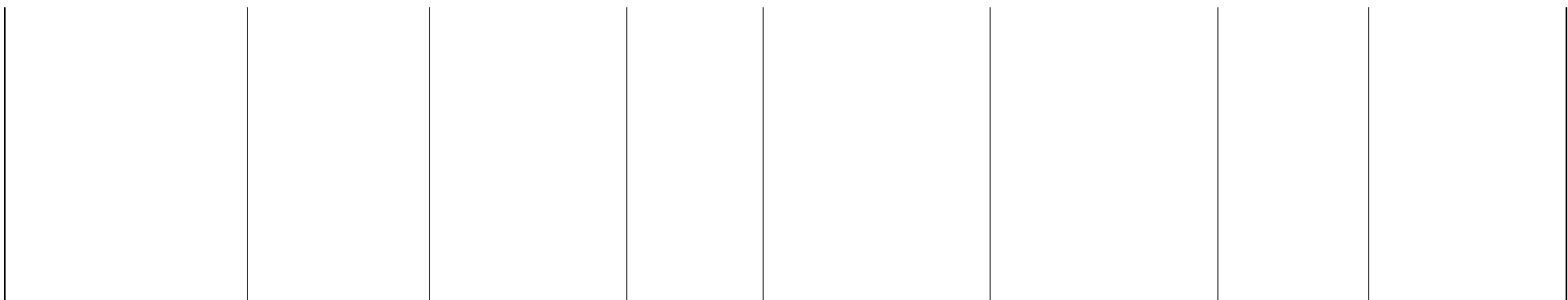
Dirigente - Dott. Giuseppe La Manno

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali-gestionali</u>)	<u>Obiettivi strategici-innovativi e di miglioramento del servizio</u>	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di <u>economicità</u> mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di <u>migliorare</u> i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente	Iniziativa e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Servizio interno : Gestione del servizio amministrativo e delle risorse umane e finanziarie	Numero del personale gestito ed acquisizione dei servizi necessari per il funzionamento della Direzione	Riduzione della spesa relativa ad acquisizione di beni e servizi prevedendoli ricorso a CONSIP e MEPA, garantendo lo stesso livello qualitativo, stante anche le esigue risorse finanziarie assegnate.	NO	I beni e i servizi necessari all'attività della Direzione saranno acquisiti secondo i bisogni emergenti tenendo conto esclusivamente di quelli indispensabili e comunque ottimizzando il rapporto prezzo/qualità	Coinvolgimento dei singoli dipendenti per la realizzazione degli adempimenti al fine di garantire la massima trasparenza	Ordini di servizio e disposizioni interne	Autoformazione Scambio di informazioni con incontri periodici

		Adempimenti connessi al Decreto Leg.vo 33/2013 per consentire l'accessibilità totale e garantire la massima trasparenza Mappatura dei procedimenti con l'indicazione del Responsabile del Procedimento ed i tempi di conclusione dello stesso .					
--	--	--	--	--	--	--	--

Descrizione servizio esterno di Polizia	Ore di offerta del servizio	Miglioramenti qualitativi e quantitativi attraverso utilizzo di istituti contrattuali (turnazione). Estensione del servizio di Polizia da h 6,30 ad h 12,00.	NO	Riduzione dello straordinario	Organizzazione dei servizi programmati in due turni	Ordini di servizio e disposizioni interne	Autoformazione Scambio di informazioni con altre Forze dell'Ordine attraverso incontri periodici
Servizio esterno:							
Controllo del Patrimonio ed ambientale	Numero di ispezioni e sopralluoghi	Attività in sinergia con altre direzioni e altre Forze dell'Ordine	NO Si svolge attività di repressione e controllo	Ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane	Inserire nei servizi turnati il maggior numero di persone	Predisposizione e di piani di massima dei servizi settimanali	Autoformazione approfondimento delle normative autoaggiornamento o professionale e partecipazione a convegni.
Attività di sensibilizzazione alla guida sicura dei ragazzi delle scuole superiori	Numero di studenti coinvolti	Coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e del Provveditorato agli Studi	NO		I corsi sono tenuti dagli stessi Commissari appartenenti al Corpo	Ordini di servizio	Partecipazione ad incontri formativi offerti da Prefettura e Provveditorato agli Studi

Controllo delle Ditte che effettuano recupero dei rifiuti annesso alle procedure semplificate- Controllo discariche R.S.U. a seguito di Ordinanza prefettizia- Vigilanza ambientale nei Comuni della Provincia	.							
Controllo sulle strade provinciali al fine di tutelare la sicurezza e l'ambiente . Verificare il rispetto delle norme ed eventuali abusi. Attività di Controllo Integrato del Territorio in sinergia con altre forze dell'ordine	Numero di interventi	Incremento delle procedure di riscossione coattive	NO Si svolge attività di repressione e controllo					
- Espletamento deleghe dell'Autorità Giudiziaria	Numero di interventi							





CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Controllo Strategico e di Gestione

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2017

DELLA DIREZIONE UFFICIO DI GABINETTO

Dirigente D.ssa Marianna Mirto

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali-gestionali</u>)	Valore di misurazione e del servizio previsto (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali-gestionali</u>)	<u>Obiettivi strategici-innovativi e di miglioramento del servizio</u>	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione e di utilizzazione delle risorse economiche e disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione e del personale al fine di <u>migliorare i servizi</u>	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente

Cerimoniale	Fruizione sede istituzionale	Numero richieste	Ampliamento della fruizione di Palazzo Comitini da parte di visitatori e turisti anche mediante accordi con organizzazioni private		Risparmio di spesa derivante dall'utilizzo delle risorse assegnate al servizio	Mantenimento della qualità del servizio nonostante l'ampliamento delle unità	Assegnazione carichi di lavoro protocollo n.48305 del 09/06/2017	Incontri settimanali con personale e funzionari per programmazione delle attività
	Rielaborazione opuscolo Palazzo Comitini italiano inglese	Definizione dei contenuti del documento	Semplificazione delle procedure	=====	Risparmio di spesa derivante dall'utilizzo di professionalità interne			
Affari Generali	Redazione bozza di Regolamento sul funzionamento del Consiglio Metropolitano	Definizione dei contenuti del regolamento	Semplificazione delle procedure	=====	Risparmio di spesa derivante dall'utilizzo di risorse umane interne per il funzionamento dell'Organo Istituzionale	Mantenimento della qualità del servizio nonostante il ridotto numero di unità	Assegnazione carichi di lavoro protocollo n.48305 del 09/06/2017	Briefing settimanali con personale e funzionari per programmazione delle attività
Comunicazion	-Aggiornamento homepage del sito istituzionale	Numero aggiornamenti	Ampliamento dei servizi di informazione		Risparmio di spesa derivante	Potenziare la sinergia tra le diverse strutture	Assegnazione carichi di lavoro protocollo n.48305 del 09/06/2017	Briefing settimanali con personale e funzionari per

e	dell'Ente. -Aggiornamento sezione raccolta notizie sul sito intranet	Numero aggiornamenti		=====	dall'utilizzo di professionalità interne	dell'Ente per il miglior utilizzo del portale		programmazione delle attività
Supporto amministrativo organo monocratico	Redazione documentazioni strategiche	Numero relazioni e documenti redatti	Semplificazione delle procedure	=====	Risparmio di spesa derivante dall'utilizzo di professionalità interne	Potenziare la sinergia tra le diverse strutture dell'Ente	Assegnazione formale di carichi di lavoro	Briefing settimanali con personale e funzionari per programmazione delle attività
U.R.P.	1)Ricognizione, d'intesa con la Direzione Viabilità , sullo stato di percorribilità delle strade provinciali- 2)verifica della qualità dei servizi esterni mediante il monitoraggio dei reclami 3)verifica qualità del	Redazione contenuti del link dell'home page "Città metropolitana di Palermo/STR ADE" Predisposizione relazione	pubblicazione ed aggiornamento dei dati mediante la creazione di apposito link sull'home page dell'Ente con il supporto tecnico della Direzione gestione sistemi applicativi Gestione dei reclami mediante l'utilizzo dei servizi web per riduzione dei tempi di risposta all'utente	=====	Semplificazione e miglioramento dei servizi resi in favore cittadini/utenti i risparmi di spesa derivanti dall'utilizzo di mezzi informatici	Potenziare la sinergia tra le diverse strutture dell'Ente	Assegnazione carichi di lavoro	Briefing settimanali con personale e funzionari per programmazione delle attività

	servizio URP			SI				
Fondi Comunitari	1) Coordinamento, monitoraggio e controllo del Progetto "Periferie Metropolitane al Centro : Sviluppo sostenibile e sicurezza" ex DPCM 25/05/2016	Coordinamento delle attività progettuali; Monitoraggio del progetto	Rapporti con i Comuni e/o Enti titolari dei progetti inseriti Numero di monitoraggi richiesti ed effettuati	-----	Risparmio di spesa derivante dall'utilizzo dei mezzi informatici e dall'utilizzo di professionalità interne	Utilizzo sinergico delle diverse professionalità presenti nell'Ente	Disposizione di servizio prot. n.45357 del 31/05/2017	Briefing settimanale con personale e funzionari interno alla Direzione per programmazione delle attività e con personale di altre Direzioni
	2) Aggiornamento del link "Ufficio Fondi Comunitari" sul sito istituzionale dell'Ente.	Reperire, gestire e rendere fruibili le informazioni relative alla programmazione europea 2014/2020	Numero aggiornamenti		Risparmio di spesa derivante dall'utilizzo dei mezzi informatici e dall'utilizzo di professionalità interne	Costituzione di uno staff di personale interno all'Ufficio	Disposizione di servizio prot. n.45357 del 31/05/2017	Briefing settimanale per Coordinamento azioni volte all'aggiornamento
	3) Partecipazione al Progetto "Metropoli Strategiche" promosso dall'ANCI	Costruzione di un network nazionale e di uno locale per ciascuna Città Metropolitana partecipante al progetto e sperimentazione sul campo di modelli organizzativi	Partecipazione riunioni network nazionale Definizione schede conoscitive		Risparmio di spesa derivante dalla possibilità di utilizzare "buone pratiche" già sperimentate in altri Enti	Costituzione di uno staff di personale interno all'Ufficio	Disposizioni	Attività di raccordo studio con le strutture interne dell'Ente e con i soggetti istituzionali del territorio metropolitano

		innovativi						
Protezione Civile	1. Supporto ai Comuni per redazione piani comunali di P.C.	Redazione del documento di schema tipo da distribuire ai Comuni dell'area metropolitana	Migliorare l'integrazione organizzativa territoriale dei soccorsi in caso di emergenze di P.C.	=====	Risparmio di spesa derivante dall'utilizzo dei mezzi informatici e dall'utilizzo di professionalità interne	Adozione di misure organizzative volte al contenimento degli oneri per lavoro straordinario	Assegnazione carichi di lavoro protocollo n.25426 del 05/04/2016	Aggiornamento tecnico tramite analisi di pianificazione ed organizzazione di altri Enti e acquisizione buone prassi
	2. Promozione di azioni preventive di raccordo con le altre strutture di P.C.	Numero incontri e tavoli tecnici di coordinamento	Migliorare l'efficacia della risposta coordinata delle strutture territoriali di P.C. in caso di emergenze	=====	Risparmio di spesa derivante dall'utilizzo dei mezzi informatici e dall'utilizzo di professionalità interne	Adozione di misure organizzative volte al contenimento degli oneri per lavoro straordinario	Assegnazione carichi di lavoro protocollo n.25426 del 05/04/2016	Aggiornamento tecnico tramite analisi di pianificazione ed organizzazione di altri Enti e acquisizione buone prassi
	3. Pubblicazioni e informazioni inerenti la	Numero informazioni pubblicate	Fornire agli utenti utili ed aggiornate notizie ai fini della	=====	Risparmio di spesa		Assegnazione carichi di lavoro protocollo n.25426 del 05/04/2016	Aggiornamento tecnico tramite analisi di pianificazione ed organizzazione di altri

	P.C. sul sito web istituzionale dell'Ente		prevenzione dei rischi		derivante dall'utilizzo dei mezzi informatici e dall'utilizzo di professionalità interne	Adozione di misure organizzative volte al contenimento degli oneri per lavoro straordinario		Enti e acquisizione buone prassi
--	---	--	------------------------	--	--	---	--	----------------------------------



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio Controllo Strategico e di Gestione

SCHEDA 1

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2017

DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE – VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI –
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Dirigente Ing. Salvatore Pampalone

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali-gestionali</u>)	Valore di misurazione del servizio previsto (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali-gestionali</u>)	<u>Obiettivi strategici-innovativi e di miglioramento del servizio</u>	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di <u>economicità</u> mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di <u>migliorare</u> i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Attività di pronto intervento sulla viabilità di competenza	Pronti interventi effettuati in relazione alle necessità	Percentuale di interventi effettuati	Programmazione e degli acquisti dei materiali per assicurare immediatezza all'attività di pronto intervento		Si provvede ai pronti interventi con il personale Cantoniere e Capo Cantoniere in servizio utilizzando i materiali acquistati direttamente dalla Direzione.	Ridistribuzione del personale Capo Cantoniere e Cantoniere riassegnato Km.che assimilabili	Determinazioni Dirigenziali nn. 571 – 572 – 573 – 574 – 576 – 577 – 578 – 579 del 14/12/2015 e successive disposizioni di servizio	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016**SCHEDA 2**

DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE – VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI –
 CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
 Dirigente Ing. Salvatore Pampalone

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione e del servizio	Valore Indicatore di misurazione e del servizio previsto	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione e del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Mantenimento del livello di percorribilità e sicurezza della viabilità di competenza	Livello di transitabilità delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili	Percentuale della transitabilità della rete viaria in relazione alle disponibilità economiche (60%)	Al fine di migliorare il servizio in relazione delle esigue risorse economiche disponibili si sono programmate le sotto indicate iniziative: a) Informatizzazione dati della rete viaria; b) Servizi di potatura, sfalcio canneti, pulizie scarpate svolti a titolo gratuito da imprese esterne; c) Impiego di personale cantoniere della Società Palermo Energia a supporto del personale cantoniere di ruolo		Mediante le iniziative migliorative programmate, comportanti costi irrisori si presuppone di poter mantenere un soddisfacente livello di transitabilità delle strade.	Ridistribuzione del personale in relazione ai profili rivestiti ed alle competenze acquisite.	Determinazioni Dirigenziali nn. 571 – 572 – 573 – 574 – 576 – 577 – 578 – 579 del 14/12/2015 e successive disposizioni di servizio	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016**SCHEDA 3**

DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE – VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI –
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Dirigente Ing. Salvatore Pampalone

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione e del servizio	Valore Indicatore di misurazione e del servizio previsto	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione e del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Rilascio autorizzazioni: passi carrabili, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari Occupazione spazi	Introitare i canoni delle utenze	100% riferito ad importo del tributo introitato nel 2016	Regolarizzazione delle utenze in base ai dati in possesso relative agli accessi carrabili, dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari			Al personale dell'Amministrazione è stato affiancato per lo svolgimento di alcune competenze gestionali il personale della Soc. Palermo Energia	Disposizione di servizio prot. 95596 del 21/12/15 Disposizione di servizio prot. 21450 del 21/03/2016 Disposizione di servizio prot. 28959 del 15/04/2016 Disposizione di servizio prot. 39191 del 23/05/2016	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016**SCHEDA 4****DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE – VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI –
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE**

Dirigente Ing. Salvatore Pampalone

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione e del servizio	Valore Indicatore di misurazione e del servizio previsto	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione e del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Classificazione delle strutture ricettive alberghiere	Numero delle strutture classificate in relazione alle richieste pervenute	Numero delle strutture classificate in relazione al numero delle richieste pervenute		Si intende proporre un questionario agli operatori turistici a cui si videranno le comunicazioni dei prezzi e delle attrezzature ed a cui vengono consegnate le tabelle prezzi e cartellini	Per adempiere con efficienza al servizio è stato individuato all'interno dell'Ufficio Classificazione Strutture Ricettive e Manutenzione e Gestione della Rete Stradale Partinicese un competente nucleo di dipendenti che cura tutti gli aspetti procedurali della classificazione.		Det. Dir. N.577 del 14/12/2015 Disposizione di servizio prot. 95205 del 18/12/2015 Disposizione di Servizio prot. 97611 del 30.12.2015	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016**SCHEDA 5**

DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE – VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI –
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Dirigente Ing. Salvatore Pampalone

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Valore Indicatore di misurazione del servizio previsto	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della custom e satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione e del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Istruttoria tecnica di sinistri accaduti sulla viabilità provinciale	Numero istruttorie tecniche	Numero dei sinistri trattati /numero dei sinistri pervenuti	Svolgimento istruttorie tecniche sinistri per l'attività di gestione del rischio per responsabilità civile Det. Dir. N.107 del 18/02/2014 Dir. Demanio Patrimonio e Provveditorato		Il personale della Direzione incaricato interagisce con personale tecnico della Direzione Patrimonio e Ufficio Legale	Attività svolta con personale interno senza aggravii economici	Det. Dir. n. 579 del 14/12/15 Disposizione di Servizio. Prot. 95198 del 18/12/2015 Disposizione di Servizio prot. n.97492 del 29/12/15	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016**SCHEDA 6**

DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE – VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI –
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Dirigente Ing. Salvatore Pampalone

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione e del servizio	Valore Indicatore di misurazione e del servizio previsto	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione e del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Collaborazione con la Direzione Controllo e Difesa del Suolo e Ambientale in materia di abbandono rifiuti lungo le pertinenze delle strade provinciali	Numero segnalazioni	Numero segnalazioni alla direzione Controllo e Difesa del Suolo e Ambientale			Attività svolta con personale interno senza aggravii economici	Il personale della Direzione incaricato interagisce con personale tecnico della Direzione Controllo e Difesa del Suolo e Ambientale	Estensione dei compiti assegnati con nota prot. 95007 del 22.12. 2014 Determinazioni Dirigenziali nn. 571 – 572 – 573 – 574 – 576 – 577 – 578 – 579 del 14/12/2015	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016**SCHEDA 7**

DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE – VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI –
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Dirigente Ing. Salvatore Pampalone

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Valore Indicatore di misurazione del servizio previsto	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Rilascio autorizzazioni ai sensi dell'art.9 del C,d.S. per lo svolgimento di manifestazioni sportive su strade provinciali di competenza	Numero e percentuale richieste trattate	Numero e percentuale pratiche trattate in relazione alle istanze pervenute	Predisposizione del relativo Regolamento	Si intende sottoporre agli organizzatori delle manifestazioni una scheda finalizzata alla valutazione del servizio reso			Determinazione Dirigenziale n. 575 del 14/12/2015 Disposizione di servizio prot. 1141 del 11/01/2016	



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Controllo Strategico e di Gestione

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2017

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT-ATTIVITA' PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO

Dirigente Dott. Filippo Spallina

Descrizione e servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali</u> -gestionali)	Valore di misurazione e del servizio previsto (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali</u> -gestionali)	<u>Obiettivi strategici-innovativi e di miglioramento del servizio</u>	Attivazione e della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di <u>economicità</u> mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di <u>migliorare</u> i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziativa e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Attività volte ad assicurare Pari Opportunità, Attivare Politiche di Genere. Prevenzione delle	Progettazione, Predisposizione di atti, incontri di coordinamento, incontri con le scuole, partecipazione studenti,	N.10 progetti, N. 8 D.D., N.23 incontri di coordinamento, N.180 partecipazione studenti, N.2 incontri	Realizzazione di project work e di progetti di alternanza scuola /lavoro. Bilancio di genere	Si intende somministrare agli studenti e docenti dei progetti di alternanza scuola /lavoro un questionario; l'utilizzo	In previsione di assenza di somme relative al PEG, i progetti e le relative attività saranno realizzati utilizzando esclusivamente le competenze	Valorizzazione del personale attraverso una adeguata assegnazione di compiti e obiettivi	All'interno del gruppo di lavoro istituito con D.D. n. 46 del 11/02/2016 e riorganizzato con D.D.n. 333 del 27/09/16, saranno assegnati compiti tenendo conto dell'assegnazione del personale ad altri servizi.	Il personale potrà partecipare ad eventi formativi ed informativi sui temi inerenti le attività svolte Il personale parteciperà agli incontri formativi all'interno dei progetti di alternanza

violenze contro le donne. Politiche Giovanili Progetti di alternanza scuola/lavoro	incontri di rete.	di rete		di tale metodologi a oltre che rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza servirà ad acquisire informazioni per orientare e migliorare gli interventi, individuando nodi critici,mettendo in atto azioni correttive.	professionali interne alla Direzione.			scuola/lavoro che consentirà l'attivazione di un percorso individuale e di gruppo che permetta a tali risorse di lavorare sulla loro "autostima",mantenendo alto il livello di consapevolezza delle loro competenze.
Assegnazione fondi agli Istituti di competenza	Riduzione della spesa rispetto all'ultima assegnazione E.F. 2012	Assegnazione a tutti gli Istituti di competenza delle somme spettanti	Revisione del Regolamento Provinciale		Le risorse economiche che vengono assegnate non soddisfano le esigenze rappresentate dai Dirigenti Scolastici	Utilizzare personale con qualifiche specifiche della Palermo Energia e dell'Ufficio Patrimonio come manutentori all'interno delle Istituzioni Scolastiche	Controlli e sopralluoghi periodici anche attraverso il coinvolgimento delle Direzioni Patrimonio ed Edilizia Scolastica per la verifica, lo stato, l'utilizzo e mantenimento dei servizi	Partecipazione del personale a corsi di aggiornamento
Concessione Posti di ristoro	Attuazione del Regolamento o sulle concessioni dei posti di	Esame delle richieste ed attivazione delle procedure	Revisione/modifica del regolamento sui posti di ristoro. Acquisizione informazioni per		Utilizzo degli introiti per finanziamenti attività formative per gli studenti	Gruppi di lavoro per le attività complesse Dotazione risorse strumentali adeguate.	I procedimenti e le attività relative agli obiettivi previsti nel P.D.O. vengono assegnati ai responsabili dei procedimenti amm.vi per	Partecipazione del personale a corsi di aggiornamento sulle nuove normative in materia di appalti

	ristoro ed applicazione delle normative in materia di concessione di servizi		eventuale istituzione Albo Ditte che erogano servizi di ristoro mediante distributori automatici di alimenti e bevande		degli Istituti Superiori		la verifica e ricognizione degli atti	
Gestione anagrafe Scolastica-	Acquisizione dei dati	Ampliamento ed elaborazione dei dati	Programmazione ed utilizzo di software specifico per l'anagrafe scolastica			Dotazione risorse strumentali adeguate	I procedimenti e le attività relative agli obiettivi previsti nel P.D.O. vengono assegnati ai responsabili dei procedimenti amm.vi per la verifica e ricognizione degli atti.	Partecipazione a corsi di informatica per l'utilizzo dei programmi excel/calc Access
Borse di Studio	Attuazione delle Circolari Dell'Ass.to Reg.le dell'Istr. e Form. Prof.le	Acquisizione e istanze- Approvazione graduatoria a.s. 2016/2017 Erogazione borsa di studio a.s. 2012/2013				Dotazione risorse strumentali adeguate	I procedimenti e le attività relative agli obiettivi previsti nel P.D.O. vengono assegnati ai responsabili dei procedimenti amm.vi per la verifica e ricognizione degli atti.	Partecipazione a corsi di informatica per l'utilizzo dei programmi excel/calc Access
Attività Interventi Sociali			Intensificare l'attività di fund raising, azione strategica volta alla ricerca di opportunità finanziarie alternative da		Al momento attuale non sono state rese disponibili risorse economiche per l'attivazione di	In questo particolare momento di cambiamento, in attesa della definizione delle competenze da attribuire alle	D.D.n. 333 del 27/09/16	Garantire la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento in relazione alla qualifica ricoperta all'interno dell'Ente, al fine di accrescere

			parte dell'Ente.		interventi sociali sul territorio.	“Città Metropolitane”, si rende necessario agire sulla valorizzazione delle prestazioni del personale, partendo dalla: 1) Realizzazione di un bilancio delle competenze delle risorse umane assegnate alla Direzione; 2) Attivazione di un percorso individuale e/o di gruppo che permetta a tali risorse di lavorare sulla loro “autostima”, mantenendo alto il livello di consapevolezza delle loro competenze.		le proprie competenze.
Servizio Interno di Segreteria Tecnica da supporto	N. riunioni di programmazione	Si prevedono riunioni mensili	Riunioni del personale per programmare al meglio tutte le attività lavorative		Nessuna risorsa economica in quanto servizio interno	Utilizzo di una rete informatica interna (intranet) per uniformare e	Tutti i dipendenti facenti parte della segreteria Tecnica hanno compiti e obiettivi assegnati in base alla relativa qualifica e	Considerato che l'Ente non ha organizzato alcun corso di formazione per implementare

alla Direzione: Esecuzione del controllo di gestione delle azioni portate avanti dalla Dire- zione; Gestione del proto- collo In- formatico. Adempime nti connes- si al Decre- to Leg.vo 33/2013 per con- sentire l'accessibil ità totale e garantire la massima trasparenz a			anche in relazione alla riduzione del personale causa pensionamenti, e variazione assetto organizzativo della Direzione			semplificare le attività lavorative, di un vademecum relativo ai carichi di lavoro delle singole risorse umane e diagrammi di flusso per uniformare e semplificare le attività lavorative	tenendo conto delle specifiche caratteristiche di ogni singola risorsa umana	l'aggiornamento del personale , lo stesso, per far fronte alle attività da svolgere si è attivato come autodidatta, consultando la nuova legislazione e recandosi , per informazioni nei vari uffici attinenti
Ufficio Integrazio ne Scolastica – Disabilità sensoriale	Inserimento utenti	Servizio di Assistenza Igienico personale Per l'anno scolastico 2016/2017 si prevedono servizi per 412 utenti.	Consentire una più efficace verifica delle attività e della qualità dei servizi previsti in convenzione. Pianificare gli interventi attivando le	Valorizzare la misurazione e del raggiungim ento della soddisfazio ne degli utenti utilizzando	Fondi di bilancio Efficienza nell'impiego delle risorse con contenimento delle stesse e proposte di riduzione dei	Incrementare l'analisi dei processi di attuazione delle procedure per renderle più snelle ed efficaci, intervenire nello stesso tempo nell'ottimizzazio	Nell'ambito del raggiungimento dell'obiettivo della revisione delle procedure si è proceduto ad una più efficace individuazione dei ruoli che si è mossa su due direttrici, da un lato conseguire una migliore organizzazione della	Per programmare le attività di formazione del personale dipendente potranno essere organizzati momenti di confronto attraverso i quali potranno essere fatti emergere nodi di

		. Servizio di Assistenza alla Comunicazione Per l'anno scolastico 2016/2017 si prevedono servizi per 78 utenti . Servizio di assistenza all'autonomia Per l'anno scolastico 2016/2017 si prevedono servizi per 469 utenti Servizio di trasporto Per l'anno scolastico 2016/2017 si prevedono servizi per 407 utenti	sinergie tra gli attori coinvolti per facilitare la produzione di economie. Incrementare la sinergia tra gli enti coinvolti (ASP, Provveditorato agli studi, assessorati regionali, enti di tutela) onde potere stipulare forme di accordo tra le amministrazioni coinvolte quali accordi di programma, protocolli di intesa, attivazione di tavoli interistituzionali , ecc. Differenziare l'offerta dei servizi per conseguire una più efficace risposta ai bisogni dell'utenza. Incrementare la partecipazione dell'utenza alla costruzione delle	metodi e strumenti quali questionari per la customer satisfaction. L'utilizzo di tale metodologi a oltre che rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza servirà ad acquisire informazioni per migliorare i servizi individuando nodi critici o potenzialmente critici, mettendo in atto azioni correttive.	costi.	ne delle risorse umane. Potenziare il sistema di archiviazione informatica delle pratiche utenti, incrementando le procedure per la costruzione di una banca dati volta a rendere più snelle le procedure per gli utenti. Programmazione di riunioni periodiche con tutto il personale al fine di attivare un confronto dal quale possano emergere valutazioni e suggerimenti per il miglioramento dei servizi e della gestione documentale/amministrativo/contabile delle procedure ed intervenire nello stesso tempo positivamente sia sull'aumento della circolarità delle informazioni che	componente amministrativa, attraverso una puntuale divisione dei compiti frutto di una costruzione di procedure standard derivante dall'esperienza acquisita dal gruppo di lavoro negli anni precedenti; dall'altro realizzazione di più efficaci interventi di tipo tecnico professionale da parte delle assistenti sociali che hanno effettuato nell'ambito dell'obiettivo dell'efficacia degli interventi una maggiore presenza sia nella fase di costruzione degli interventi che nella fase di realizzazione e monitoraggio degli stessi.	criticità meritevoli di essere oggetto di formazione. Tale formazione non potrà non tenere conto delle diverse professionalità presenti nel gruppo di lavoro, ma nello stesso non dovrà perdere di vista l'unicità dell'obiettivo comune e della <i>mission</i> della direzione per cui dovrà essere curato il raccordo e l'integrazione degli eventuali programmi di formazione.
--	--	---	--	---	---------------	---	---	--

		risposte ai propri bisogni attraverso il coinvolgimento degli stakeholders nella costruzione degli interventi. Avvio di un sistema di valutazione di processo per il quale andranno esaminati: Miglioramento delle relazioni e della gestione dei ruoli dei soggetti coinvolti, delle modalità con cui sono raggiunti gli utenti, delle procedure di partecipazione attraverso un sistema di valutazione di processo che prenda in esame i fattori di successo e le criticità. Costruire gli interventi con una maggiore attenzione all'orientamento al bisogno. Aumentare il		sulla partecipazione, presupposto quest'ultimo fondamentale per realizzare una modalità di lavoro orientata al risultato piuttosto che all'adempimento. Dovrà essere posta particolare attenzione al clima ed al benessere organizzativo, intervenendo positivamente sullo stesso mediante uso di questionari costruiti ad hoc volti ad approfondire la condivisione della percezione e dei fattori comuni che la rappresentano; tale valutazione dovrà coinvolgere tutto il personale. Tale modalità di lavoro ed attenzione, insieme a quella svolta con gli	
--	--	--	--	---	--

			livello di conoscenza sui servizi offerti negli stakeholders (soggetti portatori di handicap, famiglie, istituzioni scolastiche, provveditorato agli studi, ASP, enti di tutela) attraverso una maggiore trasparenza ed una più efficace informazione.			stakeholders, renderà più completa ed efficace l'analisi della percezione nei confronti dell'organizzazione da parte di tutti gli attori coinvolti.		
PRO LOCO	Assistenza amministrativa alle Pro Loco per adeguamento nuova normativa in materia. Creazione pagina web del portale turistico dedicata alle attività delle Pro Loco	% richieste evase	Informatizzazione Del Servizio	Somministrazione questionari attraverso posta elettronica		Coinvolgimento del personale assegnato alla linea di attività	Carichi di lavoro notificati con nota prot. n. 38505 del 20/05/2015	Autoformazione
INFORMAZIONE TURISTICA	Numero Informazioni Punti Turistici.	% richieste evase	Nuova Organizzazione della Turnazione articolata su n. 6 giornate per via	Somministrazione di Questionari In Italiano/Inglese	Utilizzo del personale interno per il reperimento di materiale	Utilizzo di più unità lavorative in turnazione per coprire il servizio.	Carichi di lavoro notificati con nota prot. n. 38505 del 20/05/2015. Disposizioni del Dirigente.	Autoformazione

	Aggiornamento carta turistica di Palermo.		P.pe di Belmonte e per l'Aeroporto Falcone Borsellino. Si prevede una modifica dell'orario di servizio nei periodi di maggiore affluenza (festività di Natale, Pasqua e periodo estivo).	presso Il Punto Di Informazione dell'aeroporto Falcone – Borsellino e via Principe di Belmonte.	promozionale e per l'aggiornamento della carta turistica di Palermo.			
FLUSSI TURISTI CI	Caricamento Dati Su Piattaforma Statistica	% dati disponibili	Acquisizione Conoscenze Tecniche Per Utilizzo Nuova Piattaforma Informatica	Somministrazione questionari attraverso posta elettronica	Il Servizio non necessita di risorse economiche	Coinvolgimento di tutto il personale appartenente al Gruppo di Lavoro	Carichi di lavoro notificati con nota prot. n. 38505 del 20/05/2015	Autoformazione Eventuali aggiornamenti Organizzati dall'Osservatorio Turistico Regione Sicilia
	Controllo strutture in adempimento a direttive e circolari del Dipartimento o Reg.le Turismo	% controlli effettuati	Controlli effettuati coinvolgendo gli sportelli SUAP dei comuni della provincia. Controlli mediante contatti con le strutture ricettive					
PROMOZIONE TURISTI CA	Numero Accessi Al Portale Turistico <i>Palermo Tourism</i>	Attraverso il contatore numerico degli accessi in Home Page	Esclusivo utilizzo di professionalità interne per realizzazione obiettivi			Restyling del Portale Turistico <i>Palermotourim</i> ed aggiornamento continuo dello stesso. Creazioni	Carichi di lavoro notificati con nota prot. n. 38505 del 20/05/2015	

						nuove sezioni in inglese		
	Progetti e/o iniziative di promozione turistica nel territorio provinciale anche con altri con altri Enti. Alternanza scuola lavoro Mappatura sportelli turistici nella provincia di Palermo	Numero progetti conclusi numero progetti conclusi			Fondi Comunitari/ Sponsorizzazioni	Coinvolgimento di tutto il personale	Carichi di lavoro notificati con nota prot. n. 38505 del 20/05/2015 Ordine di servizio Ordine di servizio	
ATTIVITÀ SPORTIVE	Concessione d'uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico alle Associazioni Sportive.	Numero di concessioni	Applicazione nuovo regolamento	Somministrazione questionari attraverso posta elettronica		Coinvolgimento del personale assegnato all'ufficio	Carichi di lavoro notificati con nota prot. n. 38505 del 20/05/2015	Autoformazione
	Attività informativa in campo sportivo	Numero di seminari	Collaborazione con esperti per avviare attività di informazione nelle scuole.			Coinvolgimento del personale assegnato all'ufficio	Disposizioni del Dirigente	
Cultura	Attività di promozione e organizzazione di	Numero di richieste effettuate/numero di	Programmazione iniziative per la promozione e la valorizzazione	Oggetto: mostre. Utenti: cittadini	Attualmente non vi sono capitoli di PEG	Determinazione Dirigenziale n. 333 del 27/09/2016 di	Determinazione Dirigenziale n. 8 del 30/01/2015; Determinazione	Riunioni con il Responsabile dell'Unità di Staff Cultura e Biblioteca

	manifestazioni culturali, mostre a palazzo Jung; catalogazione di materiale fotografico e audiovisivo accumulato nel corso degli anni (ex AAPT, Rivista Palermo); partecipazione al progetto “Angeli del Turismo”.	richieste ricevute (da quantificare)	del patrimonio culturale del territorio; compartecipazione e/o acquisizione di progetti in collaborazione con Comuni, Enti, Istituti culturali, ecc.; concessione di spazi espositivi; potenziamento degli strumenti informatici.	fruitori.		questa Direzione, in cui si illustra il nuovo assetto organizzativo della Direzione e la riassegnazione del personale.	Dirigenziale n. 507 del 09/11/2015; nota prot. n. 0037771 del 18/05/2015.	e/o con il Dirigente; aggiornamenti sul piano legislativo attraverso internet.
Biblioteca e Archivio Storico	Assistenza in loco per la consultazione e di documenti e volumi, prestiti e distribuzione di beni librari (su istanza); registrazione e catalogazione del patrimonio librario; mappatura del patrimonio cartaceo	Numero di richieste effettuate/numero di richieste ricevute (da quantificare)	Acquisti e stampa pubblicazioni per la biblioteca e le attività istituzionali; continuazione della fase di inventariazione del patrimonio dell'archivio storico (anche di concerto con la Soprintendenza Archivistica per la Sicilia); individuazione di locali idonei per la funzionalità e	Oggetto: consultazione, prestito, donazione di beni librari. Utenti: cittadini fruitori.	Attualmente non vi sono capitoli di PEG	Determinazione Dirigenziale n. 333 del 27/09/2016 di questa Direzione, in cui si illustra il nuovo assetto organizzativo della Direzione e la riassegnazione del personale.	Determinazione Dirigenziale n. 8 del 30/01/2015; Determinazione Dirigenziale n. 507 del 09/11/2015; nota prot. n. 0037771 del 18/05/2015.	Riunioni con il Responsabile dell'Unità di Staff Cultura e Biblioteca e/o con il Dirigente; aggiornamenti sul piano legislativo attraverso internet.

	dell'Archivio Storico; partecipazione al progetto "Angeli del Turismo".		la fruizione della biblioteca; potenziamento degli strumenti informatici.					
Autoscuole, Studi di Consulenza Automobilistica e Scuole Nautiche	numero pratiche revisionate su numero autorizzazioni rilasciate	100%	1) utilizzo della pec in sostituzione dei servizi postali tradizionali; 2) informatizzazione del servizio mediante aggiornamento data base	Somministrazione di questionari brevi manu agli utenti c/o la scrivente Direzione agli utenti che esercitano o vogliono esercitare attività di Autoscuola, Studio di consulenza per la circolazione e dei mezzi di trasporto e Scuola nautica	risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del personale andato in pensione con contestuale mantenimento del livello Qualitativo del Servizio.	Riorganizzazione dell'ufficio a seguito del pensionamento di alcuni dipendenti	Carichi di lavoro notificati con note prot. n. 38037 del 19/05/2015, prot. n. 69003 del 13/09/2016 e prot. n. 76544 del 06/10/2016.	aggiornamento sulle leggi di settore, mediante briefing settimanali con i funzionari assegnatari delle pratiche
Rilascio attestati professionali autotrasportatori merci in conto terzi.	n. di sessioni di esame effettuate;	n. di attestati rilasciati agli idonei	Aggiornamento annuale del programma gestione esami autotrasportatori	-----	Implementazione n. candidati e con-testuale diminuzione delle sessioni di esame	Assegnazione di personale ad interim al fine di garantire il regolare svolgimento delle sessioni di esame	Carichi di lavoro notificati con note prot. n. 38076 del 19/05/2015,	aggiornamento sulle leggi di settore attraverso internet
Rilascio di	Numero di	100% in	Aggiornamento	-----	risparmi di	Riorganizzazione	Carichi di lavoro notificati	aggiornamento sulle

licenze di pesca nelle acque interne;	licenze rilasciate/numero di istanze ricevute	relazione ai requisiti ex lege	della modulistica sul portale istituzionale		spesa derivanti dalla riduzione del personale andato in pensione con contestuale mantenimento del livello Qualitativo del Servizio.	del'ufficio a seguito del pensionamento di alcuni dipendenti	con note prot. n. 38037 del 19/05/2015,	leggi di settore , mediante briefing settimanali con i funzionari assegnatari delle pratiche
--	---	--------------------------------	---	--	---	--	---	--



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Controllo Strategico e di Gestione

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2017

DELLA DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE

Dirigente Dr.ssa Mattea Volpe

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali-gestionali</u>)	Valore di misurazione del servizio previsto (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali-gestionali</u>)	<u>Obiettivi strategici-innovativi e di miglioramento del servizio</u>	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di <u>economicità</u> mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di <u>migliorare</u> i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Ufficio Organizzazione e Relazioni Sindacali	Si ritiene valido, quale migliore indicatore dell'efficacia dell'attività svolta, il criterio del	Rapporti con il Ministero della Funzione Pubblica Gedap - Aran – Ragioneria Generale dello Stato in materia	Stabilire un rapporto di collaborazione ottimale tra l'Amministrazione e le OO.SS.	Gli utenti finali sono le OO.SS e l'Organismo Indipendente di Valutazione che ci rappresentano il loro grado di	Compatibilmente alle note ristrettezze finanziarie dell'Ente, che hanno comportato una riduzione delle disponibilità anche dei capitoli di spesa assegnati a questa	Il personale che opera all'interno di questo Ufficio è organizzato anche in gruppi di lavoro al fine di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza di tutto ciò che riguarda l'attività	L'assegnazione di compiti e obiettivi al personale dipendente viene assicurata attraverso atto formale e	Coinvolgimento costante del personale sulle novità normative e giurisprudenziali in materie, che, orientando l'ufficio alla cultura del

	rapporto tra adempimenti connessi alle varie linee di attività in concerto con le OO.SS. e l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ed i risultati ottenuti in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, mediante l'utilizzo delle risorse esistenti.	di gestione delle risorse umane. Gestione Sistema della <i>Performance</i> per attribuzione premialità e incentivi; Adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione.		soddisfazione attraverso contatti anche telefonici.	Direzione, si effettuerà un'attenta ricognizione delle risorse disponibili al fine di garantire comunque un livello altrettanto qualificato dei servizi.	amministrativa in base alla diversità e alla quantità di procedure svolte.	sostanziale.	continuo miglioramento professionale, consenta di assicurare il corretto dialogo con le OO.SS. e la soddisfazione delle richieste del personale.
--	--	--	--	---	--	--	--------------	--

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Valore Indicatore di misurazione del servizio previsto	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Ufficio Contenzioso e Affari Generali	Il criterio del rapporto tra richieste ed istruzione completa di tutte le pratiche entro i termini prescritti dalla legge, oltre alla razionalizzazione degli assetti	Verifica giornaliera e controllo delle assenze del personale; Autorizzazione e permessi a vario titolo, previsti dalle norme legislative e contrattuali;	Ottimizzazione dell'attività amministrativa avvalendosi dell'utilizzo del software ASCOT WEB implementato dal sistema SSD e dal fascicolo personale consentendo ai	Gli utenti finali sono i dipendenti che alla richiesta a vario titolo di informazioni sul diritto agli istituti contrattuali ci rappresentano il loro grado di	Compatibilmente alle note ristrettezze finanziarie dell'Ente, che hanno comportato una riduzione delle disponibilità anche dei capitoli di spesa assegnati a questa Direzione, si è effettuata un'attenta ricognizione delle	Il personale che opera all'interno di questo Ufficio è organizzato anche in gruppi di lavoro al fine di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza di tutto ciò che riguarda l'attività amministrativa in base alla diversità e alla quantità di procedure	L'assegnazione di compiti e obiettivi al personale dipendente viene assicurata attraverso atto formale e sostanziale.	Coinvolgimento costante del personale sulle novità normative e giurisprudenziali in materie, che, orientando l'ufficio alla cultura del continuo miglioramento professionale,

	organizzativi e la riduzione della spesa di personale, secondo quanto previsto dalla “spending review”, si presenta quale migliore indicatore dell’efficacia dell’attività svolta.	Recupero emolumenti per assenze alla visita di controllo, per assenza a causa di malattia (art.21 CCNL Regione Autonomie Locali 6/7/95) e per permessi brevi non recuperati (art.20 CCNL Regione Autonomie Locali 6/7/95); Gestione e organizzazione del personale addetto ai servizi generali (portieri – custodi); Istruzione dei procedimenti disciplinari e attività di supporto all’UPD; Procedure per la stipula di convenzioni e dei relativi ordinativi per la fornitura dei buoni pasto.	dipendenti di visualizzare direttamente il proprio cartellino mensile. Precisa e costante attenzione all’iter dei procedimenti disciplinari e istruzione completa ed esauriente delle pratiche, al fine della loro valutazione definitiva per l’adozione dei provvedimenti di applicazione delle sanzioni.	soddisfazione sia di persona che attraverso contatti telefonici.	risorse disponibili al fine di garantire comunque un livello altrettanto qualificato dei servizi.	svolte.		consenta di assicurare il corretto dialogo con l’utenza come pure il regolare andamento delle procedure seguite che non diano luogo a contenzioso che possa determinare la soccombenza dell’Ente.
--	--	---	--	--	---	---------	--	---

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Valore Indicatore di misurazione del servizio	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di	Assegnazione obiettivi e compiti al personale	Iniziative e attività per implementare l’aggiornamento
--	--	---	---	---	---	---	---	--

		previsto	servizi		criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	ottimizzare i servizi	dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	e la formazione del personale dipendente
Ufficio Matricola, Previdenza e Formazione del Personale	Si ritiene valido quale migliore indicatore dell'efficacia dell'attività svolta sia il criterio del rapporto tra adempimenti connessi alle varie linee di attività in concerto con le OO.SS. e l'Organismo Indipendente di Valutazione, (quali la contrattazione, la liquidazione del salario accessorio), ed i risultati ottenuti in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, mediante l'utilizzo delle risorse esistenti, che il criterio del rapporto tra richieste ed istruzione completa di tutte le pratiche	Costituzione Fondo risorse decentrate Comparto e Fondo Dirigenza; Contrattazione per utilizzo Fondo Comparto e Dirigenza; Procedure inerenti l'erogazione della performance individuale anno 2016 al personale dipendente; Digitalizzazione e dematerializzazione dell'archivio personale; Avviamento corsi in materia di sicurezza sul lavoro mediante espletamento procedure di gara attraverso mercato elettronico (MEPA); monitoraggio corsi avviati e da avviare offerti dall'INPS . Valore PA. Predisposizione	Aggiornamento dello stato matricolare dei dipendenti e informatizzazione dello stato matricolare degli stessi al fine di averne pronta fruizione; Liquidazione nel più breve tempo possibile del salario accessorio ai dipendenti; Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.), espletamento procedure di gara attraverso il MEPA, monitoraggio su piattaforma Valore PA dei corsi avviati e contatti con il personale coinvolto; Studio sulla normativa relativa allo scarto d'archivio e relativo smaltimento del materiale cartaceo.	Gli utenti finali sono i dipendenti nei confronti dei quali viene garantito l'espletamento delle varie richieste di vari atti e ai quali si rendono le informazioni relative la loro posizione previdenziale e su loro richiesta dei relativi provvedimenti. Ci rappresentano il loro grado di soddisfazione sia di persona che attraverso contatti telefonici.	Compatibilmente alle note ristrettezze finanziarie dell'Ente, che hanno comportato una riduzione delle disponibilità anche dei capitoli di spesa assegnati a questa Direzione, si è effettuata un'attenta ricognizione delle risorse disponibili al fine di garantire comunque un livello altrettanto qualificato dei servizi.	Il personale che opera all'interno di questo Ufficio è organizzato anche in gruppi di lavoro al fine di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza di tutto ciò che riguarda l'attività amministrativa in base alla diversità e alla quantità di procedure svolte.	L'assegnazione di compiti e obiettivi al personale dipendente viene assicurata attraverso atto formale e sostanziale.	Attività di gruppo volta agli aggiornamenti sulle materie cui vertono le attività comprese negli obiettivi e compiti di competenza dell'ufficio, con l'ausilio di collegamenti telematici ai siti degli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali. Attività formativa offerta a tutto il personale dipendente tramite affidamento agli enti di formazione. Attività relative allo scarto d'archivio. Coinvolgimento costante del personale sulle novità normative e giurisprudenziali in materie, che, orientando l'ufficio alla cultura del continuo miglioramento professionale, consenta di assicurare il corretto dialogo con l'utenza.

	entro i termini prescritti dalla legge, oltre alla razionalizzazione degli assetti organizzativi e la riduzione della spesa di personale secondo quanto previsto dalla “spending review”.	certificati di servizio; Mobilità interna; Comandi e distacchi; Comunicazioni obbligatorie al CPI; Gestione Pat. INAIL e denunce di infortunio. Avviamento delle procedure di scarto d’archivio del materiale documentale depositato presso i locali siti al piano rialzato di Palazzo Francavilla ed adibiti ad archivio del personale.						
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Valore Indicatore di misurazione del servizio previsto	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l’aggiornamento e la formazione del personale dipendente
SEGRETERIA TECNICA	Il criterio del rapporto tra richieste ed istruzione completa di tutte le pratiche	Rapporti con l’Ufficio di Controllo Strategico e di Gestione; Performance	Utilizzazione tramite e-mail di trasmissione di tutti gli atti al fine del risparmio del cartaceo.		Il servizio anche in assenza di risorse finanziarie si impegna a dare un livello quantitativo e qualitativo crescente.	Il personale è organizzato con criteri di specializzazione nei compiti per una migliore efficienza.	L’assegnazione dei compiti e degli obiettivi è effettuata con atto formale.	Coinvolgimento costante del personale sulle novità normative e giurisprudenziali in materie, che,

	entro i termini previsti dalla legge.	Dirigenza e personale non dirigenziale; Atti propedeutici alla predisposizione del Bilancio di Previsione e relativa Relazione Previsionale e Programmatica; Redazione PDO; Gestione PEG; Monitoraggio delle attività e dei procedimenti amministrativi, redazione di relazioni a richiesta; Adempimenti connessi al D.to L.vo 33/2013 per l'accessibilità totale e per garantire la massima trasparenza; Pubblicazione della mappatura dei procedimenti con l'indicazione del Responsabile del Procedimento e dei tempi della conclusione del procedimento stesso; Gestione e organizzazione della corrispondenza Direzione – Dirigente e Posta					orientando l'ufficio alla cultura del continuo miglioramento professionale, consenta di assicurare il regolare andamento dell'istruzione delle pratiche. L'aggiornamento del personale avviene attraverso l'utilizzazione di Internet.
--	---------------------------------------	---	--	--	--	--	---

		Elettronica; Trasmissioni note, circolari, bandi di mobilità alle varie Direzioni; Richieste cancelleria.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Controllo Strategico e di Gestione

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2017

DELLA DIREZIONE : Gare e Contratti, Centrale di committenza per lavori, forniture e servizi

Dirigente Dr. Maurizio Zingale

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali- gestionali</u>)	Valore di misurazione del servizio previsto (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali- gestionali</u>)
Procedura di gara per l'appalto di lavori e l'affidamento di servizi e forniture di beni per l'Amministrazione	N. di procedure di gara	40
Contratti ed Espropri	N. Contratti stipulati	30
	N. Pratiche istruite in materia di espropri	5

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2017
DELLA DIREZIONE : Gare e Contratti, Centrale di committenza per lavori, forniture e servizi

Descrizione servizio interno o esterno	Obiettivi strategici-innovativi e di miglioramento del servizio	Attivazione della customer satisfaction
Procedura di gara per l'appalto di lavori e l'affidamento di servizi e forniture di beni per l'Amministrazione	Il servizio di supporto all'Amministrazione per la gestione delle procedure di appalto sarà migliorato mediante una sempre più precisa standardizzazione dei procedimenti e lo sviluppo della relativa modulistica, il supporto alle Direzioni per l'utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip, l'aggiornamento continuo dell'elenco degli operatori economici pre-qualificati. I servizi resi dalla Direzione potranno essere migliorati ricorrendo a procedure informatiche (piattaforme telematiche) che permettono di ridurre i tempi di espletamento delle gare, il tempo di analisi delle offerte, una maggiore trasparenza delle procedure di gara.	
Contratti ed Espropri	Semplificazione delle procedure, riduzione della documentazione cartacea, utilizzo della PEC per la trasmissione, ovvero l'acquisizione di ogni atto e/o documento inerente l'attività istituzionale dell'Ufficio.	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2017
DELLA DIREZIONE : Gare e Contratti, Centrale di committenza per lavori, forniture e servizi

Descrizione servizio interno o esterno	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di <u>migliorare</u> i servizi
Procedura di gara per l'appalto di lavori e l'affidamento di servizi e forniture di beni per l'Amministrazione	La Direzione non dispone di capitoli di spesa per iniziative proprie. I capitoli di spesa assegnati servono a coprire gli oneri per la pubblicità dei bandi di gara che sono poi rimborsati dalla ditta aggiudicataria. Pertanto la Direzione si impegnerà nella continua ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane assegnate per garantire il miglioramento e l'innovazione dei servizi in un'ottica di maggiore efficacia ed efficienza delle procedure di gara le cui risorse sono assegnate nei capitoli di spesa delle singole Direzioni proponenti.	Il personale che opera all'interno di questa Direzione è organizzato (proprio per la diversità e la quantità di procedure svolte ed eseguite) in gruppi di lavoro preposti ad ottimizzare l'iter di tutto ciò che riguarda una gara nel suo complesso. Il personale partecipa a più fasi e tipologie dei procedimenti di gara per assicurare una maggiore intercambiabilità e rotazione dello stesso.
Contratti ed Espropri	L'Ufficio nella propria attività istituzionale di supporto alle Direzioni dell'Amministrazione gestisce capitoli di spesa per l'assolvimento degli adempimenti obbligatori di legge quale il pagamento delle spese di registrazione e iscrizione dei contratti rogati in forma pubblico-amministrativa, ovvero per l'assolvimento degli oneri relativi alla emissione dei decreti espropriativi.	Il personale che opera all'interno di questa Direzione è stato organizzato in gruppi di lavoro tendenti ad ottimizzare l'efficacia e l'efficienza di tutto ciò che riguarda l'iter contrattuale o espropriativo nel suo complesso.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2017
DELLA DIREZIONE : Gare e Contratti, Centrale di committenza per lavori, forniture e servizi

Descrizione servizio interno o esterno	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente(Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Procedura di gara per l'appalto di lavori e l'affidamento di servizi e forniture di beni per l'Amministrazione	Assegnazione di compiti e obiettivi al personale dipendente è stato assicurato attraverso atto formale e, ove necessario, con successivi ordini di servizio. (D.D. n. 97 del 25/10/2016)	Aggiornamento normativo mediante consultazione siti web specializzati nella materia, il coinvolgimento costante del personale sulle novità normative e giurisprudenziali che, orienti l'ufficio alla cultura del continuo miglioramento professionale e consentire di assicurare il corretto dialogo con l'utenza come pure il regolare andamento delle procedure di gara nel suo complesso. Partecipazione ai corsi proposti dall'Amministrazione.
Contratti ed Espropri	Assegnazione di compiti e obiettivi al personale dipendente è stato assicurato attraverso atto formale e, ove necessario, con successivi ordini di servizio. (D.D. n. 97 del 25/10/2016)	Lo stesso aggiornamento normativo è riservato al personale che si occupa contratti e degli espropri, al fine di assicurare il regolare andamento delle procedure sia nei contratti stipulati che negli espropri, evitando, nel contempo, di dare luogo a contenzioso che possa determinare la soccombenza della Città Metropolitana di Palermo.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2017

Direzione Gestione Sistemi Informatici Telecomunicazioni Aziendali Impianti di servizi sovracomunali e servizi a rete Pianificazione Territoriale e SIT
Dirigente ad interim dott. Maurizio Zingale

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali-gestionali</u>)	Valore di misurazione del servizio previsto (in relazione ad <u>obiettivi istituzionali-gestionali</u>)	Obiettivi strategici-innovativi e di miglioramento del servizio	Attivazione c. satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di <u>economicità</u> mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di <u>migliorare</u> i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Gestione applicativi e sistema informatico	Funzionamento del sistema informatico dell'Ente e degli applicativi in uso. Interventi sull'hardware e software.	Procedimenti amministrativi atti all'affidamento dei rinnovi delle Convenzioni con le Ditte fornitrici di software, dei servizi telematici e di manutenzione degli apparati; procedimenti amministrativi inerenti acquisto e manutenzione dell'hardware; successive liquidazioni e pagamenti	Migliore funzionalità degli applicativi; velocità nel funzionamento del sistema; sicurezza nell'utilizzo delle procedure; connessione capillare alla rete dei plessi e degli utenti; utilizzo massiccio dell'informatica diffusa	Interna verso le Direzioni, tutte fruitrici dei descritti servizi	Rinnovo parziale del parco macchine obsoleto con apparecchiature di nuova generazione atte a garantire maggiori prestazioni, risparmio energetico (utilizzo stabilizzatori di corrente ottenuti a titolo gratuito), maggiore e più diffuso utilizzo di applicativi atti a velocizzare l'attività amministrativa e tecnica dell'Ente, garantire maggiore tempestività e diffusione delle informazioni e delle comunicazioni, obbligatorie e non, dell'Ente sia al proprio interno che all'esterno, ottimale distribuzione degli apparati atti a garantire una maggiore o comunque uguale funzionalità con contestuale risparmio di costi (nuove forniture di stampanti, fotocopiatrici e scanner per tutte le Direzioni dell'Ente a condizioni più favorevoli)	Individuazione chiara ed univoca dei compiti assegnati a tutto il personale, formalizzazione delle procedure da seguire, verifica e riscontro delle attività svolte singolarmente e dai singoli uffici	Come da apposito Atto Dirigenziale n° 24 del 30/10/2015	Considerata l'assoluta carenza di risorse finanziarie assegnate per la formazione del personale si realizza una costante attività di formazione ed aggiornamento tramite direttive interne anche descrittive delle procedure da seguire per i vari iter procedurali, riunioni di servizio informali, costante attività di monitoraggio e supporto dell'attività svolta dai responsabili dei servizi e dal personale nel suo complesso

Gestione della manutenzione degli apparati multifunzione (fotocopiatrici/stampanti/scanner) in dotazione all'Ente attraverso noleggio	Corretto funzionamento degli apparati attraverso il controllo e monitoraggio degli interventi di manutenzione e sostituzione dei “consumabili” gestiti dalla ditta fornitrice	Verifica della rispondenza e della tempistica fra gli interventi di manutenzione richiesti e quelli effettuati dalla ditta	Verifica e controllo dell'utilizzo degli apparati attraverso periodici monitoraggi delle stampe prodotte per limitare al massimo gli sforamenti rispetto ai “plafond” (numero massimo di stampe prodotte/trimestre) che determinano le fasce di costo del noleggio	Interna verso le Direzioni, tutte fruitrici dei descritti servizi	Per ottimizzare la funzionalità del servizio in tutte le Direzioni dell'Ente si ritiene necessario dotarsi di alcune nuove unità aventi le stesse caratteristiche di quelle in dotazione	Individuazione di unità che possano interfacciarsi con l'Ufficio Gestione Sistemi Informatici e/o direttamente con la ditta di manutenzione per una gestione ottimale delle problematiche inerenti gli apparati		Considerata l'assoluta carenza di risorse finanziarie assegnate anche per la formazione del personale si realizza una costante attività di formazione ed aggiornamento tramite direttive interne delle procedure da seguire per i vari iter procedurali, riunioni di servizio informali, costante attività di monitoraggio e supporto dell'attività svolta dal responsabile del servizio e dal personale nel suo complesso
Servizio di telefonia mobile e fissa aziendale, servizio di telefonia Istituti Istruzione secondaria superiore	Funzionamento dei servizi da garantire. Interventi sugli apparati in dotazione	Procedimenti amministrativi atti all'affidamento dei rinnovi delle Convenzioni CONSIP e MEPA afferenti alla telefonia fissa e mobile; Apertura tickets guasti a gestori e Palermo Energia SpA; Liquidazioni e pagamenti fatture;	Migliore funzionalità tramite adeguata manutenzione degli apparati; riduzione dei costi tramite soluzioni innovative di resa del servizio	Interna verso le Direzioni, tutte fruitrici dei descritti servizi	E' allo studio una soluzione tecnica per rendere servizi più efficienti nella telefonia fissa degli istituti scolastici con costi competitivi e controllo diretto dei consumi. La realizzazione è vincolata all'assegnazione di adeguate risorse finanziarie e pertanto l'iniziativa entro l'anno si concretizzerà con proposte eventualmente da finanziare nell'esercizio successivo	Analoghi interventi già adottati per gli altri uffici della Direzione	Come da apposito Atto Dirigenziale n° 24 del 30/10/2015	Analoghi interventi già adottati per gli altri uffici della Direzione e gli Istituti superiori di competenza della Città Metropolitana di Palermo
Servizio di pianificazione territoriale e SIT: Aggiornamento e/o implementazione di banche dati territoriali. Attività di supporto alle altre Direzioni	Banche dati monitorate, prestazioni interne erogate, pratiche VAS espletate, pratiche relative all'apertura di grandi strutture di vendita servizi webgis attivi	Numero banche dati aggiornate, numero pratiche VAS espletate rispetto a quelle pervenute e partecipazione a conferenze di servizi per	L'attività necessita di continua fase di studio ed aggiornamento da parte del personale, attese le nuove competenze e le continue modifiche legislative/regolame	Interna verso le Direzioni, tutte fruitrici dei descritti servizi	Anche senza l'assegnazione di risorse finanziarie si riesce ad assicurare il servizio senza ricorso a consulenze esterne	Anche con carenza di personale viene assicurato il servizio per il tramite di una riorganizzazione del personale assegnato	Già specificato al punto precedente ed idoneo a realizzare una ottimizzazione dei servizi tramite una compiuta organizzazione del personale	Considerata l'assoluta carenza di risorse finanziarie assegnate anche per la formazione del personale si realizza una costante attività di formazione ed aggiornamento

dell'Ente per l'utilizzo, l'elaborazione e la condivisione del patrimonio dei dati territoriali di propria competenza: sviluppo di progetti e applicazioni su piattaforma GIS. Pianificazione territoriale e attività relative alla Valutazione Ambientale Strategica. Attività di ricerca e controllo di modifica degli assetti territoriali che possono determinare ripercussioni sulla pianificazione territoriale. Attività relative alla VAS in qualità di soggetto Competente in Materia Ambientale promuovendo il coordinamento con gli altri servizi dell'Ente. Procedura ex art. 9 l.r.28/99 per le grandi strutture di vendita	sul portale dell'Ente	l'apertura di grandi strutture di vendita	ntari delle materie					tramite direttive interne delle procedure da seguire per i vari iter procedurali, riunioni di servizio informali, costante attività di monitoraggio e supporto dell'attività svolta dal responsabile del servizio e dal personale nel suo complesso
---	------------------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piano degli Obiettivi anno 2017

OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2017

DIREZIONE: BILANCIO E FINANZE – CONTROLLO E VIGILANZA SULLE PARTECIPATE - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE – PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE

Responsabile della Direzione: Dr. MASSIMO BONOMO

MISSIONE N.01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Descrizione sintetica della Missione N. 01 –

Supporto agli organi e ai centri di responsabilità nei percorsi di pianificazione, programmazione e budgeting interni all’Ente, favorendo al contempo lo sviluppo dei sistemi di programmazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di bilancio.

PROGRAMMA N. 03

OGGETTO DEL PROGRAMMA: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato.

Descrizione sintetica del Programma N.03:

01 03 – I. Obiettivo generale:

L’obiettivo è quello di supportare gli organi e i centri di responsabilità nei percorsi di pianificazione, programmazione e budgeting interni all’Ente, favorendo al contempo lo sviluppo dei sistemi di programmazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di bilancio. Nella linea più ampia di supporto organizzativo e programmatico dell’Ente si inserisce l’attività logistica riguardante il funzionamento generale degli uffici e delle articolazioni funzionali ed organizzative sul territorio. Attuazione degli interventi finanziati con i fondi comunitari programmazione 2014/2020 e con programmi straordinari . Operazioni di programmazione 2017/2019.

0103 – I. 5 Obiettivo Operativo

Predisposizione e gestione Bilancio di previsione / Rendiconto. Rapporti con enti e istituzioni (Corte dei Conti - MEF) per attività connesse al bilancio (certificazioni online) – Variazioni di Bilancio ai sensi di quanto disposto dal Dlgs 118/2011.

0103 – I. 6 Obiettivo Operativo

Redazione Programma triennale OO:PP: e Monitoraggio OO.PP. ai sensi D.lgs 229/2011. Generazione CUP (Codice Unico di Progetto), presso il portale CIPE, per le finalità di cui al monitoraggio degli investimenti su scala nazionale. Redazione del Documento Unico di Programmazione ai sensi del Dlgs 118/2011. Attività di Referente Unico in materia di Anagrafe Opere incompiute (ex art.44 bis, c3 DL 201/2011 e ss.mm.ii.).

0103 – I. 7 Obiettivo Operativo

Attività di coordinamento per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente.

0103 – I. 8 Obiettivo Operativo

Espletamento di tutte le attività di elaborazione e gestione del trattamento economico, previdenziale, assistenziali e fiscali del personale e degli amministratori dell'Ente nonché degli adempimenti consequenziali.

MISSIONE N. 01

Oggetto della Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e d gestione

Descrizione sintetica della Missione 1 : Svolgere le attività di supporto per l'attività deliberativa del Sindaco Metropolitano.
Obiettivo generale : Assistenza amministrativa e tecnico operativa alla rappresentanza istituzionale e alle sue articolazioni.

PROGRAMMA N. 04

OGGETTO DEL PROGRAMMA: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Descrizione sintetica Programma 04 : Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossioni dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale di competenza dell'ente.

0104 – I. Obiettivo generale:

Gestire le tariffe e i canoni che, nell'attuale quadro della finanza locale, sono di competenza della Città metropolitana: Imposta provinciale di trascrizione - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente - Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile

0104 – I. 1 Obiettivo Operativo

Garantire tutte le operazioni necessarie per l’incasso dei Tributi Attivi Provinciali nonché la messa in opera di tutte le attività di accertamento tendenti al recupero di eventuali evasioni di imposta e, nello specifico, dell'Ob. Op.: Tributo tutela ambientale (TEFA); Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), Tributo RC auto.

01 04 – I. 6 Obiettivo Operativo

Programma triennale OO.PP. e relativo Monitoraggio ai sensi D.lgs. 229/2011 e generazione CUP (Codice Unico di Progetto), presso il portale CIPE, per le finalità di cui al monitoraggio degli investimenti su scala nazionale. Redazione del Documento Unico di Programmazione ai sensi del Dlgs 118/2011.

MISSIONE N. 20

Oggetto della Missione 20: **Fondi e accantonamenti**

Descrizione sintetica della Missione 20 - Accantonamenti a fondi per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità . Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

PROGRAMMA N. 01

OGGETTO DEL PROGRAMMA: Fondo di Riserva

Descrizione sintetica del **Programma 01 - FONDO DI RISERVA**

20 01 – I. 1 Obiettivo generale:

Ottemperare alla costituzione del fondo di riserva secondo le disposizioni di legge e conformemente al principio secondo cui Il fondo di riserva è un fondo al quale le amministrazioni possono attingere nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

20 01 – 1.1 obiettivo operativo :

Valutazione e verifica delle cause economiche che giustificano la formazione del fondo di riserva nell’ambito dell’esame di quelle esigenze straordinarie di bilancio o dotazioni degli interventi di spesa corrente che si rilevino insufficienti" (art. 166, d.lgs. n.267/2000).

PROGRAMMA N. 02

OGGETTO DEL PROGRAMMA: Fondo Crediti di dubbia esigibilità

Descrizione sintetica del **Programma 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

20 02 – I. Obiettivo generale:

Il principio contabile n. 2 della competenza finanziaria potenziato, disciplinato con il D.lgs 118/2011 stabilisce che per i crediti di dubbia e difficile esazione è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

20 02 – I obiettivo operativo :Prevedere e rilevare “tutte” le entrate dell’ente: Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..

MISSIONE N. 50 - Debito Pubblico

Descrizione sintetica della Missione N.50 – Pagamento spese sostenute per interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

PROGRAMMA N. 02

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

50 02 – I. Obiettivo generale

Pagamento delle spese sostenute per interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

50 02 – I. 1 Obiettivo operativo
Provvedere ad attuare tutte le procedure previste per la regolarità ed il rispetto delle norme giuridiche e tecnico – contabili.

MISSIONE N. 60 - Anticipazioni finanziarie
Descrizione sintetica della Missione N. 60 – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate all'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

60 01 – I. Obiettivo generale
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
60 01 – I. 1 Obiettivo operativo
Provvedere ad attuare tutte le procedure previste per la regolarità ed il rispetto delle norme giuridiche e tecnico – contabili.

MISSIONE N. 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA N. 01
SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO

99 01 – I. Obiettivo generale: I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

99 01– I. 1 Obiettivo/i operativo/i:
Effettuare tutte le verifiche ed operazioni correlate alla classificazione di “Servizi per conto terzi” necessarie per la corretta contabilizzazione.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI – GESTIONALI
Di funzionamento della direzione e degli uffici

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell’obiettivo	Tempi di Realizzazione previsti	Indice di misurazione dell’obiettivo	Valore programmato dell’indice di misurazione
1	Programma n. 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato.	L’obiettivo è quello di supportare gli organi e i centri di responsabilità nei percorsi di pianificazione, programmazione e budgeting interni all’Ente, favorendo nel contempo lo sviluppo dei sistemi di programmazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di bilancio. Nella linea più ampia di supporto organizzativo e programmatico dell’Ente si inserisce l’attività logistica riguardante il funzionamento generale degli uffici e delle articolazioni funzionali ed organizzative sul territorio. Attuazione degli interventi finanziati con i fondi comunitari programmazione 2014/2020 e con programmi straordinari . Operazioni di programmazione 2017/2019.	Saranno attuate le procedure relative alla programmazione infrastrutturali relativamente all’aggiornamento dei dati relativi alle OO:PP: (di importo superiore a € 100.000) ai fini del loro inserimento nel Programma Triennale delle OO.PP	Completamento delle fasi redazionali dei provvedimenti amministrativi di approvazione entro novembre 2017	Predisposizione e approvazione del decreto del Sindaco (schema) metropolitano e relativa deliberazione del Commissario Straordinario di approvazione del P.T.OO.PP. 2017/2019 definitivo.	Predisposizione e approvazione del decreto del Sindaco (schema) metropolitano e relativa deliberazione del Commissario Straordinario di approvazione del P.T.OO.PP. 2017/2019 definitivo.
			Si procederà alla redazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) ai sensi del D.lgs 118/2011 e conformemente alle prescrizione dell’allegato 4/1.	Completamento delle fasi redazionali dei provvedimenti amministrativi di approvazione entro novembre 2017	Predisposizione e approvazione del decreto del Sindaco (schema) metropolitano e relativa deliberazione del Commissario Straordinario di approvazione del DUP 2017/2019 definitivo.	Predisposizione e approvazione del decreto del Sindaco (schema) metropolitano e relativa deliberazione del Commissario Straordinario di approvazione del DUP 2017/2019 definitivo.
			Si procederà alla predisposizione e gestione Bilancio di previsione / Rendiconto. Rapporti con enti e istituzioni (Corte dei Conti - MEF) per attività connesse al bilancio (certificazioni online) – Variazioni di Bilancio ai sensi di quanto disposto dal Dlgs 118/2011.	Schema di bilancio entro il 15/10 Bilancio di previsione entro il 31/12	Schema di bilancio entro il 15/10 Bilancio di previsione entro il 31/12 nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.	Schema di bilancio entro il 15/10 Bilancio di previsione entro il 31/12 nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
			Saranno attuate tutte le procedure per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente.	Mensili	Approvazione della relazione	Approvazione della relazione
			Saranno espletate tutte le attività di elaborazione e gestione del trattamento economico, previdenziale, assistenziali e fiscale del personale e degli amministratori dell'Ente nonché degli adempimenti consequenziali.		Corresponsione le indennità ed i compensi, predisporre i versamenti fiscali e previdenziali per il pagamento degli stessi, nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.	Corresponsione le indennità ed i compensi, predisporre i versamenti fiscali e previdenziali per il pagamento degli stessi, nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
2	Programma	Gestire tariffe, aliquote e canoni che,	Saranno garantite tutte le operazioni	La predisposizione del	Predisposizione del Decreto del Sindaco	Importo incassi TEFA, IPT, RC Auto.

	n. 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi	nell'attuale quadro della finanza locale, sono di competenza della Città metropolitana: Imposta provinciale di trascrizione – Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente – Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile.	necessarie per l’incasso dei Tributi Attivi Provinciali nonché la messa in opera di tutte le attività di accertamento tendenti al recupero di eventuali evasioni di imposta e nello specifico, gli obiettivi riguardanti Tributo tutela ambientale (TEFA); Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), Tributo RC auto.	Decreto è annuale e comunque propedeutico all’approvazione del Bilancio di Previsione. Le riscossioni non hanno termini di scadenza. L’attività di controllo e monitoraggio delle riscossioni attive relativa alle imposte di competenza Provinciale è quotidiana.	Metropolitano che stabilisce tariffe e aliquote delle Imposte proprie e derivate dell’Ente. Incassi - TEFA, IPT, RC Auto.	
3	Programma n. 1 Fondo di Riserva	Ottemperare alla costituzione del fondo di riserva secondo le disposizioni di legge e conformemente al principio secondo cui Il fondo di riserva è un fondo al quale le amministrazioni possono attingere nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.	Sara fatta una valutazione e saranno verificate le cause economiche che giustificano la formazione del fondo di riserva nell’ambito dell’esame di quelle esigenze straordinarie di bilancio o dotazioni degli interventi di spesa corrente che si rilevino insufficienti" (art. 166, d.lgs. n.267/2000).	Fase 1 entro il 15/10 Fase 2 entro il 31/12	Attuazione di entrambi le fasi nei tempi previsti dalla normativa vigente	Attuazione di entrambi le fasi nei tempi previsti dalla normativa vigente
4	Programma n . 2 Fondo Crediti di dubbia esigibilità	Il principio contabile n. 2 della competenza finanziaria potenziato, disciplinato con il D.lgs 118/2011 stabilisce che per i crediti di dubbia e difficile esazione è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti	Si provvederà a rilevare “tutte” le entrate dell’ente e che le stesse siano accertate per l’intero importo del credito, anche per quanto concerne, le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale (sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..)	Annuale	Creazione del Fondo	Creazione del Fondo
5	Programma n. 2 Quota capitale ammortament o mutui e prestiti obbligazionari	Pagamento delle spese sostenute per interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.	Si provvederà ad attuare tutte le procedure previste per la regolarità ed il rispetto delle norme giuridiche e tecnico – contabili.	Semestrale	Predisposizione semestrale della Determinazione dirigenziale per procedere al pagamento e di tutti gli atti amministrativi relativi .	Predisposizione semestrale della Determinazione dirigenziale per procedere al pagamento e di tutti gli atti amministrativi relativi .
6	Programma n. 1 Restituzione anticipazione di tesoreria	Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.	Si provvederà ad attuare tutte le procedure previste per la regolarità ed il rispetto delle norme giuridiche e tecnico – contabili.	Annuali	Predisposizione delle determinazioni di liquidazione.	Predisposizione delle determinazioni di liquidazione.

7	Programma n. 1 Servizi per conto terzi – partite di giro	I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.	Saranno effettuate tutte le verifiche ed operazioni correlate alla classificazione di “Servizi per conto terzi” necessarie per la corretta contabilizzazione.	Annuali	Predisposizione di tutti gli atti e le transazioni .	Predisposizione di tutti gli atti e le transazioni .
8	Programma n. 3	Riaccertamento dei residui attivi e passivi. Conto del Bilancio 2016.	Si provvederà alla trasmissione, alle direzioni dell’elenco dei residui attivi e passivi di pertinenza per il riaccertamento, relativi agli anni 2016 e precedenti, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte degli stessi, ai sensi dell’art.4 c 3/ Dlgs 118/11. Dopo aver acquisito gli elenchi opportunamente compilati dalle direzioni, entro il termine indicato nella nota, si è procederà alla verifica dei residui attivi e passivi alla cancellazione o al mantenimento degli stessi e alla successiva predisposizione della determina di accertamento residui.	Annuale	Stesura e adozione degli atti per la predisposizione della determina di accertamento dei residui.	Stesura e adozione degli atti per la predisposizione della determina di accertamento dei residui.
9	Programma n. 3	Conto Consuntivo 2016.	Sarà redatta la relazione della Giunta Esecutiva sull’attività svolta dall’Ente. Predisposizione decreto sindacale e proposta di deliberazione consiliare per l’approvazione del conto consuntivo 2016.	Annuale	Relazione sulla attività svolta, Decreto Sindacale e proposta di deliberazione per approvazione del C.C. 2016.	Relazione sulla attività svolta, Decreto Sindacale e proposta di deliberazione per approvazione del C.C. 2016.
10	Programma n. 3	Certificato al Conto Consuntivo	Si procederà a predisporre del Certificato e successivo invio alla Prefettura	Annuale	Predisposizione certificato al conto consuntivo e trasmissione alla prefettura	Predisposizione certificato al conto consuntivo e trasmissione alla prefettura
11	Programma n. 3	Contabilizzazione delle determinazioni dirigenziali	Si procederà all’annotazioni di impegno, la sottoscrizione del visto o del parere di regolarità contabile, dopo aver verificato la competenza e la legittimità dell’atto oltre che la copertura finanziaria, secondo quanto disposto dal D.lgs 118/2011 (Armonizzazione Contabile)	Gennaio/dicembre 2017	N. delle annotazioni d’impegno	N. delle annotazioni d’impegno
12	Programma n. 3	Generazione Codice Unico di Progetto (CUP).	Si procederà al controllo ed alla verifica delle informazioni trasmesse dalle direzioni dell’Ente attraverso apposito scheda specificatamente predisposta; i dati vengono inseriti on linee nel DB del Sistema CUP gestito dal CIPE.	Gennaio/dicembre 2017	N. dei CUP generati	N. dei CUP generati
13	Programma	Monitoraggio OO.PP. - trasmissione	Si procederà a monitorare lo stato	Report Trimestrale	N. delle trasmissioni effettuate	N. delle trasmissioni effettuate

	n. 3	massiva dati alla banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) tramite applicativo Alice	dell'arte delle OO.PP. , e a trasmettere i dati alla BDAP -			
14	Programma n. 3	Adempimenti in materia di Anagrafe Opere incompiute (ai sensi dell'art 44bis comma 3 del D.l. 201/2011 e ss.mm.ii.)	In base alle rilevazioni effettuate tramite le direzioni tecniche si procederà alla compilazione informatizzata delle schede previste e alla trasmissione dei dati su portale SIMOI	Annuale	Trasmissione completa dei dati attraverso la compilazione delle schede	Trasmissione completa dei dati attraverso la compilazione delle schede
15	Programma n. 3	Elaborazione e pagamento retribuzioni al personale	Si provvederà mensilmente, garantendo il rispetto dei tempi necessari per l'elaborazione e pagamento delle retribuzioni	Mensile	N. 12 elaborazioni annuali	N. 12 elaborazioni annuali
16	Programma n. 3	Corresponsione delle indennità e dei compensi agli amministratori e altri soggetti assimilati al lavoro dipendente	Si provvederà mensilmente, garantendo il rispetto dei tempi necessari per l'elaborazione e pagamento delle retribuzioni del personale	Mensile	N. 12 elaborazioni annuali	N. 12 elaborazioni annuali
17	Programma n. 3	Adempimenti previdenziali e fiscali quale sostituto d'imposta relativamente a tutti gli emolumenti e compensi a qualsiasi titolo corrisposti.	Si provvederà ad ottemperare agli adempimenti mensili ed annuali, previsti dalla normativa vigente in materia	Mensile	n. 12 elaborazioni annuali	n. 12 elaborazioni annuali
18	Programma n. 3	Pignoramenti su stipendi Rapporti con i legali Dichiarazione quinto pignorabile e gestione del pagamento	Elaborazione di tutti gli atti necessari per le molteplici attività inerenti il personale	Mensile	n. 12 elaborazioni annuali	n. 12 elaborazioni annuali
19	Programma n. 3	Istruttoria pratiche per richiesta prestiti a finanziarie Istruttoria pratiche per prestiti di lunga durata e cessione del quinto	Elaborazione di tutti gli atti necessari per le molteplici attività inerenti il personale	Mensile	n. 12 elaborazioni annuali	n. 12 elaborazioni annuali
20	Programma n. 3	Predisposizione denuncia fiscali e previdenziali (F24) CUD – 770 IRAP	Saranno predisposti tutti gli atti fiscali e previdenziali	Mensili e annuali	Numero denunce fiscali e previdenziali	Numero denunce fiscali e previdenziali
21	Programma n. 3	Dichiarazioni mensili sui prestiti e cessioni INPDAP ai lavoratori	Saranno attuate tutte le procedure per l'attivazione e le trattenute da effettuare ai dipendenti.	Entro il 5 del mese	n. 12 elaborazioni annuali	
22	Programma n. 3	Gestione dei rapporti con il tesoriere	Saranno attuate tutte le procedure per la gestione dei rapporti con il Tesoriere	Monitoraggio continuo con verifiche mensili e trimestrali.	Numero verifiche mensili e trimestali	Numero verifiche mensili e trimestali
23	Programma n. 3	Gestione attività su somme assegnate al Funzionario delegato Cassa Economale Agenti Contabili	Saranno predisposte le rendicontazioni nei tempi previsti.	Il pagamento viene effettuato entro 10 gg dall'arrivo delle documentazioni per l'80% elle pratiche.	Numero O.P. /numero dettagli pagamento; Emissione degli O.P. entro il termine di 10 gg dall'arrivo alla direzione nell'80% dei casi, Predisposizione rendicontazioni nei tempi previsti	Numero O.P. /numero dettagli pagamento; Emissione degli O.P. entro il termine di 10 gg dall'arrivo alla direzione nell'80% dei casi, Predisposizione rendicontazioni nei tempi previsti
24	Programma n. 3	Gestione opere finanziate con fondi a specifica destinazione, (PO-FESR, Di Pietro, ecc.) Monitoraggio spazi finanziari per OO:PP: redazione dei rendiconti, anche attraverso la gestione dei sotto conti e della tesoreria unica Regionale	Sarà attuata un'azione di sviluppo della struttura dedicata a rispondere compiutamente alle esigenze poste in essere da tali procedure anche in termini di rendicontazione tempestiva.	Monitoraggio continuo con verifiche periodiche	Indicatori di attività (volumi): numero opere, numero rendiconti;	Indicatori di attività (volumi): numero opere, numero rendiconti;
25	Programma	Accertamenti e riscossioni	Saranno implementate le procedure informatizzate sia per quanto riguarda riscossioni sia dal Tesoriere che dal c/c postale.	Annuale	N. accertamenti e n. riscossioni Maggiore celerità nelle operazioni di riscossione delle entrate attraverso l'aumento dei flussi via internet	N. accertamenti e n. riscossioni Maggiore celerità nelle operazioni di riscossione delle entrate attraverso l'aumento dei flussi via internet

26	Programma n. 3	Attivazione della nuova procedura relativa ai provvisori di entrata e di spesa con la Tesoreria dell'Ente Attività connesse all'accertamento e riscossioni con le Direzioni competenti in materia di entrate Tributi (TOSAP- Sanzioni in campo ambientale)	Semplificazione della procedura relativa all'accertamento e riscossione sui c/c postali e provvisori	Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	Attraverso il portale sarà possibile avere una visione in tempo reale dei versamenti ricevuti, questo consentirà alle Direzioni, in pena autonomia di procedere con l'accertamento e incasso delle somme relative ai Tributi	Importo accertamenti su tributi / importo riscossione su tributi
27	Programma n. 3	Gestione RUF e PCC	Attività di gestione	Annuale	Controlli DOCOS e contabilizzazione in PCC	Numero controlli
28	Programma n. 3	Controllo liquidazione ed emissione mandati di pagamento e trasmissione avvisi di avvenuto pagamento.	Si provvederà a pubblicare con tempestività i dati relativi ai pagamenti	Giornaliero	N. mandati di pagamento e relative comunicazioni e pubblicazione dei dati.	N. mandati di pagamento e relative comunicazioni e pubblicazione dei dati.

OBIETTIVI STRATEGICI – INNOVATIVI

Obiettivi ritenuti fondamentali per l’attuazione del programma politico-amministrativo ed innovativi

N.	Programma n. Progetto n.	Obiettivo	Descrizione dell’obiettivo	Tempi di Realizzazione previsti	Indice di misurazione dell’obiettivo	Valore dell’indice di misurazione
1	Programma 3	Pareggio di bilancio 2017- Monitoraggio delle entrate e delle spese dell’Ente	Saranno acquisiti i dati al fine di monitorare i dati relativi al rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali e per acquisire elementi informativi utili per le esigenze dell’Ente	Annuale	Trasmissione dei dati modello MONIT/17	Trasmissione dei dati modello MONIT/17
2	Programma 3	Predisposizione Bilancio di Previsione anno 2017, della relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2017/2019.	Sarà effettuata la ricognizione del fabbisogno finanziario presso le direzioni mediante nota generale di avvio della procedura di redazione dei documenti programmatici. Saranno acquisite le proposte e le relazioni formulate dai responsabili delle direzioni e sarà verificata la veridicità delle previsioni di entrata e la relativa compatibilità delle previsioni di spesa. Sarà redatta la delibera di approvazione dello schema di bilancio annuale e degli allegati documenti di programmazione e successivamente, entro i termini di legge, si provvederà ad inoltrare gli atti, per la successiva approvazione	In due fasi: 1° fase entro il 30/07/2017 2° fase entro il 30/09/2017	Redazione del Decreto Sindacale di approvazione dello schema di Bilancio annuale e degli allegati documenti di programmazione e relativa proposta di deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione da parte del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio	Redazione del Decreto Sindacale di approvazione dello schema di Bilancio annuale e degli allegati documenti di programmazione e relativa proposta di deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione da parte del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio

			alla Giunta e al Consiglio.			
3	Programma 3	Monitoraggio T.E.F.A. Il tributo è liquidato e iscritto al ruolo dai Comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.	Si attuerà una attività di monitoraggio attraverso la verifica dell’attuazione da quanto previsto nell’accordo tra la Città Metropolitana e i Comuni che attuano la riscossione diretta del tributo ambientale e relativo riversamento .Con apposita Delibera, da adottarsi entro il mese di ottobre di ciascun anno per l’anno successivo, sarà possibile rideterminare il tributo, in misura compresa tra l’1% ed il 5% delle tariffe per unità di superficie ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate dai Comuni.	Annuale	Numero delle richieste di riscossione ai Comuni, e delle informative di morosità da parte di molti Comuni del comprensorio	Numero delle richieste di riscossione ai Comuni, e delle informative di morosità da parte di molti Comuni del comprensorio
4	Programma 3	Redazione del DUP Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione ” ovvero (almeno) del bilancio e del piano esecutivo di gestione.	Saranno attuate tutte le procedure necessarie per acquisire i dati da inserire nel documento di programmazione	Annuale	La deliberazione che approva il bilancio di previsione eventualmente oggetto di emendamenti dà contestualmente atto che risulta analogamente modificata la nota di aggiornamento al DUP.	Redazione decreto DUP e relativa approvazione
5	Programma 3	Pareggio di bilancio 2017- Monitoraggio dei flussi di cassa riguardanti le OO.PP.	Saranno attuate tutte le procedure per monitorare i flussi di cassa riguardanti le OO.PP.	Annuale	Stesura della deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione	Stesura della deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione
6	Programma 3	Convenzioni con nuovi istituti bancari per la stipula di contratti per prestiti e agevolazioni ai dipendenti nel caso in cui i tassi di interessi risultino particolarmente positivi	Saranno effettuate indagini di mercato per valutare le offerte presenti nel mercato dei prestiti a dipendenti pubblici, inoltre saranno attentamente attenzionate le offerte che pervengono a questo Ente.	Annuale	Numero dei contratti stipulati	Numero dei contratti stipulati
7	Programma 3	Revisione straordinaria delle Società Partecipate”	Verrà effettuata una attenta ricognizione delle partecipate detenute dall’ente, finalizzata alla rescissione straordinaria delle stesse	Entro 30 settembre del 2017 adozione della delibera di Rev. Straordinaria. Entro il 31/10/2017, al MEF dovrà essere trasmessa tramite Portale Tesoro l’esito di tale ricognizione	Cura dell’istruttoria ai fini della predisposizione della proposta di deliberazione relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex	Cura dell’istruttoria ai fini della predisposizione della proposta di deliberazione relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 DLGS 19/08/2016 c.m. dal D.lgs 16/06/2017 n. 100 -

					art.24 DLGS 19/08/2016 c.m. dal D.lgs 16/06/2017 n. 100 -	
8	Programma 3	Attivazione delle procedure SIOPE +	Saranno attuate tutte le procedure per introdurre il nuovo sistema avanzato di classificazione dei vecchi codici SIOPE	Annuale	Numero degli aggiornamenti dei vecchi codici SIOPE	Numero degli aggiornamenti dei vecchi codici SIOPE
9	Programma 3	Pubblicazione dei dati relativi ai debiti dell’Amministrazione	Si provvederà a pubblicare tutti i debiti dell’amministrazione	Trimestrale e Annuale	Pubblicazione dati	Pubblicazione dati relativi ai debiti dell’Amministrazione
10	Programma 3	Pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti dell’Amministrazione	Si provvederà a pubblicare tutti i pagamenti dell’amministrazione in applicazione del nuovo ordinamento Giuridico relativo allo scarico di cassa	Trimestrale e Annuale	Pubblicazione dati	Pubblicazione dati relativi ai pagamenti dell’Amministrazione

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI
Iniziative volte al risparmio delle risorse economiche, umane e strutturali e miglioramento del servizio

N.	Obiettivo	Descrizione	Tempi di Realizzazione previsti	Indice di misurazione dell’obiettivo	Valore programmato dell’indice di misurazione
1	Adozione di soluzioni organizzative tese a valorizzare le risorse umane disponibili al fine di migliorare i risultati in termini di efficienza ed efficacia	La direzione si avvale del supporto dei titolari di posizione organizzativa dei vari Uffici,che, attraverso una azione coordinata attueranno un controllo ed un monitoraggio durante tutta la fase delle procedure necessarie per il raggiungimento dei molteplici obiettivi assegnati ai vari uffici. Durante il monitoraggio saranno definite le relative fasi, individuati vincoli, tempi, responsabilità, risorse, e saranno posti in essere tutti gli strumenti necessari per ottimizzare i relativi obiettivi.	Annuale	Miglioramento dei risultati finali, ottimizzazione dei tempi e rispetto delle relative scadenze.	Miglioramento dei risultati finali, ottimizzazione dei tempi e rispetto delle relative scadenze.
2	Agevolare le Direzioni che ne faranno richiesta nel reperimento delle informazioni necessarie per attivare il procedimento di spesa, anche attraverso del supporto di verifica contabile preventivo.	Attivare tutte le procedure necessarie per rispondere ai quesiti posti in essere relativamente ai procedimenti di spesa	Annuale	Numero dei quesiti ricevuti a cui si è data pronta ed esaustiva risposta	Numero dei quesiti ricevuti a cui si è data pronta ed esaustiva risposta
3	Attuazione di tutte le procedure inerenti e disponibilità nel presentare il nuovo sistema di pagamento PagoPa all’utenza.	Garantire a tutti gli utenti che devono versare somme dovute alla P.A. nel caso specifico alla Citta Metropolitana di Palermo: • sicurezza e affidabilità nei pagamenti; • semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento; • trasparenza nei costi di commissione	Annuale	Contatti con Tosap, Energia e altri Istituti preposti	Contatti con Tosap, Energia e altri Istituti preposti

4	Organizzazione di tavoli di lavoro collettivo tra i vari Uffici della Direzione	Al fine di coinvolgere tutti i dipendenti nel raggiungimento degli obiettivi della Direzione, spesso saranno istituiti dei tavoli di lavoro, dove saranno affrontati, ciascuno per le proprie competenze le tematiche relative alla corretta attuazione delle procedure per ottenere l'obiettivo	Annuale	Numero tavoli di lavoro organizzati	Numero tavoli di lavoro organizzati
5	Utilizzo della PEC o posta elettronica	Tutte le trasmissioni che non pretendono un invio cartaceo saranno effettuate a mezzo Pec, se diretta ad utenti esterni ed invece a mezzo email per la corrispondenza interna tra i vari uffici dell'Ente	Annuale	Numero di Trasmissioni effettuate	Numero di Trasmissioni effettuate
6	Creazione di un file contenente tutti i dati in entrata che dovranno essere elaborati, siano essi provenienti da altre Direzioni che interni alla direzione.	Tutti gli atti che pervengono alla direzione , per la lavorazione,saranno registrati e successivamente distribuiti ai vari Uffici di competenza. Durante il percorso di elaborazione tutte le informazioni saranno trasmesse, elaborate e registrate sul file, consentendo così una visione complessivo sullo stato dell'arte dell'atto. Questa elaborazione dei dati consentirà di conoscere i tempi di giacenza e di elaborazione di un atto sino alla sua restituzione dello stesso all'Ufficio o alla Direzione che ne ha richiesto la lavorazione	Annuale	Numero di registrazioni effettuate in un anno	Numero di registrazioni effettuate in un anno



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

**DIREZIONE:___AVVOCATURA- AFFARI
LEGALI_____**

Responsabile_____

**MISSIONE N._1___ OGGETTO DELLA MISSIONE:___Servizi Istituzionali, Generali e di
Gestione_____**

(Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica della Missione N._1___:

PROGRAMMA N._11__ OGGETTO DEL PROGRAMMA:___CONTENZIOSO ATTIVO E PASSIVO_____

(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N._11__:

L'attività degli Affari Legali- Avvocatura si contraddistingue per la funzione professionale svolta dagli avvocati interni a tutela degli interessi dell'Ente nelle diverse sedi giudiziarie e per la consulenza agli uffici ed organi istituzionali dell'Amministrazione per atti e fatti giuridicamente rilevanti.

Formulazione di pareri a supporto dell'attività degli Organi Istituzionali e delle varie Direzioni.

Il personale amministrativo è di supporto all'attività legale ed esplica i propri compiti nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate.

Svolge l'attività amministrativa procedendo alla redazione di decreti sindacali d'incarico esterno, determinazioni dirigenziali di incarico interno nonché determinazioni dirigenziali di impegno, liquidazione e pagamento somme.

Recupero amministrativo dei crediti vantati dall'Ente.

Attività amministrativa necessaria per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito sentenze di condanna per l'Ente e relativa redazione di determinazione di pagamento somme alla controparte a seguito condannatorio per l'Amministrazione.

Dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. in conseguenza a procedure esecutive nelle quali l'Amministrazione è individuata quale terzo pignorato.

Attività della segreteria tecnica riguardante la protocollazione di tutti gli atti,, registrazione fatture elettroniche, stesura delle relazioni richieste dalla normativa vigente e controllo presenze e assenze personale.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N	Programma	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1.	ma n.11	1	Tutela e difesa giudiziaria dell'Ente			
2		2	Consulenza e	I tempi ed i termini		

			nomina di avvocati esterni per problematiche particolarmente complesse La nomina esterna risulta necessaria dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione per mancanza di legali cassazionisti all'interno dell'Avvocatura. Per la complessità della materia da trattare. I tempi ed i termini perentori sono dettati dal c.p.c. e dalle leggi vigenti.omplesse	perentori sono dettati dal codice di procedura civile e dalle leggi vigenti.	Numero degli incarichi esterni	10/100
3		3	Riconoscimento e pagamento debiti f b. Il riconoscimento del debito è prediposto ogni volta che vengono notificate in formula esecutiva	. Entro 120 gg. dalla predetta notifica deve essere riconosciuto il debito ed essere effettuato il pagamento del condannatorio al fine di evitare	Numero degli atti predisposti ed approvati dall'Organo Istituzionale	85/100

			le sentenze di condanna ad istanza del creditore.	aggravi di spesa.		
4		4	Consulenza e rilascio pareri legali con le varie Direzioni. Il rilascio dei pareri legali è legato alle difficoltà interpretative delle norme in materie particolarmente difficili e complesse Di volta in volta richiesti dalle diverse direzioni dell'Ente	. Normalmente le richieste vengono evase in tempi brevi.	Numero dei pareri espressi	75/100
5		5	Recupero crediti derivanti da sentenza di condanna a favore di questa Amministrazione a mezzo di predisposizione di	Il recupero del credito viene attivato in presenza di sentenze favorevoli all'Ente nel momento in cui la controparte non provvede al	Numero delle procedure di recupero attivate	

			ruoli.	pagamento nei termini e nei tempi previsti dalla legge.		
6		6	Assistenza legale in caso di invito alla stipulazione di un accordo di negoziazione assistita ai sensi della L.162/2014, sia per richiesta di risarcimento danni per sinistri stradali o altre problematiche extragiudiziali,	I tempi ed i termini sono dettati dal c.p.c. e dalle leggi vigenti.	Numero delle assistenze legali prestate.	40/100

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

Obiettivi ritenuti fondamentali per l'attuazione del programma politico-amministrativo ed innovativi

Tabella B)

N	Progr	Obiettivo	Descrizione	Tempi di	Indice di	Valore
1.	mma n.		dell'obiettivo	realizzazione	misurazione	programmato
	11	Composizione bonaria del contenzioso nella fase pre-contenziosa ed in corso di giudizio.	Richiesta di risarcimento danni per sinistri stradali su S.P. Accordi relativi a fitti attivi e passivi	previsti Annuale	dell'obiettivo Numero delle transazioni stipulate e numero degli accordi in fase	dell'indice di misurazione 60/100

			di immobili.		pregiudiziale.	

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

Iniziative volte al risparmio delle risorse economiche, umane e strutturali e miglioramento del servizio

Tabella C)

N	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1.	Momitoraggio di tutto il contenzioso	Contnuo aggiornamento del contenzioso attivo e passivo	Annuale	Numero delle cause affidate a legali interni ed esterni.	60/100



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

DIREZIONE: GENERALE

Responsabile DR. SALVATORE CURRAO

MISSIONE N. 01 OGGETTO DELLA MISSIONE: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

(Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica della Missione N._01_:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

PROGRAMMA N. __2__ OGGETTO DEL PROGRAMMA: _SEGRETERIA GENERALE

(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N. _2__:

L'Ufficio Controllo strategico e di gestione , visto il Decreto Legislativo n. 74 del 5 maggio 2017 sta studiando le novità introdotte dalla Riforma Madia al fine di modificare la performance ed il relativo Regolamento alla luce della nuova normativa citata. Tale studio e relativa applicazione sarà fatto insieme alla Direzione Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane per definire tutte le modiche derivanti dal Decreto Legislativo citato.

L'Ufficio Controllo strategico e di gestione ottempera al Decreto legge n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 che prevede all'art. 148 la predisposizione di un Referto annuale sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza dei sistemi di controllo interni adottati, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei Conti inviandolo al Presidente del Consiglio comunale oggi al Commissario Straordinario della Città Metropolitana.

La Legge 213/2012 ha introdotto all'art. 169 del T.U. 267/2000 il comma 3-bis che prevede che al fine di semplificare i processi di pianificazione, il Piano dettagliato degli obiettivi (P.D.O.) ed il Piano della performance sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.). La Direzione generale quindi riunifica organicamente nel PEG 2017 i documenti di programmazione sopra citati.

Al fine di supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo amministrativo, valuta le attività svolte dalle direzioni e verifica la rispondenza tra i programmi operativi indicati nella Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione e gli obiettivi strategici indicati nella Sezione strategica del D.U.P. e negli obiettivi strategici del P.D.O. per accertare la loro realizzazione a fine anno ed eventuali scostamenti tra obiettivi programmati e risultati ottenuti.

A tal fine l'Ufficio Controllo Strategico e di Gestione ha redatto delle schede per la redazione del Piano degli Obiettivi e delle schede di report di risultati raggiunti.

Ai sensi dell'art. 198 e 198 bis del T.U. 267/2000 fa approvare al Commissario straordinario della Città Metropolitana di Palermo, il Referto del Controllo di gestione 2016 che oltre a descrivere tutte le attività dell'Ente evidenzia l'attuazione dei programmi di ogni Direzione.

L'ufficio Controllo Strategico e di Gestione redige la Relazione sulla performance anno 2016 che evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti dall'Ente e da ogni Direzione per ottemperare all'art. 10 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009 e dopo l'approvazione dell'organo esecutivo la trasmette all'Organismo Indipendente di Valutazione al fine della Validazione prevista dall'art. 14 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 150/2009.

Collabora con l'Organismo Indipendente di Valutazione per misurare i risultati dell'attività svolta dai Dirigenti al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati nel Piano degli Obiettivi, Piano della Performance e Piano Esecutivo di gestione.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N .	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	2	Redazione Relazione sulla Performance anno 2016	Redigere la Relazione sulla Performance anno 2016 prevista dall'art. 10 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009	Annuale	Redazione, approvazione e trasmissione all'O.I.V. della Relazione sulla Performance anno 2016	Redazione, approvazione e trasmissione all'O.I.V. della Relazione sulla Performance anno 2016 per la successiva validazione.
2	2	Referto del controllo di gestione anno 2016	Redazione del Referto del controllo di gestione anno 2016 come previsto dall'art. 198 e 198 bis del Decreto Legislativo 267/2000	Annuale	Predisposizione Referto del Controllo di gestione anno 2016	Predisposizione Referto del Controllo di gestione anno 2015 e trasmissione alla Corte dei Conti
3	2	Referto annuale sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza dei sistemi di	Redazione del Referto anno 2016 come previsto dall'art. 148 Decreto Legislativo 267/2000 introdotto dalla Legge 213/2012	Annuale	Redazione del Referto dei controlli interni anno 2016	Redazione del Referto anno 2016 ed inoltre alla Sezione regionale della Corte dei Conti ed alla Sezione Autonomie tramite PEC

		controllo interni				
4	2	Inoltro all'Organismo Indipendente di Valutazione dei PDO, Piano performance e relativi reports, anno 2016.	Inoltro all'Organismo Indipendente di Valutazione dei PDO , Piano Performance e relativi reports anno 2016 e le relazioni formato cartaceo e files, al fine della valutazione dei risultati raggiunti dai dirigenti	Annuale	Inoltro all'Organismo Indipendente di Valutazione	Inoltro all'Organismo Indipendente di Valutazione
5	2	Predisposizione del P.D.O. e del Piano della Performance 2017 da integrare organicamente con il P.E.G. 2017	Predisposizione del P.D.O. e del Piano della Performance 2017 ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 267/2000 comma 3 bis da integrare organicamente con il P.E.G. 2017	Annuale, successivo all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019	Predisposizione del P.D.O. e del Piano della Performance 2017 integrato con il P.E.G. 2017	Approvazione del P.D.O. e del Piano della Performance 2017 integrato con il P.E.G. 2017 e relativa trasmissione alle Direzioni dell'Ente

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

Obiettivi ritenuti fondamentali per l'attuazione del programma politico-amministrativo ed innovativi

Tabella B)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	2	Studio della Riforma Madia sulla pubblica amministrazione	Studio della Riforma Madia prevista dal D. Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017	Annuale	Studio della Riforma Madia sulla pubblica amministrazione e riflessi sulla performance	Studio della Riforma Madia sulla pubblica amministrazione e riflessi sulla performance

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

Iniziative volte al risparmio delle risorse economiche, umane e strutturali e miglioramento del servizio

Tabella C)

N.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	Utilizzo PEC e posta elettronica	Si utilizza per l'inoltro di pratiche esterne sempre la PEC o la e-mail istituzionale e per quelle interne la e-mail di intranet al fine di risparmio del supporto cartaceo.	Annuale	Utilizzo e-mail	Utilizzo e-mail per tutte le trasmissioni



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

DIREZIONE: Segreteria Generale

Responsabile Dott. Salvatore Currao

MISSIONE N. 01 OGGETTO DELLA MISSIONE: Servizi istituzionali, generali e di gestione

(Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica della Missione N.01:

Assistenza amministrativa e tecnico operativa alla rappresentanza istituzionale e alle sue articolazioni.

PROGRAMMA N.01 OGGETTO DEL PROGRAMMA:Organi Istituzionali
(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N.01:

Svolgere le attività di supporto per l'attività deliberativa del Sindaco e del Commissario metropolitano, del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana e il conseguente iter amministrativo di organizzazione e gestione dell'Albo On Line, pubblicazione atti e servizio messi notificatori. Fornire attività di assistenza agli organi istituzionali anche attraverso specifica attività consulenziale di natura giuridico – amministrativa.

PROGRAMMA N.02 OGGETTO DEL PROGRAMMA:Segreteria Generale
(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N.02:

Supporto giuridico all'organo di vertice amministrativo; innovazione istituzionale (città metropolitana e riforme della Pa). Coordinamento ed intersettorialità per un'azione amministrativa ordinata e coerente. Predisposizione adeguamenti statutari e regolamentari. Consulenza giuridica (procedimento, tutela dei dati personali, accesso, amministrazione digitale, trasparenza). Predisposizione, aggiornamento e attuazione del Programma triennale della trasparenza. Anagrafe dei procedimenti. Informazione e ricerca giuridica.

PROGRAMMA N.08 OGGETTO DEL PROGRAMMA:Statistica e sistemi informativi
(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N.08:

Servizio archivio generale e protocollo informatico. Svolgimento compiti istituzionali nella qualità di organo periferico del SISTAN. Rilevazioni, elaborazione, diffusione ed archiviazione dei dati statistici. Collaborazione con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni statistiche previste dal SISTAN. Rapporti con il SISTAR. Validazione dei dati amministrativi interni e diffusione dei dati. Raccolta ed elaborazione dei dati e supporto alla funzione statistica degli Enti locali.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	2	Attività connesse all'Ufficio di Supporto al S.G., compresa la gestione della corrispondenza interna ed esterna	Attività connesse all'Ufficio di Supporto al S.G., compresa la gestione della corrispondenza interna ed esterna	31/12/17	100% archiviazione posta in entrata ed uscita	n. atti protocollati e archiviati
2	2	Assistenza al Segretario Generale nell'attività istituzionale interna ed esterna, nonché nei rapporti con le altre Direzioni	Assistenza al Segretario Generale nell'attività istituzionale interna ed esterna, nonché nei rapporti con le altre Direzioni	31/12/17	100% di assistenza al S.G. nell'attività istituzionale	100% di assistenza al S.G. nell'attività istituzionale
3	2	Supporto al S.G. nell'attività di consulenza attraverso la ricerca giuridico-normativa	Supporto al S.G. nell'attività di consulenza attraverso la ricerca giuridico-normativa	31/12/17	100% di consulenze e ricerche normative	100% di consulenze e ricerche normative
4	2	Attività di supporto al Sindaco Metropolitano e al Commissario Straordinario, predisposizione ordini del giorno e formalizzazione dei decreti	Attività di supporto al Sindaco Metropolitano e al Commissario Straordinario, predisposizione ordini del giorno e formalizzazione dei decreti	31/12/17	100% supporto all'attività deliberativa del Sindaco Metropolitano	N. decreti Sindaco e N. decreti Commissario Straordinario
5	2	Attività di supporto al Sindaco e al Commissario Straordinario con le funzioni di Consiglio Metropolitano, predisposizione ordini del	Attività di supporto al Sindaco e al Commissario Straordinario con le funzioni di Consiglio Metropolitano, predisposizione ordini del	31/12/17	100% supporto all'attività deliberativa del Commissario Straordinario	N. delibere

		giorno e formalizzazione delle deliberazioni	giorno e formalizzazione delle deliberazioni			
6	2	Pubblicazione e invio atti deliberativi del Sindaco Metropolitano e del Commissario Straordinario, sia in sostituzione del Sindaco che del Consiglio Metropolitano, alle Direzioni dell'Ente	Pubblicazione e invio atti deliberativi del Sindaco Metropolitano e del Commissario Straordinario sia in sostituzione del Sindaco che del Consiglio Metropolitano, alle Direzioni dell'Ente	31/12/17	100% atti pubblicati e inviati	N. atti pubblicati
7	2	Controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali	Controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali	31/12/17	100% delle determinazioni prese a campione	N. atti controllati
8	2	Piano Triennale Anticorruzione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. L.vo 33/2013 e succ. modifiche.	Piano Triennale Anticorruzione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. L.vo 33/2013 e succ. modifiche.	31/12/17	100% atti inviati per la pubblicazione	N. atti pubblicati
9	2	Pubblicazione e invio atti alle Direzioni e al Collegio dei Revisori dei Conti ed altri organismi	Pubblicazione e invio atti alle Direzioni e al Collegio dei Revisori dei Conti ed altri organismi	31/12/17	100% delle pubblicazioni e trasmissione atti	N. atti trasmessi
10	2	Raccolta e registrazione decreti sindacali e deliberazioni del Commissario Straordinario con le funzioni di Consiglio Metropolitano e del Sindaco	Raccolta e registrazione decreti sindacali e deliberazioni del Commissario Straordinario con le funzioni di Consiglio Metropolitano e del Sindaco	31/12/17	100% delle deliberazioni e delle determine	N. decreti e deliberazioni

11	2	Attività di informazione e comunicazione agli Uffici dell'Ente delle di aggiornamenti legislativi, regolamentari, dottrinarie e giurisprudenziali concernenti le funzioni dell'Ente.	Attività di informazione e comunicazione agli Uffici dell'Ente delle di aggiornamenti legislativi, regolamentari, dottrinarie e giurisprudenziali concernenti le funzioni dell'Ente.	31/12/17	100% di comunicazioni inerenti	N. comunicazioni inviate
12	2	Ottimizzazione e gestione dell'Albo elettronico, pubblicazione atti e servizio notifiche	Ottimizzazione e gestione dell'Albo elettronico, pubblicazione atti e servizio notifiche	31/12/17	100% atti pubblicati e delle notifiche	N. atti pubblicati e n. notifiche effettuate
13	2	Gestione archivio generale e protocollo informatico dell'Ente	Gestione archivio generale e protocollo informatico dell'Ente	31/12/17	100% delle comunicazioni protocollate in entrata ed uscita	n. atti protocollati
14	2	Anagrafe delle prestazioni – comunicazioni al Ministero	Anagrafe delle prestazioni – comunicazioni al Ministero	Annuale	100% delle comunicazioni inviate dalle Direzioni	N. comunicazioni inviate
15	3	Attività connessa alle rilevazioni ISTAT	Attività connessa alle rilevazioni ISTAT	Annuale	100% comunicazioni relative	n. rilevazioni

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

Obiettivi ritenuti fondamentali per l'attuazione del programma politico-amministrativo ed innovativi

Tabella B)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	2	Ottimizzare la pubblicazione atti amministrativi sul sito informatico dell'Ente L.	Ottimizzare la pubblicazione atti amministrativi sul sito informatico dell'Ente L. 69/2009	Annuale	100% atti pubblicati	n. atti pubblicati

		69/2009 e ss.mm.ii.	e ss.mm.ii.			
--	--	---------------------	-------------	--	--	--

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

Iniziative volte al risparmio delle risorse economiche, umane e strutturali e miglioramento del servizio

Tabella C)

N.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	Ottimizzare Albo elettronico	Gestione efficiente dell'Albo on line L. 69/2009	annuale	100% inserimento atti	100% inserimento atti
2	Semplificare le procedure amministrative	Snellire le procedure amministrative	annuale	100% semplificazione procedure	100% semplificazione procedure
3	Migliorare la qualità dei servizi resi	Migliorare i servizi resi agli utenti sia interni che esterni all'Amministrazione.	annuale	100% migliore qualità dei servizi	100% migliore qualità dei servizi
4	Convenzione Posta Easy Basic	Convenzione con Poste Italiane S.p.A per affrancatura corrispondenza in Uscita	annuale	Abbattimento della spesa	Risparmio della spesa



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

DIREZIONE: **Edilizia Scolastica, Sportiva, Turistica e per le Attività Produttive - Sovrintendenza Beni Culturali**

Responsabile: **Ing. Claudio Delfino**

MISSIONE N. 04 **OGGETTO DELLA MISSIONE:** **Istruzione e diritto allo studio**
(Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica della Missione N. **04**: Interventi da svolgere al fine di garantire strutture adeguate ed efficienti destinate all'istruzione secondaria superiore, attraverso la costruzione e la manutenzione degli edifici scolastici e attraverso la fornitura delle attrezzature necessarie al soddisfacimento delle esigenze didattiche. Tali attività sono mosse dall'analisi del fabbisogno specifico; analisi svolta in collaborazione con le Direzioni Scolastiche e considerate le indicazioni contenute nella normativa. Le azioni poste in essere tutelano la vivibilità e la sicurezza dei luoghi in cui si svolgono le attività scolastiche. Le attività relative all'Ob. Gen.le di che trattasi si propongono inoltre: 1) di assicurare il buon funzionamento degli Istituti di Istruzione Secondaria di competenza dell'Ente; 2) di contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa; 3) di garantire il diritto allo studio attraverso l'assegnazione di borse di studio di cui alla L.R. 6/97 art. 21; 4) di monitorare i dati riguardanti il numero degli studenti, classi, indirizzi di studi, plessi scolastici, ecc. degli Istituti per la gestione dell'anagrafe scolastica.; 5) di garantire i posti di ristoro per gli utenti degli Istituti.

PROGRAMMA N. 02 **OGGETTO DEL PROGRAMMA:** **Altri ordini di istruzione non universitaria**
(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

- Descrizione sintetica del Programma N.02:
- Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici.
 - Gestione amministrativa degli appalti di edilizia scolastica.
 - Compilazione schede per il monitoraggio opere (Osservatorio Rle LL.PP. e ANAC).
 - Logistica e sicurezza scolastica, pianificazione e programmazione dell'assegnazione degli immobili scolastici in relazione ai flussi della popolazione scolastica.
 - Rapporti di collaborazione con altre amministrazioni statale e locale di riferimento.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

<i>N.</i>	<i>Progr n.</i>	<i>Obiettivo</i>	<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	<i>Tempi di realizzazione previsti</i>	<i>Indice di misurazione dell'obiettivo</i>	<i>Valore programmato dell'indice di misurazione</i>
1	2	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Progettazione ed esecuzione dei contratti di appalto di M.O; Contratti di M.S., adeguamento, ristrutturazione edifici scolastici. Pianificazione e programmazione utilizzo immobili scolastici, piano di utilizzazione e logistica immobili di proprietà, monitoraggio impianti degli istituti;	Attività continuativa in relazione dei singoli interventi L'attività è rapportata alle condizioni degli immobili e alle disposizioni normative in funzione delle risorse assegnate o rese disponibili. Rispetto della tempistica a meno di fattori eccezionali che intervengono nel corso delle attività L'obiettivo ha valenza annuale o pluriennale	Stato dei lavori	Trasmissione degli atti consequenziali entro le scadenze previste per la formulazione del P.T Predisposizione dei progetti esecutivi, in dipendenza delle risorse rese disponibili
2	2	Gestione amministrativa degli appalti di edilizia scolastica.	Supporto amministrativo per la conduzione dell'appalto. Supporto alle attività di programmazione, coordinamento e monitoraggio. Risoluzione degli aspetti tecnici-amministrativi. Approvazione amministrativa dei progetti.. Supporto alla realizzazione di interventi di manutenzione. Gestione del Personale e dell'Archivio.	L'attività ha carattere continuativo, è rapportata alle disposizioni normative in funzione delle risorse assegnate o rese disponibili L'obiettivo ha valenza annuale o pluriennale L'impegno si rinnova senza scadenze specifiche, in dipendenza delle richieste di intervento	Stato dei lavori	Iter procedurale per l'approvazione amministrativa del Progetto esecutivo, in dipendenza delle risorse rese disponibili.. Esecuzione dei contratti d'appalto dei lavori Pubblici. Perizie di variante – Autorizzazioni – Predisposizioni atti per la chiusura dell'appalto, certificato di regolare

						esecuzione o collaudo
--	--	--	--	--	--	-----------------------

Obiettivi ritenuti fondamentali per l'attuazione del programma politico-amministrativo ed innovativi

Tabella B)

• Obiettivi Innovativi:

In relazione ai compiti di tutela e valorizzazione dei Beni Culturali questa Direzione ha aderito al progetto regionale di itinerari multimediali e audioguide per musei e città da realizzare attraverso l'iscrizione alla piattaforma gratuita izi.TRAVEL (<https://izi.travel/it>).

Il progetto, senza alcun onere per le Amministrazioni che aderiscono, mira a favorire la fruizione e la valorizzazione dei Beni Culturali siciliani attraverso le nuove tecnologie, il web e i social media, in piena sintonia con le due linee guida della Programmazione europea 2014-2020, "Innovazione tecnologica e Comunicazione" nel settore strategico della Valorizzazione del patrimonio culturale.

Gli itinerari multimediali sono volti a valorizzare, garantendo loro maggiore visibilità, attraverso la fruizione digitale, i percorsi collegati ai Beni storico-artistici e naturalistici della Città Metropolitana di Palermo. I testi e i file audio possono essere fruiti sia in modalità remota che mobile attraverso l'applicazione generale di izi.TRAVEL o scaricandola singolarmente sul proprio telefono cellulare, anche tramite QRCode, da esporsi in biglietteria o nei luoghi di accesso ai visitatori.

Le audioguide saranno prodotte in italiano e in alcune lingue straniere, coinvolgendo nella traduzione e nello speakeraggio multilingue gli studenti degli Istituti Superiori della Città Metropolitana di Palermo, a partire dal nuovo anno scolastico.

Questa Direzione si riserva pertanto di creare dei Percorsi tematici multimediali, di svolgere attività di consulenza storico-artistica e di coordinamento tecnico per i Comuni della Città Metropolitana che verranno coinvolti nelle attività di valorizzazione. Le audioguide inserite nella piattaforma consentiranno all'utenza di pianificare la visita, di fruire dei contenuti in situ, di approfondirli e di condividerli sui maggiori social media, garantendo quella disseminazione e quella visibilità in Rete che ancora manca.

• **Obiettivi Strategici:**

N.	Progr n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori di adeguamento alle vigenti normative del L.C. "V. Emanuele II " Via S. da Bologna – Palermo – Progetto di € 2.906.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Collaudo
2	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso l'Ist. Magistrale" P. Domina di Petralia Sottana Progetto di € 50.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Collaudo
3	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori di sistemazione spazi e prospetti esterni, miglioramento efficienza energia e riduzione inquinamento acustico del L.S. "Cannizzaro". € 770.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Collaudo
4	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso il Liceo Scientifico "G. Galilei" via Danimarca 54 Palermo. € 65.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori e Collaudo
5	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso l'I.T.C. "V. Pareto" - via B. Verona-Palermo. € 65.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
6	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso l'Ist. Magistrale "P. Domina" - Piazza Domina - Petralia Sottana. € 164.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Collaudo
7	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	"Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso L'Ist. Socio-pedagogico ex Sacro Cuore "Don Colletto" via Umberto I – Corleone. € 180.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Collaudo

8	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e dei W.C.H. della succursale dell'I.T.I. "A. Volta"- Passaggio dei Picciotti-Palermo. € 100.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Collaudo
9	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Costruzione I.T.C.G. "Stenio" – Termini Imerese € 16.250.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Rescissione contratto
10	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Progetto per la riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente dell'ex sede compartimentale delle Poste Italiane Spa, sito a Palermo in Via Cirincione Progetto € 14.700.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	In attesa di stipulare convenzione con la presidenza dei Ministri
11	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Indagini geotecniche L.S. "TEDALDI" di Castelbuono (PA) Perizia di € 22.220,00	Annuale	Stato dei lavori	Collaudo
12	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Interventi di messa in sicurezza dei prospetti dell'immobile sede del Liceo Classico "E. Basile" in Monreale (PA) Progetto € 100.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Collaudo
13	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori urgenti di ripristino dei controsoffitti del 3° piano del L.S. "Don Colletto" in Corleone (PA) Perizia di € 22.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Collaudo
14	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori per il rifacimento del soffitto di copertura del corpo scale del plesso "Protonotaro" dell'Istituto Magistrale "R. Margherita" di Palermo ed opere connesse. Perizia di € 62.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
15	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori urgenti per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua piovana nella copertura e messa in sicurezza di parte d'intonaco esterno ammalorata dell'Istituto "MURSIA" in Carini (PA) Perizia di € 95.670,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
16	02	Progettazione ed	Interventi di messa in sicurezza dei muretti di contenimento	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori

		esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	dell'I.T.I. "E Majorana" in Palermo – Perizia di € 98.000,00			
17	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori di M.S. per rifacimento servizi igienici del Liceo Classico "SCADUTO" in Bagheria" (PA) e sistemazione degli spazi esterni ed opere connesse. – Perizia di € 62.300,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
18	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori urgenti per la messa in sicurezza di cornicioni e muretti d'attico nei prospetti principali e nell'atrio interno e smontaggio persiane pericolanti degli infissi del Liceo Artistico "R. Guttuso" di Bagheria (PA) - € 19.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
19	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Intervento di impermeabilizzazione di una parte di copertura dell'Istituto Superiore "Duca degli Abruzzi- Libero Grassi" – sede di Via Fazio n. 1 Palermo Progetto di € 30.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Collaudo
20	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori urgenti di manutenzione inerenti il plesso scolastico dell'Istituto Tecnico Nautico- sito in Corso Vittorio Emanuele a Palermo – Progetto di € 52.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Collaudo
21	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori urgenti per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana ,nella copertura dell'edificio scolastico e palestra presso l'I.I.S.S. "M. Picone " sezione staccata di Prizzi (PA) – Progetto € 100.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
22	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Interventi urgenti per il ripristino del cornicione del prospetto principale e revisione coperture- Liceo Classico –"Vittorio Emanuele II sede centrale di via Simone da Bologna in Palermo Perizia di € 21.0000,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
23	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	D.D.G. n. 2524 / Istr. Del 24/05/2016 dell'Ass.to Reg.le dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Lavori di manutenzione straordinaria infissi e prospetti – Approvazione progetto esecutivo del L.C. "F. Scaduto" Progetto di € di € 300.000,00			In attesa di stipula contratto di mutuo tra Regione Sicilia e Stato

24	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	D.D.G. n.2524 / Istr. Del 24/05/2016 dell'Ass.to Reg.le dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Lavori di MS per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei prospetti e abbattimento barriere architettoniche della sede dell'I.T.C.G. “Duca degli Abruzzi” di Palermo – Perizia di € 100.000,00			In attesa di stipula contratto di mutuo tra Regione Sicilia e Stato
25	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Interventi di messa in sicurezza delle alberature di alto fusto presenti nelle aree di pertinenza degli edifici di proprietà. Perizia di € 65.405,84	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
26	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori di manutenzione da eseguirsi sull'edificio scolastico ubicato nel Comune di Termini Imerese (PA) nella Piazza G. Sensore n. 12 adibito a sede del L.S. “Nicolò Palmeri”- Progetto di € 9.400,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
27	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	D.D.G. n.2524 / Istr. Del 24/05/2016 dell'Ass.to Reg.le dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Lavori di M.S. per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie dei WC della Succursale dell'I.T.I. “A. Volta” sita in Passaggio dei Picciotti – Palermo- II intervento. Progetto di € 100.000,00			In attesa di stipula contratto di mutuo tra Regione Sicilia e Stato
28	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori urgenti da eseguire sulla copertura e sugli infissi del Palazzetto dello Sport “C. A. Dalla Chiesa e Emanuela Setti Carraro” di Bagheria (PA). Progetto di € 10.990,40	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
29	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Interventi urgenti per il puntellamento del prospetto principale e del muro su passaggio C. Via Nairobi del Palazzetto Orlando in corso Calatafimi – Palermo. Progetto di € 29.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
30	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori: interventi urgenti di messa in sicurezza dei cornicioni dell'edificio ex sede del Liceo Linguistico “Ninni Cassarà” di Via Porpora in Cefalù (PA). Progetto di € 6.669,14	Annuale	Stato dei lavori	Consegna dei lavori
31	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori di adeguamento alle vigenti normative del L.C. "V. Emanuele II" via S. Da Bologna - Palermo (lavori al 3° sal € 297.379,68)	Pluriennale	Stato dei lavori	Consegna dei lavori

32	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Interventi urgenti per la bonifica di lastre di amianto site su piano di copertura dell'I.P.S.S.A.R. " Paolo Boresellino" di Piazza Bellissima di Palermo Perizia di € 2.300,00	Annuale	Stato dei lavori	Lavori conclusi
33	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Intervento di fornitura e collocazione serbatoio mobile omologato da esterno, per rifornimento di gasolio all'impianto termico. Liceo Scientifico "Santi Savarino" Sede distaccata di Via Testa Partinico (PA) € 9.540,00	Annuale	Stato dei lavori	Lavori conclusi
34	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Intervento di bonifica e successive inertizzazione di un serbatoio di gasolio interrato presso la Sezione Staccata del Liceo Linguistico "Ninni Cassarà" di Via Porpora in Cefalù (PA) € 4.026,00	Annuale	Stato dei lavori	Lavori conclusi
35	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Intervento urgente per il rifacimento dell'impianto idrico del servizio igienico per disabili all'interno della palestra dell'I.T.I. "E. Majorana" di Palermo € 10.063,25	Annuale	Stato dei lavori	Lavori conclusi
36	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori di somma urgenza relativi all'abbattimento di un albero all'interno dell'area di pertinenza dell'I.I.S.S. "E Majorana" Palermo € 1.219,61	Annuale	Stato dei lavori	Lavori conclusi
37	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Intervento urgente per messa in sicurezza dei controsoffitti del 3° piano, ala sinistra, del Liceo Scientifico "G. Galilei" sede di Via Danimarca - Palermo Perizia di € 85.750,00	Annuale	Stato dei lavori	Consegna dei lavori
38	02	Rideterminazione canoni	Supporto tecnico alla direzione demanio e patrimonio per la Rideterminazione dell'importo dei canoni dei fitti passivi secondo il valore di mercato vigente	Entro l'anno corrente	Numero relazioni tecniche della riterminazione rispetto al totale dei canoni fitti passivi	Relazioni predisposte/ Totale canoni passivi Valore previsto 10,00%

39	02	Trasformazione caldaie	Predisposizione progetti per la trasformazione delle caldaie degli edifici scolastici da gasolio a metano	Entro l'anno corrente	Numero progetti redatti rispetto al totale delle caldaie a gasolio	Numero progetti predisposti / Totale delle caldaie a gasolio Valore previsto 20,00%
40	02	Progetti PO FESR REGIONE SICILIA	Avvio progetti Po fesi Regione Sicilia ddg n 5654/istr. per la manutenzione degli edifici scolastici	Entro l'anno corrente	Presentazione istanze	Presentazione istanze per assegnazione contributi per indagini diagnostiche

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

Iniziative volte al risparmio delle risorse economiche, umane e strutturali e miglioramento del servizio

Tabella C)

<i>N.</i>	<i>Progr. n.</i>	<i>Obiettivo</i>	<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	<i>Tempi di realizzazione previsti</i>	<i>Indice di misurazione dell'obiettivo</i>	<i>Valore programmato dell'indice di misurazione</i>
1	1	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Miglioramento delle procedure di progettazione mediante l'uso dei programmi di Calcolo ed Autocad	Annuale	Ridurre i tempi di progettazione	Progettazione realizzata nei tempi prefissati
2	1	Gestione amministrativa degli appalti di edilizia scolastica.	Monitoraggio sui tempi di svolgimento dei procedimenti	Annuale	Semplificazione	Riduzione dei tempi
3	1	Gestione amministrativa degli appalti di edilizia scolastica.	Aggiornamento continuo della Banca Dati informatizzando tutte le attività svolte da questo Ufficio per la tempestività delle comunicazioni interne - esterne	Annuale	Comunicazione tempestiva	Tempestività nella comunicazione delle informazioni interne - esterne

MISSIONE N. 01 OGGETTO DELLA MISSIONE: Servizi istituzionali, generali e di gestione

(Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica della Missione N. 01: Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D. Lgs. 50/2016 s s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

PROGRAMMA N. 06 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Ufficio Tecnico

(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

- Descrizione sintetica del Programma N.06:
- Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di immobili sedi istituzionali e degli Uffici dell'Ente.
 - Gestione amministrativa degli appalti.
 - Compilazione schede per il monitoraggio opere (Osservatorio R.le LL.PP. e ANAC).
 - Logistica e sicurezza scolastica, pianificazione e programmazione dell'assegnazione degli immobili sedi istituzionali e degli Uffici dell'Ente.
 - Rapporti di collaborazione con altre amministrazioni statale e locale di riferimento.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N.	Progr n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	2	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di immobili sedi istituzionali e degli Uffici dell'Ente	Programmazione degli interventi di M.O. o M.S. di competenza della Direzione mediante l'individuazione delle necessità di interventi per consentire la formulazione delle proposte da inoltrare all'Ufficio di competenza. Manutenzione e gestione degli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, e degli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente. Mantenimento del livello di fruibilità e vivibilità degli immobili di competenza.	Attività continuativa in relazione dei singoli interventi L'attività è rapportata alle condizioni degli immobili e alle disposizioni normative in funzione delle risorse assegnate o rese disponibili. Rispetto della tempistica a meno di fattori eccezionali che intervengono nel corso delle attività L'obiettivo ha valenza annuale o pluriennale	Stato dei lavori	Trasmissione degli atti consequenziali entro le scadenze previste per la formulazione del P.T Predisposizione dei progetti esecutivi, in dipendenza delle risorse rese disponibili
2	2	Gestione amministrativa degli appalti di edilizia scolastica.	Supporto amministrativo per la conduzione dell'appalto. Supporto alle attività di programmazione, coordinamento e monitoraggio. Risoluzione degli aspetti tecnici-amministrativi. Approvazione amministrativa dei progetti.. Supporto alla realizzazione di interventi di manutenzione. Gestione del Personale e dell'Archivio di tutti gli atti e documenti.	L'attività ha carattere continuativo, è rapportata alle disposizioni normative in funzione delle risorse assegnate o rese disponibili L'obiettivo ha valenza annuale o pluriennale L'impegno si rinnova senza scadenze specifiche, in dipendenza delle richieste di intervento	Stato dei lavori	Iter procedurale per l'approvazione amministrativa del Progetto esecutivo, in dipendenza delle risorse rese disponibili.. Esecuzione dei contratti d'appalto dei lavori Pubblici. Perizie di variante – Autorizzazioni – Predisposizioni atti per la chiusura dell'appalto,

						collaudo e certificato di regolare esecuzione
--	--	--	--	--	--	---

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

Obiettivi ritenuti fondamentali per l'attuazione del programma politico-amministrativo ed innovativi

Tabella B)

<i>N.</i>	<i>Progr n.</i>	<i>Obiettivo</i>	<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	<i>Tempi di realizzazione previsti</i>	<i>Indice di misurazione dell'obiettivo</i>	<i>Valore programmato dell'indice di misurazione</i>
1	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di immobili Sedi Istituzionali degli Uffici dell'Ente	Lavori di ristrutturazione di una porzione di piano dell'immobile sede della Questura Centrale di Palermo Progetto € 18.192,78	Annuale	Stato dei lavori	Certificato di Regolare Esecuzione
2	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di immobili Sedi Istituzionali degli Uffici dell'Ente	Lavori di costruzione del Mattatoio Intercomunale nel territorio di Partinico Contrada S. Anna	Pluriennale	Stato dei lavori	In corso di ultimazione
3	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di immobili Sedi Istituzionali degli Uffici dell'Ente	Centro Direzionale di Via S. Lorenzo- Palermo. Adeguamento a norme di sicurezza antincendio igiene e sicurezza e barriere architettoniche. € 1.705.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Validazione progetto
4	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di immobili Sedi Istituzionali degli Uffici dell'Ente	Progetto di adeguamento a norme di sicurezza, contenimento dei consumi energetici, manutenzione straordinaria coperture e prospetti, restauro e miglioramento fruibilità dei beni monumentali-archeologici nella Caserma " C.A. Dalla Chiesa" – Comando Legione Sicilia dell'Arma dei Carabinieri _Proprietà della Città Metropolitana di Palermo-Protocollo d'intesa tra il Comando legione Sicilia dei Carabinieri, la Città Metropolitana di Palermo e la Regione Siciliana Progetto di € 165.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione lavori
5	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di immobili Sedi Istituzionali degli Uffici dell'Ente	Interventi urgenti per il ripristino dell'agibilità dei sevizi al piano terra della Questura Centrale di Palermo – Perizia di € 9.200,00	Annuale	Stato dei lavori	Lavori conclusi
6	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di immobili Sedi Istituzionali degli Uffici dell'Ente	Lavori urgenti per lo smontaggio della torre gru e di un ponteggio installati presso il Complesso immobiliare via Ugo La Malfa n.41 in Palermo - Perizia di € 15.551,55	Annuale	Stato dei lavori	Collaudo

7	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di immobili Sedi Istituzionali degli Uffici dell'Ente	Lavori urgenti di messa in sicurezza della caserma dell'Arma di Vicari (PA) Legione Carabinieri Sicilia	Annuale	Stato dei lavori	Lavori conclusi
---	----	---	---	---------	------------------	-----------------

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

Iniziative volte al risparmio delle risorse economiche, umane e strutturali e miglioramento del servizio

Tabella C)

<i>N.</i>	<i>Progr. n.</i>	<i>Obiettivo</i>	<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	<i>Tempi di realizzazione previsti</i>	<i>Indice di misurazione dell'obiettivo</i>	<i>Valore programmato dell'indice di misurazione</i>
1	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione degli immobili di competenza dell'Ente	Miglioramento delle procedure di progettazione mediante l'uso dei programmi di Calcolo ed Autocad	Annuale	Ridurre i tempi di progettazione	Progettazione realizzata nei tempi prefissati
2	01	Gestione amministrativa degli appalti degli immobili di competenza dell'Ente.	Monitoraggio sui tempi di svolgimento dei procedimenti	Annuale	Semplificazione	Riduzione dei tempi
3	01	Gestione amministrativa degli appalti degli immobili di competenza dell'Ente.	Aggiornamento continuo della Banca Dati informatizzando tutte le attività svolte da questo Ufficio per la tempestività delle comunicazioni interne - esterne	Annuale	Comunicazione tempestiva	Tempestività nella comunicazione delle informazioni interne - esterne

MISSIONE N. 05 **OGGETTO DELLA MISSIONE:** Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

(Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica della Missione N. 05: Valorizzare e tutelare, attraverso la manutenzione straordinaria e/o ordinaria, il restauro e la conservazione, i manufatti di interesse storico e artistico: monumenti, edifici di interesse storico e architettonico, luoghi di culto e musei. Tali attività sono affiancate da ricerche storiche utili per la realizzazione di pubblicazioni volte alla promozione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'Ente.

PROGRAMMA N. 01 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Valorizzazione dei beni di interesse storico

(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N.1:

- Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o restauro di edifici storici.
- Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Sovrintendenza BB.CC.
- Compilazione schede per il monitoraggio opere (Osservatorio Regionale LL.PP. E ANAC)
- Rapporti di collaborazione con altre amministrazioni, statale e Enti locali di riferimento.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N.	Progr. n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici storici	Programmazione degli interventi di M.O. o M.S. di competenza della Direzione mediante l'individuazione delle necessità di interventi per consentire la formulazione delle proposte da inoltrare all'Ufficio di competenza. Manutenzione e funzionamento degli immobili di patrimonio dell'Ente e di edifici di interesse storico e artistico (monumenti, luoghi di culto, giardini storici, caserme, musei etc...), eliminazione delle condizioni di pericolo, adeguamento alla normativa di settore anche in funzione della disponibilità di più avanzate e funzionali tecnologie.	Attività continuativa in relazione dei singoli interventi L'attività è rapportata alle condizioni degli immobili e alle disposizioni normative in funzione delle risorse assegnate o rese disponibili. Rispetto della tempistica a meno di fattori eccezionali che intervengono nel corso delle attività L'obiettivo ha valenza annuale o pluriennale	Stato dei lavori	Trasmissione degli atti consequenziali entro le scadenze previste per la formulazione del P.T Predisposizione dei progetti esecutivi, in dipendenza delle risorse rese disponibili

2	01	Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Supporto amministrativo per la conduzione dell'appalto. Supporto alle attività di programmazione, coordinamento e monitoraggio. Risoluzione degli aspetti tecnici-amministrativi. Approvazione amministrativa dei progetti.. Supporto alla realizzazione di interventi di manutenzione. Gestione ed esercizio degli immobili di competenza e supporto alla realizzazione di interventi di restauro degli edifici storici e luoghi di culto.	L'attività ha carattere continuativo, è rapportata alle disposizioni normative in funzione delle risorse assegnate o rese disponibili L'obiettivo ha valenza annuale o pluriennale L'impegno si rinnova senza scadenze specifiche, in dipendenza delle richieste di intervento	Stato dei lavori	Iter procedurale per l'approvazione amministrativa del Progetto esecutivo, in dipendenza delle risorse rese disponibili.. Esecuzione dei contratti d'appalto dei lavori Pubblici. Perizie di variante – Autorizzazioni – Predisposizioni atti per la chiusura dell'appalto, collaudo e certificato di regolare esecuzione
---	----	---	---	--	------------------	---

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

Obiettivi ritenuti fondamentali per l'attuazione del programma politico-amministrativo ed innovativi

Tabella B)

● Obiettivi Innovativi:

In relazione ai compiti di tutela e valorizzazione dei Beni Culturali di propria competenza, tenuto conto dell'importanza dello sviluppo delle nuove tecnologie nell'ambito di suddetti compiti, questa Direzione ha aderito al progetto regionale di itinerari multimediali e audioguide per musei e città da realizzare attraverso l'iscrizione alla piattaforma gratuita izi.TRAVEL (<https://izi.travel/it>).

Il progetto, senza alcun onere per le Amministrazioni che aderiscono, mira a favorire la fruizione e la valorizzazione dei Beni Culturali siciliani attraverso le nuove tecnologie, il web e i social media, in piena sintonia con le due linee guida della Programmazione europea 2014-2020, "Innovazione tecnologica e Comunicazione" nel settore strategico della Valorizzazione del patrimonio culturale.

Gli itinerari multimediali sono volti a valorizzare, garantendo loro maggiore visibilità, attraverso la fruizione digitale, i percorsi collegati ai Beni storico-artisti e naturalistici della Città Metropolitana di Palermo. Il primo itinerario urbano inserito comprende: Palazzo Comitini, Palazzo Sant'Elia, Palazzo delle Ferrovie e Palazzo Jung, di cui sono state prodotte le rispettive audioguide, grazie alle competenze storico-artistiche di questa Direzione. I testi e i file audio possono essere fruiti sia in modalità remota che mobile attraverso l'applicazione generale di izi.TRAVEL o scaricandola singolarmente sul proprio telefono cellulare, anche tramite QRCode, da esporsi in biglietteria o nei luoghi di accesso ai visitatori.

Le audioguide saranno prodotte in italiano e in alcune lingue straniere, coinvolgendo nella traduzione e nello speakeraggio multilingue gli studenti degli Istituti Superiori della Città Metropolitana di Palermo, a partire dal nuovo anno scolastico.

Questa Direzione si riserva pertanto di creare dei Percorsi tematici multimediali, di svolgere attività di consulenza storico-artistica e di coordinamento tecnico per i Comuni della Città Metropolitana che verranno coinvolti nelle attività di valorizzazione. Le audioguide inserite nella piattaforma consentiranno all'utenza di pianificare la visita, di fruire dei contenuti in situ, di approfondirli e di condividerli sui maggiori social media, garantendo quella disseminazione e quella visibilità in Rete che ancora manca.

- **Obiettivi Strategici:**

Tabella B)

<i>N.</i>	<i>Progr. n.</i>	<i>Obiettivo</i>	<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	<i>Tempi di realizzazione previsti</i>	<i>Indice di misurazione dell'obiettivo</i>	<i>Valore programmato dell'indice di misurazione</i>
1	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o degli edifici storici Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici.	Allestimento Museo Civico Ventimiglia di Sicilia - € 11.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Iter concluso
2	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o degli edifici storici Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici.	Interventi di sostituzione Lambris posticci Palazzo Comitini e rimozione superfetazioni in CFR siti nei Palazzi Francavilla e Ferrovie. - Palermo - € 45.155,99	Pluriennale	Stato dei lavori	Progetto esecutivo approvato e finanziato
3	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o degli edifici storici Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici.	Restauro e conservazione di elementi architettonici ed artistici dei prospetti e dei cortili di Palazzo Celestri di Santa Croce e Trigona di Sant'Elia – Palermo - € 157.116,14	Pluriennale	Stato dei lavori	Progetto esecutivo approvato e finanziato
4	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o degli edifici storici Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici.	Restauro e manutenzione straordinaria degli infissi e parti della copertura di Palazzo Comitini via Maqueda 100 - Palermo - € 300.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Progetto aggiornato e finanziato
5	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o degli edifici storici Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici.	Progetto di manutenzione straordinaria infissi e coperture di Palazzo Celestri di Santa Croce e Trigona di Sant'Elia Palermo - € 99.770,26	Pluriennale	Stato dei lavori	Progetto esecutivo finanziato
6	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o degli edifici storici . Gestione amministrativa degli appalti	Lavori di adeguamento, M.S., e potenziamento delle capacità ricettive del Loggiato S. Bartolomeo – Palermo - € 65.559,46	Pluriennale	Stato dei lavori	Progettazione esecutiva approvata e finanziata

		dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici.				
7	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o degli edifici storici . Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici.	Pubblicazione Volume del resoconto della nuova ricerca storica d'archivio riferita a Palazzo Santa Croce Sant'Elia	Annuale	Stato dei lavori	Stampa e pubblicazione
8	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o degli edifici storici . Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici.	Consulenza tecnica alla Direzione Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili Sport – Attività Produttive, Cultura, Turismo, per l'esecuzione del progetto denominato: “Il Verde, i Giovani..... in Villa”	Pluriennale	Stato dei lavori	Approvazione del progetto
9	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o degli edifici storici . Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici.	Perizia per stima dei danni presso ex I.S.S.P. - Termini Imerese – Cozzo Impalastro	Annuale	Stato dei lavori	Effettuazione della perizia

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

Iniziative volte al risparmio delle risorse economiche, umane e strutturali e miglioramento del servizio

Tabella C)

N.	Progr. n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici storici	Miglioramento delle procedure di progettazione mediante l'uso dei programmi di Calcolo ed Autocad	Annuale	Ridurre i tempi di progettazione	Progettazione realizzata nei tempi prefissati
2	01	Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e	Monitoraggio sui tempi di svolgimento dei procedimenti	Annuale	Semplificazione	Riduzione dei tempi

		Giardini Storici Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi				
3	01	Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Aggiornamento continuo della Banca Dati informatizzando tutte le attività svolte da questo Ufficio per la tempestività delle comunicazioni interne - esterne	Annuale	Comunicazione tempestiva	Tempestività nella comunicazione delle informazioni interne - esterne

MISSIONE N. 06 **OGGETTO DELLA MISSIONE: Politiche giovanili, sport e tempo libero**
(Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica della Missione N. 06: Garantire strutture adeguate destinate allo sport, attraverso la manutenzione degli edifici sportivi e attraverso la fornitura delle attrezzature necessarie al soddisfacimento delle esigenze connesse; tali attività dovranno garantire la sicurezza dei luoghi in cui si svolgono le attività sportive. Attraverso tale programma ci si propone, inoltre di effettuare: Promozione e organizzazione di attività sportive anche con riferimento agli sport per disabili. Rapporti con il C.O.N.I., organismi federali, enti di promozione e associazioni private. Incentivazione con le istituzioni scolastiche della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico

PROGRAMMA N. 01 **OGGETTO DEL PROGRAMMA: Sport e tempo libero**
(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N. 01:

- Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici sportivi
- Gestione amministrativa degli appalti di edilizia sportiva.
- Compilazione schede per il monitoraggio opere (Osservatorio Regionale LL.PP. E ANAC)
- Logistica e sicurezza, pianificazione e programmazione dell'assegnazione degli impianti sportivi

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI
Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N.	Progr. n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di impianti turistico sportivi	Programmazione degli interventi di M.O. o M.S. di competenza della Direzione mediante l'individuazione delle necessità di interventi per consentire la formulazione delle proposte da inoltrare all'Ufficio di competenza. Mantenimento del livello di fruibilità e vivibilità degli immobili di competenza Manutenzione e funzionamento degli edifici sportivi proprietà dell'Ente, eliminando tutte le condizioni di pericolo in funzione della disponibilità di più avanzate e funzionali tecnologie. Progettazione di nuovi impianti sportivi e/o turistici, o di opere a completamento di quelle esistenti; L'attività è rapportata alle condizioni degli impianti sportivi e alle disposizioni normative in funzione delle risorse assegnate o rese disponibili	• Attività continuativa in relazione dei singoli interventi. • Tempi rapportati alle necessità. • L'attività è rapportata alle condizioni degli impianti sportivi e alle disposizioni normative in funzione delle risorse assegnate o rese disponibili. • L'obiettivo ha valenza annuale o pluriennale.	Stato dei lavori	• Trasmissione degli atti consequenziali entro le scadenze previste • Predisposizione dei progetti esecutivi, in dipendenza delle risorse rese disponibili. • Trasmissione degli atti per l'approvazione ed il finanziamento • Trasmissione degli atti consequenziali entro le scadenze previste per la formulazione del P.T
2	01	Gestione tecnica amministrativa e contabile degli appalti di OO.PP. e servizi che stanno in capo all'Ufficio Tecnico Nuova Edilizia Scolastica, Turistico-Sportiva e per le Attività Produttive	Gestione e controllo delle procedure tecniche, contabili ed amministrative degli appalti e dei servizi; Attività di programmazione annuale e pluriennale, coordinamento e monitoraggio. Approvazione tecnica amministrativa dei progetti di OO.PP. e servizi Gestione tecnica ed amministrativa atta a garantire l'esercizio degli edifici e/o impianti sportivi. Redazione di perizie e progetti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti turistico sportivi e successiva conduzione dei lavori Supporto tecnico atto alla definizione di procedure di natura giuridica, espropriativa Risoluzione degli aspetti tecnici-amministrativi	• Attività continuativa che si rinnova in relazione agli interventi di manutenzione ed alle risorse assegnate o rese disponibili dall'Amm.ne; • L'obiettivo ha valenza annuale o pluriennale	Stato dei lavori	• Trasmissione degli atti per l'approvazione ed il finanziamento dei progetti. • legati all'obiettivo. • Trasmissione degli atti consequenziali agli Uffici preposti • Adozione provvedimenti della Direzione e degli organi dell'Ente
3	01	Logistica e sicurezza sportiva, pianificazione e programmazione dell'assegnazione degli impianti sportivi in relazione ai flussi delle associazioni sportive	Garantire strutture adeguate per la sicurezza e la vivibilità dei luoghi in cui si svolgono le attività sportive	L'obiettivo ha valenza annuale	Stato dei lavori	Piano di controllo e gestione dell'iter tecnico-amministrativo

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

Obiettivi ritenuti fondamentali per l'attuazione del programma politico-amministrativo ed innovativi

Tabella B)

<i>N.</i>	<i>Progr. n.</i>	<i>Obiettivo</i>	<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	<i>Tempi di realizzazione previsti</i>	<i>Indice di misurazione dell'obiettivo</i>	<i>Valore programmato dell'indice di misurazione</i>
1	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di impianti sportivi e/o turistici sportivi. Gestione amministrativa degli appalti che stanno in capo all'Ufficio Tecnico Nuova Edilizia Scolastica, Turistico-Sportiva e per le Attività Produttive.	Lavori di manutenzione straordinaria presso il centro Tecnico di canoa e canottaggio "Vito Ales" di Piana degli Albanesi (PA) Importo progetto esecutivo: - € 99.500,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Iter procedurale per l'approvazione amministrativa del Progetto esecutivo, che presuppone fonte di finanziamento
2	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di impianti sportivi e/o turistici sportivi. Gestione amministrativa degli appalti che stanno in capo all'Ufficio Tecnico Nuova Edilizia Scolastica, Turistico-Sportiva e per le Attività Produttive.	Manutenzione e riparazione della copertura e rifacimento della pavimentazione sportiva del Palasport "Marzio Tricoli" in Cefalù (PA) - € 185.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Iter procedurale per l'approvazione amministrativa del Progetto esecutivo, che presuppone fonte di finanziamento
3	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di impianti sportivi e/o turistici. Gestione amministrativa degli appalti che stanno in capo all'Ufficio Tecnico Nuova Edilizia Scolastica, Turistico-Sportiva e per le Attività Produttive.	Lavori di sistemazione esterna della piscina coperta sita in contrada "Sant'Antonio" nel Comune di Isnello (PA) Importo progetto esecutivo: - € 95.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Iter procedurale per: • acquisizione pareri Enti preposti alla tutela dei vincoli; • approvazione in linea tecnica ed amministrativa del progetto esecutivo, che presuppone fonte di

						finanziamento.
4	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di impianti sportivi e/o turistici. Gestione amministrativa degli appalti che stanno in capo all'Ufficio Tecnico Nuova Edilizia Scolastica, Turistico-Sportiva e per le Attività Produttive	Realizzazione di un parco con percorsi natura nelle aree di pertinenza del centro tecnico di canoa e canottaggio "Vito Ales" nel bacino artificiale di Piana degli Albanesi Importo progetto definitivo: - € 1.750.000,00	Pluriennale	Redazione progetto Partecipazione a bandi di finanza pubblica	Iter procedurale per: • acquisizione pareri Enti preposti alla tutela del vincoli; approvazione in linea tecnica ed amministrativa del progetto definitivo,
5	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di impianti sportivi e/o turistici. Gestione amministrativa degli appalti che stanno in capo all'Ufficio Tecnico Nuova Edilizia Scolastica, Turistico-Sportiva e per le Attività Produttive	Infrastrutture per la fruizione turistico sportiva di Piano della Battaglia. Ammodernamento degli impianti. Importo progetto esecutivo: € 3.670.000,00	Pluriennale	Messa in esercizio degli impianti e funzionamento	• Acquisizione dei pareri ed autorizzazioni (Ustif, Ass.to Reg.le infrastrutture); • Rendicontazione fondi comunitari e CIPE; • Gestione sistema Caronte
6	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di impianti sportivi e/o turistici. Gestione amministrativa degli appalti che stanno in capo all'Ufficio Tecnico Nuova Edilizia Scolastica, Turistico-Sportiva e per le Attività Produttive	Musealizzazione dei circuiti storici della Targa Florio Importo progetto esecutivo: € 275.800,92	Pluriennale	Messa in esercizio	• Rendicontazione fondi comunitari e CIPE. • Gestione sistema Caronte
7	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di impianti sportivi e/o turistici. Gestione amministrativa degli appalti che stanno in capo all'Ufficio Tecnico Nuova Edilizia Scolastica, Turistico-Sportiva e per le Attività Produttive	I ART.: Il polo diffuso per la riqualificazione urbana delle periferie dei comuni delle Madonie Importo progetto esecutivo: € 3.601.447,08	Pluriennale	Redazione progetto Partecipazione a bandi di finanza pubblica	Iter procedurale per: • acquisizione pareri Enti preposti alla tutela del vincoli; • acquisizione attestati conformità urbanistica; • approvazione in linea tecnica ed amministrativa del progetto esecutivo, che presuppone fonte di finanziamento
8	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di impianti sportivi e/o turistici. Gestione amministrativa degli appalti che stanno in capo all'Ufficio Tecnico Nuova Edilizia Scolastica, Turistico-Sportiva e per le Attività Produttive	Fornitura di dotazioni di sicurezza per le piste della stazione Turistica Montana di Piano Battaglia Importo, netto, fornitura € 20.153,76.	Annuale	Forniturai	• Espletamento della fornitura in loco; • Presa in carico del materiale.

9	01	Gestione tecnica ed amministrativa atta a garantire l'esercizio degli edifici e/o impianti sportivi e/o turistici.. Redazione di perizie e progetti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti turistico sportivi e successiva conduzione dei lavori	Infrastrutture per la fruizione turistico sportiva di Piano della Battaglia. Ammodernamento degli impianti di risalita. Gestione degli impianti di risalita (Mufara e Mufaretta) Durata: anni 29	Pluriennale	Rapporti con Enti Istituzionali e Adempimenti tecnico- amministrativi	Gestione Impianti e delle aree in concessione dall'Azienda Foreste
10	01	Gestione tecnica ed amministrativa atta a garantire l'esercizio degli edifici e/o impianti sportivi e/o turistici.. Redazione di perizie e progetti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti turistico sportivi e successiva conduzione dei lavori	Gestione delle piste di discesa ad uso turistico e dei sentieri di collegamento della stazione montana di Piano Battaglia Periodo invernale durata mesi 4. Contributo forfetario euro 20.000,00.	Stagionale	Fruizione	• Stipula convenzione • Fruizione delle piste da parte di associazione sportive di sci, singoli sciatori e turisti.
11	01	Gestione tecnica ed amministrativa atta a garantire l'esercizio degli edifici e/o impianti sportivi e/o turistici.. Redazione di perizie e progetti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti turistico sportivi e successiva conduzione dei lavori	Gestione delle piste di discesa ad uso turistico e dei sentieri di collegamento della stazione montana di Piano Battaglia - Periodo estivo autunnale dal 30-06-2017 al 30-11-2017	Stagionale	Fruizione	• Stipula della convenzione • Fruizione delle piste da parte di associazione sportive di sci, singoli sciatori e turisti.
12	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di impianti sportivi e/o turistici. Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici. Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Riconversione in piste ciclabili della ferrovia a scartamento ridotto dismessa – Tratto Godrano – Ficuzza Importo progetto: € 1.555.691,15	Pluriennale	Stato dei lavori	Collaudo
13	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di impianti sportivi e/o turistici. Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici. Manutenzione Impianti Turistico	Realizzazione di una pista per lo sci di fondo in località Battaglietta di Piano della Battaglia Importo progetto esecutivo: € 1.650.000,00	Pluriennale	• Definizione contenzioso con progettista esterno; • Acquisizione progetto; • Partecipazione a bandi di finanza	• Stipula accordo transattivo; • Liquidazione competenze progettista; • Bando comunità europea di finanziamento.

		Sportivi e Produttivi			pubblica	
14	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di impianti sportivi e/o turistici. Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici. Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Palestra coperta, campo sportivo polivalente e campi di bocce in contrada Serra nel comune di Caltavuturo Importo progetto: € 1.555.691,15	Annuale	- Definizione contenzioso tra D. L. e suo collaboratore: a) pignoramento per € 18.0132,32 (O.A. del 04-07-2011 – R.G. 7578/2010); b) delega di debito del 24-09-2011 per € 31.961,77	Liquidazione competenze al D.l. mediante pagamento delle somme di cui al pignoramento e alla delega di debito.
15	01	Logistica e sicurezza, pianificazione e programmazione dell'assegnazione degli impianti sportivi	Palestra coperta, campo sportivo polivalente e campi di bocce in contrada Serra nel comune di Caltavuturo	Annuale	Concessione in uso a titolo gratuito al Comune di Caltavuturo	- Stipula atto di cessione; - Fruizione, promozione dell'impianto
16	01	Gestione tecnica ed amministrativa atta a garantire l'esercizio degli edifici e/o impianti sportivi e/o turistici.. Redazione di perizie e progetti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti turistico sportivi e successiva conduzione dei lavori	Palazzetto dello sport "Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro" di Bagheria 1) Interventi urgenti da eseguire sulla copertura e sugli infissi. Importo perizia: € 10.990,40; 2) Fornitura di materiale per gli impianti di protezione attiva antincendio, necessari per il rinnovo del certificato periodico di conformità antincendio; 3) Intervento urgente impianto pompe di sollevamento. Importo perizia: € 8.296,00; 4) Interventi urgenti sul gruppo elettrogeno: sostituzione batteria € 311,10 sostituzione scheda € 915,00. 5) Interventi di somma urgenza riparazione guasti impianto UPS Importo perizia: € 4.750,00;	Annuale	Adempimenti tecnici amm.vi – Sopralluoghi e Coordinamento attività	Esercizio dell'impianto e fruizione
17	01	Gestione tecnica ed amministrativa atta a garantire l'esercizio degli edifici e/o impianti sportivi e/o turistici.. Redazione di perizie e progetti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti turistico sportivi e successiva conduzione dei	Palazzetto dello sport "Marzio Tricoli" di Cefalù: 1) Intervento di somma urgenza per riparazione guasti quadri elettrici. Importo perizia: € 6.100,00; 2) Interventi di m.s. da eseguire su impianto produzione acqua calda sanitaria. Importo perizia € 597,80 3) Interventi manutentivi sulla superfici di gioco in parquet. Eseguiti in economia	Annuale	Adempimenti tecnici amm.vi – Sopralluoghi e Coordinamento attività	Esercizio dell'impianto e fruizione

		lavori	Importo: € 900,00;			
18	01	Gestione tecnica ed amministrativa atta a garantire l'esercizio degli edifici e/o impianti sportivi e/o turistici.. Redazione di perizie e progetti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti turistico sportivi e successiva conduzione dei lavori	Piscina coperta in C.da "Sant'Antonio" di Isnello: • Intervento urgente impianto di filtrazione . Importo perizia: € 1.433,41;	Annuale	Adempimenti tecnici amm.vi – Sopralluoghi e Coordinamento attività	Esercizio dell'impianto e fruizione
19	01	Gestione tecnica ed amministrativa atta a garantire l'esercizio degli edifici e/o impianti sportivi e/o turistici.. Redazione di perizie e progetti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti turistico sportivi e successiva conduzione dei lavori	Centro tecnico di canoa e canottaggio "Vito Ales" in contrada Quattro Finaite di Piana degli Albanesi: • Intervento di sostituzione maniglioni antipanico e serrature. Importo perizia: € 805,20; • Interventi di urgenza da eseguire su l'impianto elettrico di illuminazione esterna. Importo € 760,30	Annuale	Adempimenti tecnici amm.vi – Sopralluoghi e Coordinamento attività	Esercizio dell'impianto e fruizione
20	01	Gestione tecnica ed amministrativa atta a garantire l'esercizio degli edifici e/o impianti sportivi e/o turistici.. Redazione di perizie e progetti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti turistico sportivi e successiva conduzione dei lavori	Impianti sportivi dislocati nel territorio provinciale. Affidamento servizio terzo responsabile per esercizio, conduzione e controllo degli impianti siti in Bagheria, Cefalù, Isnello Piana degli Albanesi. in contrada Quattro Finaite di Piana degli Albanesi: • Costo del servizio: € 4.147,00.	Annuale	Adempimenti tecnici amm.vi – Sopralluoghi e Coordinamento attività	Consegna dell'impianto e fruizione

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

Iniziative volte al risparmio delle risorse economiche, umane e strutturali e miglioramento del servizio

Tabella C)

<i>N.</i>	<i>Progr. n.</i>	<i>Obiettivo</i>	<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	<i>Tempi di realizzazione previsti</i>	<i>Indice di misurazione dell'obiettivo</i>	<i>Valore programmato dell'indice di misurazione</i>
1	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici storici	Miglioramento delle procedure di progettazione mediante l'uso dei programmi di Calcolo ed Autocad	Annuale	Ridurre i tempi di progettazione	Progettazione realizzata nei tempi prefissati
2	01	Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Monitoraggio sui tempi di svolgimento dei procedimenti	Annuale	Semplificazione	Riduzione dei tempi
3	01	Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Utilizzo di mezzi più veloci per la tempestività delle comunicazioni interne - esterne	Annuale	Comunicazione tempestiva	Tempestività nella comunicazione delle informazioni interne - esterne



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

**DIREZIONE: GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, DEMANIO E PROVVEDITORATO
ED AUTOPARCO, FITTI ATTIVI E PASSIVI, PREVENZIONE E SICUREZZA**

Responsabile: Arch.Giuseppa Di Grigoli

MISSIONE N.1 OGGETTO DELLA MISSIONE: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione sintetica della Missione N.1:

Pagamento delle utenze idriche, telefoniche, elettriche, gas, combustibile da riscaldamento, pulizia, fornitura di beni e servizi ecc... Acquisto di attrezzature e beni di consumo per il funzionamento degli Uffici e della squadra tecnologica-manutentiva.

Razionalizzare le spese sostenute dall'Ente per la gestione del servizio autoparco al fine di migliorare i servizi e ridurre in modo sostanziale i tempi di intervento, confermando la scelta di avvalersi della locazione finanziaria dei mezzi in alternativa all'acquisto. Assicurare la transibilità e la sicurezza delle Alte Madonne nella stagione invernale.

Pagamento fitti passivi e riscossione fitti attivi.

Garantire il normale svolgimento delle attività di uffici e scuole.

Assicurare servizi necessari all'attuazione dell'attività della Direzione finalizzata alla gestione, manutenzione ed adeguamento degli immobili di competenza.

Ufficio Sinistri.

PROGRAMMA N.3 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Descrizione sintetica del Programma N. 3:

L'obiettivo è quello di supportare gli organi e i centri di responsabilità nei percorsi di pianificazione, programmazione e budgeting interni all'Ente, favorendo al contempo lo sviluppo dei sistemi di programmazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di bilancio. Nella linea più ampia di supporto organizzativo e programmatico dell'Ente si inserisce l'attività logistica riguardante il funzionamento generale degli uffici e delle articolazioni funzionali ed organizzative su territorio.

Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

PROGRAMMA N.5 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione sintetica del Programma N. 5:

Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare nonché attività volte a rispondere ai bisogni logistici degli uffici e degli immobili dell'Ente.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI-GESTIONALI Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	3	Prevenzione e Sicurezza: Acquisto dispositivi vari per prevenzione e sicurezza	Dotare il personale dell'Ente dei dispositivi di protezione individuali. Nomina Rup ed espletamento gare	Entro il 31/12/2017	Avvio procedure per le forniture	Numero gare espletate
2	3	Interventi per la sicurezza	Manutenzione con utilizzo della squadra tecnologica	Entro il 31/12/2017	Attività di controllo per le piccole manutenzioni	100/100 delle piccole manutenzioni richieste

3	3	Autoparco:	Utilizzo veicoli con attenta valutazione costi-benefici. Espletamento gara per leasing	01/01/2017-31/12/2017	Efficienza veicoli e attenta valutazione costi-benefici	Numero e importo interventi eseguiti sui mezzi per il controllo costi-benefici
		Razionalizzare le spese sostenute dall'Ente per la gestione del servizio autoparco. Acquisto autovetture in leasing				
4	5	Gestione Amministrativa del Patrimonio: Interventi per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente promuovendo gli interventi strettamente necessari per mantenere gli edifici alla loro destinazione d'uso (scuole, uffici) con l'utilizzo della squadra tecnologica e la Palermo Energia.	Verifica periodica dei dati relativi agli introiti dei fitti attivi degli immobili di proprietà dell'Ente e interventi di piccola manutenzione negli Uffici e segnalazione di interventi presso gli Istituti Scolastici di proprietà. Pagamento tributi immobili	01/01/2017-31/12/2017	Verifica dati relativi agli introiti dei fitti attivi	Verifica degli introiti annuali dei fitti attivi in rapporto agli accertamenti di entrata

5	5	Forniture	Gasolio per scuole e uffici, arredi per gli Istituti, carburante autovetture	01/01/2017- 31/12/2017	Avvio procedure	Gare espletate in rapporto alle richieste pervenute
6	5	Fitti Passivi	Ricostruzione fascicoli – Redazione schede per ogni singolo immobile	01/01/2017- 31/12/2017	Verifica dati Aggiornamento schede	Creazione delle schede per ogni singolo immobile e relativi aggiornamenti richiesti
7	5	Pagamenti indennità di occupazione	n.42 pratiche relative alle indennità di occupazione	01/01/2017- 31/12/2017	Rispetto dei tempi	Integrale pagamento delle 42 pratiche

8	5	Ufficio Sinistri	Istruttoria delle richieste di risarcimento danni subiti per cause riconducibili al patrimonio dell'Ente- definizione transattivi delle vertenze in sede stragiudiziale in collaborazione con l'Avvocatura dell'Ente- supporto all'Avvocatura dell'Ente in contenziosi innanzi all'Autorità Giudiziaria	01/01/2017-31/12/2017	Istruttoria di tutti i sinistri	Definizione istruttoria di tutte le richieste di risarcimento danni pervenute
9	5	Pubblicazioni dati	Dati relativi al patrimonio dell'Ente (elenco dei beni di proprietà) e dei fitti sul sito Istituzionale dell'Ente.	01/01/2017-31/12/2017	Verifica inserimento dati	Pubblicazione di tutti i dati comunicati dagli Uffici
10	5	Riscossione canoni area artigianale di Misilmeri	Collaborazione per la avvio procedura legale per la riscossione coattiva	01/01/2017-31/12/2017	Verifica riscossioni	Verifica delle riscossioni avvenute rispetto agli accertamenti di entrata

11	5	Ricostruzione fascicoli e determinazione dei debiti relativamente ai capannoni di Misilmeri	Diffida ai locatari	01/01/2017-31/12/2017	Verifica riscossioni	Verifica delle riscossioni avvenute rispetto agli accertamenti di entrata in relazione alle diffide
12	5	Riduzione dei canoni fitti passivi	Rideterminazione valore indennità di occupazione e canoni di locazione di immobili ad uso scolastico	01/01/2017-31/12/2017	Verifica risparmi effettuati	30/100 di risparmio
13	3	Fornitura di arredi scolastici tramite gara ad evidenza pubblica	Richieste da parte dei presidi del fabbisogno di arredi	01/01/2017-31/12/2017	Verifica distribuzione	Integrale fornitura degli arredi relativamente alle richieste pervenute

14	3	Fornitura gasolio per riscaldamento degli edifici scolastici e degli Uffici	Richieste da parte dei Presidi e fabbisogno per Uffici	01/01/2017-31/12/2017	Verifica distribuzione	Integrale fornitura del gasolio relativamente alle richieste pervenute
15	3	Provveditorato: Assicurare la funzionalità degli Uffici e degli Istituti scolastici di 2° grado assumendo il necessario supporto strumentale.	Collaborazione con i tecnici della Direzione Edilizia e con la Società Palermo Energia	01/01/2017-31/12/2017	Verifica in funzione delle richieste	Integrale fornitura delle richieste di supporti strumentali per la funzionalità degli Uffici e degli Istituti
16	3	Approvvigionamento di beni e servizi anche attraverso il M.E.P.A.	Approvvigionamento magazzino per materiali igienico-sanitari e carta	01/01/2017-31/12/2017	Verifica approvvigionamenti	Numero gare per l'approvvigionamento
17	3	Predisposizione e gestione convenzione con la società in house Palermo Energia per servizi generali e servizio di pulizia ordinaria e straordinaria	Atto di indirizzo per l'autorizzazione alla stipula della Convenzione anno 2017	01/01/2017-31/12/2017	Sottoscrizione convenzione con la Palermo Energia e verifica pagamenti	Sottoscrizione convenzione con la Palermo Energia e totale dei pagamenti effettuati

18	3-5	d.Lgs.33/2013 per adempimenti connessi al D.L.vo 533/2013	Consentire l'accessibilità totale garantire la massima trasparenza, gli elenchi adottati dalla scrivente Direzione nell'anno 2017 sono stati precedentemente trasmessi all'Ufficio Controlli Interni	01/01/2017-31/12/2017	Pubblicazione atti	Pubblicazione di tutti gli atti sul sito istituzionale dell'Ente per ottemperare alla normativa sulla trasparenza
19	3-5	I procedimenti della Direzione sono stati descritti negli schemi adottati con specificati i nomi dei Responsabili dell'istruttoria degli atti e i termini fissati per la conclusione del procedimento	Comunicazione della mappatura dei procedimenti	01/01/2017-31/12/2017	Comunicazione di tutte le procedure dei procedimenti	Comunicazione di tutte le procedure dei procedimenti
20	3-5	Recupero somme fitti attivi	Devono essere recuperate tutte le somme relative a tutti i fitti attivi dell'Ente quantificandone l'ammontare ed attivando le procedure giudiziarie dei crediti certi ed esigibili.	Entro l'anno corrente	Somme introitate rispetto alle somme accertate	90%

21	3-5	Monitoraggio utenze	Monitoraggio, verifiche delle utenze di energia elettrica ed idriche	Entro l'anno corrente	Numero verifiche effettuate rispetto alle utenze	20%
22	3-5	Ridefinizione contratti di locazione	Ridefinizione degli accordi e dei contratti di locazione a seguito della rideterminazione dei canoni e delle indennità di occupazione	Entro l'anno corrente	Numero ridefinizioni effettuate rispetto al totale dei fitti passivi e delle indennità di occupazione	20%
23	3-5	Contratti ascensori	Definizione dei contratti di manutenzione e messa in sicurezza degli ascensori degli edifici adibiti a servizi	Entro tempi brevi	Definizione dei contratti di manutenzione	Decreto approvazione contratti

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

Obiettivi ritenuti fondamentali per l'attuazione del programma politico-amministrativo ed innovativi

Tabella B)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	5	Gestione diretta dei sinistri RCT/RCO	Istruttoria delle richieste di risarcimento danni subiti per cause riconducibili al patrimonio dell'Ente- definizione transattivi delle vertenze in sede stragiudiziale in collaborazione con l'Avvocatura dell'Ente- supporto all'Avvocatura dell'Ente in contenziosi innanzi all'Autorità Giudiziaria	Mesi 2/3	Numero pratiche istruite/numero pratiche pervenute	100/100 istruttoria di tutte le pratiche pervenute
2	5	Piano delle alienazioni. Decreto Sindacale del	Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell'Ente per l'anno 2017 a seguito anche di una sua particolareggiata revisione	Mesi 2/3	Avvio procedure	Avvio procedure

3	5	Sistemazione appartamento zona universitaria	Richiesta di restituzione	Mesi 2/3	Avvio procedure	E' in itinere la richiesta di restituzione
4	5	Vendita appartamenti Via Palasciano	E' stato coinvolto l'Ufficio Legale per procedura di sfratto	Mesi 2/3	Avvio procedure	Procedura di sfratto per la vendita
5	3	Intervento d'urgenza di via Ugo La Malfa	Messa in sicurezza dell'area	Mesi 2/3	Avvio procedure	Procedura in itinere di messa in sicurezza

6	5	Area Misilmeri	Recupero crediti canoni di locazione	Mesi 2/3	Avvio procedure	Procedura di recupero in itinere
7	5	ARPA	Rendicontazione completamento lavori - compensazione	Mesi 2/3	Avvio procedure	Procedura di compensazione in itinere
8	5	Acquisto immobile	Acquisto immobile a Partinico per destinarlo a scuola	Mesi 2/3	Avvio procedure	Partecipazione procedura asta pubblica
9	5	Riconversione illuminazione in luci a LED	Sostituzione delle vecchie lampade negli uffici con luci a basso consumo a LED	Entro l'anno	Sostituzione lampade	Numero lampade sostituite in relazione a quelle guaste
10	5	Creazione di un software di controllo del servizio utenze idriche e gas	Software di controllo del servizio utenze idriche e gas per riscontro fra fatture elettroniche, utenze e controllo pagamenti già effettuati	Entro fine anno Nel 2018 Controlli Enel	Creazione software	Definizione del software operativo nel 2018

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

Iniziative volte al risparmio delle risorse economiche, umane e strutturali e miglioramento del servizio

Tabella C)

N.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	5	Rideterminazione valore indennità di occupazione e canoni di locazione di immobili ad uso scolastico.Redazioni relazioni di stima e provvedimenti consequenziali previa dati forniti dall'Edilizia Scolastica	Anno in corso Rideterminazioni per Lorenzini e Partinico	Risparmio conseguito	30/100 risparmio
2	5	Restituzione immobili ai proprietari per risparmio fitti passivi	Restituzione a Persu	Immobili restituiti	Risparmio ottenuto
3	5	Utilizzo locali scolastici Opera Pia di Cefalù Santa Lucia	Anno in corso	Riduzione canoni	Risparmio ottenuto
4	5	Utilizzo locali scolastici Istituto Artigianelli di Cefalù	Prevista consegna 2017	Razionalizzazione e degli edifici scolastici	Verifica lavori in itinere
5	3	Controllo delle utenze. Verifica attenta con la collaborazione di figure tecniche per la verifica degli impianti relativi ai consumi elettrici, idrici e di combustibile per riscaldamento,onde evitare consumi eccessivi dovuti a malfunzionamenti.	Anno in corso	Verifiche a campione su consumi medio/alti	Verifiche a campione effettuate



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

DIREZIONE: Riserve Naturali, Difesa del Suolo, Controllo Ambientale ed Energia
Responsabile: Dott. Giuseppe La Manno

MISSIONE N. 09 OGGETTO DELLA MISSIONE: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio dell'ambiente

Descrizione sintetica della Missione N. 09 : Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio.

PROGRAMMA N.01 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Difesa del suolo

Descrizione sintetica del Programma N. 01: Gestione amministrativa di irrogazione delle sanzioni amministrative ex legge 689/81, per violazioni in materia di inquinamento del suolo, delle acque di scarico, delle emissioni in atmosfera, inquinamento acustico, in materia di aree protette, in materia di veicolo fuori uso; istruttoria dei verbali di accertamento trasmessi da diversi Organi accertatori finalizzata all'emissione dell'Ordinanza di ingiunzione e/o archiviazione, concessione del beneficio della rateizzazione, elaborazione e trasmissione online minuta a ruolo. (Compiti istituzionali ex dlvo 152/06 l.r. 10/99)

Rilascio, rinnovo e aggiornamento autorizzazione unica ambientale in forza dei compiti istituzionali attribuiti dall'art. 2 del D.P.R. n. 59/2013.
Attività relativa all'approvazione dei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) espletamento delle attività previste dall'art. 130 l.r. n. 6/2001, istruttoria

prodromica alla partecipazione alle conferenze di servizio programmatica convocata dall'ARTA atti consequenziali alle eventuali osservazioni prodotte. Sopralluoghi se necessari a valle dell'istruttoria. Partecipazione alla conferenza programmatica. Gestione e aggiornamento pozzi. Controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio. Controllo attività di post-gestione e MISE discariche esaurite.

PROGRAMMA N: 02 OGGETTO DEL PROGRAMMA : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione sintetica del Programma N.02 : Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione ed al recupero dell'ambiente naturale.

Approvazione Progetti di recupero ambientale aree degradate. (D.A. n. 1053/03)

PROGRAMMA N_03 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Rifiuti

Descrizione sintetica del Programma N.03: **Amministrazione, vigilanza e controllo attivo in ordine alla rimozione dei rifiuti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo.**

Istruttoria e monitoraggio, delle attività amministrative poste in essere dagli Enti e/o soggetti competenti relativamente alla emissione delle O.S.(art.192 Dlgs 152/06) ed allo stato della relativa esecuzione relativamente alla rimozione dei rifiuti in tutte le aree al di fuori delle pertinenze di questa Amministrazione. Interlocazione amministrativa con gli Enti locali, costituzione fascicoli su supporto informatico.

Realizzazione di database informatico per disporre di tutta la documentazione pregressa ed attuale relativa ai vari siti con presenza di rifiuti abbandonati nelle aree di proprietà della Provincia e sulle Strade Provinciali formazione dei fascicoli su supporto informatico. Realizzazione di database informatico per disporre di tutta la documentazione pregressa ed attuale relativa ai vari siti con presenza di rifiuti abbandonati nelle aree di proprietà della Provincia e sulle Strade Provinciali formazione dei fascicoli su supporto informatico.

Pareri di compatibilità ambientale V.I.A e V.A.S su progetti ricadenti in aree protette.

Supporto all'Ufficio Pianificazione Territoriale in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi. Opere pubbliche in Campo Ambientale.

Attività organizzativa e gestione del tributo speciale ex legge 549/95. La Regione Sicilia ha regolamentato la materia del tributo con la legge n. 6/97 e s.m.i.; ha demandato alle province il controllo delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai gestori delle discariche, l'emissione dell'avviso di accertamento e liquidazione in rettifica, l'irrogazione delle sanzioni, l'iscrizioni a ruolo per il recupero coattivo del credito. L'intero gettito è introitato dalla Regione Siciliana giusta L.R. n.03/2016. Ad, oggi la regione non ha fornito le direttive necessaria al fine di applicare la maggiorazione del 20% del tributo speciale per i soggetti che non hanno raggiunto il livello minimo di raccolta differenziata.

Controllo periodico di tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte IV del dlvo 152/06. Verifica del rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 214 – 216 del D. L.vo 152/06. Emissione pareri Impianti di smaltimento e recupero rifiuti. Gestione rifiuti in regime di urgenza.

PROGRAMMA N. 05 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Aree Protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Descrizione sintetica del Programma N. 05 : **Amministrazione e funzionamento di aree naturali protette.**

Gestione Riserve Naturali Orientate Affidate ai sensi della L.R. 14/88 e del regolamento di cui alla D.G. Provinciale n. 287 dl 28/9/11, per la Conservazione delle riserve affidate e svolgimento di attività di gestione, vigilanza, valorizzazione, tramite attività di tipo qualitativo per la

realizzazione di:

Attività di Vigilanza, Tutela e conservazione delle riserve affidate tramite costante e periodica attività in campo del personale L.R. 14/88 ai sensi della Tabella A, nonché avvio/test di innovative procedure non standardizzate dell'attività di vigilanza e di controllo del territorio.

Pareri e supporti tecnici, naturalistico/scientifici/monitoraggi e N.O. dell'Ente Gestore tramite attività istruttoria ed in campo per il rilascio degli stessi ai sensi della L.R. 14/88, Decreti Affidamento Riserve e normativa comunitaria, (ivi compresa tale attività nella RNO Isola di Ustica da parte del relativo personale L.R. 14/88).

Coordinamento e attività di valorizzazione, promozione e fruizione delle riserve affidate ai sensi della L./R. 14/88 e Tabella A, (ivi compresa tale attività nella RNO Isola di Ustica da parte del personale di coordinamento L.R. 14/88 *).

Innovazione del sito delle tre riserve gestite, nonché migliore visibilità dello stesso inserito nel sito dell'Amministrazione.

Raccordo con ARTA per ottimizzazione gestione riserve affidate.

*(compatibilmente con le risorse assegnate)

PROGRAMMA N.08 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Qualità dell'Aria e riduzione dell'inquinamento

Descrizione sintetica del Programma N.08 - Attività amministrativa e di controllo ai fini della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento atmosferico in conformità alle competenze ex lege dell'Ente. Rilascio pareri, nulla osta e prese d'atto alle emissioni in atmosfera ai sensi degli art. 269 e 272 del Dlvo 152/06 ai fini dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

MISSIONE N. 17 OGGETTO DELLA MISSIONE: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione sintetica della Missione N. 17:

Uso delle energie rinnovabili per i fabbisogni energetici dell'amministrazione, gestione tecnica impianti produzione energia da fonti rinnovabili. Verifica impianti termici.

PROGRAMMA N. 01 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Fonti Energetiche

Descrizione sintetica del Programma N. 01 :

Nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Ente viene svolto il servizio Monitoraggio funzionalità degli impianti fotovoltaici realizzati dalla Direzione e il servizio di verifica del rendimento di combustione degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia, nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, ai sensi della Legge 10/91, Dlgs 192/05, Dlgs 311/06, DPR 74/2013, DDG n.2/2015.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1		Adempimenti connessi al Dlvo 33/2013 per consentire l'accessibilità totale e garantire la massima trasparenza	Trasmissione di tutti i provvedimenti predisposti dalla Direzione	Semestrale	Numero di atti pubblicati	Numero di atti pubblicati/numero di atti predisposti
2		Mappatura dei procedimenti con indicazione del responsabile del procedimento ed i tempi di conclusione dello stesso	Compilazione sezione procedimenti	Semestrale	Numero di atti pubblicati	Numero di atti pubblicati/numero di atti predisposti
3	01	Gestione amministrativa delle sanzioni per violazioni in materia di inquinamento del suolo, delle acque di scarico, delle emissioni in atmosfera, di inquinamento acustico e in materia di tutela delle aree protette,	Istruttoria rapporti illeciti ambientali trasmessi dagli organi accertatori a cui fa seguito o l'emissione di Ordinanza di ingiunzione o archiviazione. Qualora richiesto da parte dell'utente la concessione del beneficio della rateizzazione	Il procedimento sanzionatorio deve concludersi entro cinque anni dall'accertamento. L'accertamento dei proventi discendenti dall'attività sanzionatoria deve concludersi entro l'anno solare.	Numero verbali istruiti , numero ordinanze emesse. numero delle D.D. di accertamento e introito somme, di concessione rateizzazione, riscossione coattiva delle sanzioni, istruttoria ruolo	Numero ordinanze emesse / numero verbali ricevuti

		in materia di veicoli fuori uso, trasmessi dagli organi accertatori che operano nel territorio provinciale.	Per i contribuenti morosi si procede all'iscrizione a ruolo. Accertamento proventi derivanti da attività sanzionatoria			
4	01	Rilascio, rinnovo e aggiornamento autorizzazione unica ambientale per i seguenti titoli abilitativi: autorizzazione allo scarico; utilizzazione e agronomica di di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione; autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. L. gs. 152/06; autorizzazione emissione in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 del dlgs 152/06; comunicazione di cui alla L. 447/95; autorizzazione fanghi di depurazione in agricoltura; comunicazione in materia di rifiuti di	Procedura istruttoria delle istanze di autorizzazione unica ambientale, verifica della correttezza formale in accordo con il SUAP, richiesta integrazioni, acquisizioni pareri dei soggetti competenti in materia ambientale anche con conferenza di servizi. Conclusione dei procedimenti con atto di archiviazione o adozione dell'autorizzazione con determinazione dirigenziale, trasmissione atto al SUAP e verifica della corretta trasmissione dell'atto conclusivo da parte dei SUAP.	annuale	Numero di pratiche istruite. Numero di autorizzazioni rilasciate. Numero di atti di archiviazione. Rispetto dei termini procedurali.	Numero istanze istruite/autorizzate in relazione al numero di istanze ricevute

		cui agli art. 215 e art. 216 del D Lgs. 152/06				
5	01	Controllo per aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI)	Segnalazione all'Assessorato Regionale T.A. – Servizio P.A.I. dei dissesti presenti sul territorio e di competenza provinciale, segnalati e/o individuati da altre Direzioni e/o Uffici dell'Ente	Pluriennale	Contribuire all'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico gestito dalla Regione Siciliana. Acquisizione e catalogazione delle segnalazioni, in relazione alle risorse umane e alle risorse logistiche messe a disposizione dell'ufficio	Numero delle segnalazioni ricevute dalle altre direzioni e/o altre segnalazioni e acquisizione e catalogazione delle stesse
6	01	Gestione e Aggiornamento catasto pozzi	Ricezione delle istanze di autorizzazione all'emungimento dell'acqua da pozzi ed invasi inoltrate direttamente dall'utente o trasmesse dall'ufficio del genio civile. Prosecuzione attività relative l'aggiornamento Catasto Pozzi – adempimenti art. 10 D. Legge 275/93 aggiornamento auto-denunce dei pozzi.	Pluriennale	Aggiornamento della Banca Dati del Catasto pozzi con le informazioni aggiornate trasmesse dal Genio Civile. Caricamento delle informazioni contenute nelle comunicazioni di aggiornamento pervenute.	Numero degli aggiornamenti della Banca Dati del Catasto pozzi con le informazioni aggiornate trasmesse dal Genio Civile. Caricamento delle informazioni contenute nelle comunicazioni di aggiornamento pervenute.

7	01	Pareri per verifiche VIA VAS ex Dlvo 152/06	Esame dei piani e delle progettazioni pervenute per la valutazione. Coinvolgimento delle direzioni interessate.	Annuale	Espletamento pratiche in entrata – rilascio pareri	Numero piani e delle progettazioni pervenute e relative comunicazioni rilascio dei pareri per verifica VIE/VAS
8	01	Controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti (artt. 197 e 242 del dlgs 152/06)	Controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio conseguente.	Annuale	Numero pratiche analizzate e sopralluoghi effettuati a seguito di comunicazioni ex art.242 e segg. Del dlvo 152/06nei siti oggetto di potenziale contaminazione.	Numeri pratiche analizzate per rispettare la normativa ambientale e numero sopralluoghi effettuati
9	01	Controllo e verifica degli interventidi messa in sicurezza d'emergenza (art.242 del dlvo 152/06)	Controllo e verifica degli interventi di messa in sicurezza di emergenza	Annuale	Numero di piani di caratterizzazione, analisi di rischio e progetti di redazione istruttoria, convocazione conferenza di servizi ex l.241/90.	Numero di piani di caratterizzazione, analisi di rischio e progetti di redazione istruttoria, convocazione conferenza di servizi ex l.241/90.
10	01	Controllo attività post-gestione e MISE discariche esaurite (d.lvo 36/03)	Controllo attività post-gestione e MISE discariche esaurite	Annuale		
11	01	Gestione tecnica impianti di produzione di energia da fonti	Garantire la funzionalità degli impianti mediante apposita	Continuo	Piena funzionalità ed efficienza degli impianti fotovoltaici al fine	Controllo relativo alla manutenzione effettuata dalla Palermo Energia

		rinnovabili	manutenzione ordinaria e straordinaria; Garantire l'adeguamento tecnico degli impianti (qualora necessario) a nuove norme di legge;		di garantire il livello max di produzione elettrica; .	adeguamento degli impianti , introito somme erogate dal GSE(incentivi) Importo introito annuo
12	01	Verifica impianti termici	Attività di verifica del rendimento di combustione degli impianti termici ricadenti nel territorio della provincia di Palermo, nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti (dlgs. 192/05-DPR 74/013-DDG n. 2/2015): -coordinamento attività affidate alla Società in house Palermo Energia S.p.A. -accertamento documentale del rapporto di efficienza energetica degli impianti registrati al catasto Regionale degli impianti termici; -aggiornamento della	Si tratta di attività istituzionale che si svolge durante tutto l'anno con particolare intensificazione nei mesi invernali e secondo i tempi stabiliti nel regolamento di esecuzione. In attesa di approvazione del nuovo regolamento predisposto ed inviato al competente organo per l'adozione:	Quantitativo N. degli accertamenti documentali delle autodichiarazioni trasmesse dai manutentori al catasto regionale. N.visite ispettive degli impianti per i quali è prevista la verifica. Qualitativo: Approvazione del regolamento.	Gli obiettivi sono stabiliti dall'art. 9 del DPR 74/013. Numero degli accertamenti e delle verifiche in relazione al numero di impianti registrati al catasto regionale degli impianti termici, periodicità dei controlli (biennale o quadriennale) fissata dalla legge.

			banca dati dell'Amministrazione ; -visita ispettive degli impianti; -redazione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo; Accertamento degli introiti derivanti dall'attività.			
13	02	Approvazione Progetti di recupero ambientale di aree degradate (D.A. n. 1053/03)	Istruttoria progetti di recupero ambientale nelle aree degradate ai sensi del D.D. 1053/2003, ovvero integrazioni/variazioni/modifiche sostanziali e non sostanziali a progetti già approvati.	Annuale	Analisi delle proposte progettuali e delle istanze di recupero ambientale presentate alla Città Metropolitana di Palermo, redazione istruttoria, convocazione conferenza di servizi ex L. 241/90	Approvazione/diniego realizzazione di progetti di recupero ambientale con i rifiuti in relazione alle istanze pervenute.
14	03	Rifiuti abbandonati	Verifica rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le	Pluriennale	Individuazione delle aree su cui richiedere	Realizzazione di database informatico per

			pertinenze di competenze delle strade provinciali e nelle aree di proprietà della Città Metropolitana Continuo interscambio con i Tecnici degli Enti Locali competenti alla rimozione		interventi all'ente locale competente	disporre di tutta la documentazione pregressa ed attuale relativa ai vari siti con presenza di rifiuti abbandonati nelle aree di proprietà della Provincia e sulle Strade Provinciali . Numero sopralluoghi e redazione relativi verbali.
15	03	Supporto ai Comuni per attività di vigilanza e controllo finalizzata all'abbandono incontrollato dei rifiuti nell'intero territorio comunale	Relativamente ai rifiuti abbandonati al di fuori delle pertinenze di questa Amministrazione, si è provveduto al monitoraggio delle attività amministrative poste in essere dagli Enti e/o soggetti competenti relativamente alla emissione delle O.S. ed allo stato della relativa esecuzione. Interlocuzione amministrativa con gli stessi.	Pluriennale	Attività di interlocuzione con gli Enti	In relazione a numero segnalazioni ricevute numero sopralluoghi effettuati e relativa comunicazione alla direzione infrastruttura dell'ente ed al comune interessato
16	03	Attività organizzativa e gestionale del Tributo Speciale (L.549/95 e l.r.	Controllo delle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi; emissione avvisi di	Annuale	Recupero totale del maggiore tributo accertato a seguito emissione degli	Numero delle dichiarazioni controllate e definite in relazione ai tempi procedurali

		n.6/97)	liquidazione/ accertamento;irrogazi one sanzioni ed iscrizione a ruolo;		avvisi di accertamento/ liquidazione	stabiliti dalla normativa di riferimento.
17	03	Controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte IV del dlvo 152/06 (art.197 dlvo 152/06)	Relazioni attività di controllo e verifica tecnica ed amministrativa, redazione verbali di contestazione, segnalazioni all'autorità competente. Analisi documentale sopralluoghi neli impianti, controllo e verifica procedure amministrative e rispetto norme ambientali presso le ditte autorizzate alle attività di smaltimento e recupero rifiuti di cui agli allegati B e C della parte IV del dlvo 152/06	Annuale.	Aggiornamento archivio banca dati e verifca della normativa vigente da parte delle ditte autorizzate.	Numero aggiornamenti archivio banca dati
18	03	Verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate con le modalità di cui agli artt. 214 e 216 del dlvo 152/06	Verifica e controllo dei requisiti di ammissione alle procedure semplificate per L'Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano Gestione Rfuti ex artt.214-216 dlvo 152/06.	Annuale	Rilascio di pareri di ammissione e iscrizione al Registro in relazione al numero delle istanze pervenute. Predisposizione divieti di inizio/prosecuzion e di attività,	Numero di pareri di ammissione e iscrizione al Registro, in relazione al numero di istanze pervenute.

			Iscrizione al registro. Verifica mantenimento requisiti di ammissione.		rinnovi, cancellazioni.	
19	03	Emissione pareri per impianti di smaltimento e recupero rifiuti. (artt.29 ter e 208 dlvo 152/06).	Istruttorie progetti ex art. 29 ter e 208 del D.L.vo 152/06 per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi impianti di smaltimento/recupero , ovvero integrazioni, variazioni, modifiche sostanziali e non sostanziali su impianti esistenti.	Annuale.	Numero di pareri rilasciati nell'ambito delle conferenze di servizi convocate dall'Autorità competente.	Rilascio pareri di competenza nell'ambito delle conferenze di servizi convocate dall'Autorità competente, in relazione al numero di convocazioni pervenute.
20	3	Gestione rifiuti in regime di urgenza (art. 191 dlvo 152/069				
21	5	Attività di Vigilanza, Tutela e conservazione delle riserve affidate, ai sensi della L.R. 14/88.	Obiettivo stabilito nella L.R. 14/88 e comportante la costante e periodica attività in campo del personale L.R. 14/88 ai sensi della Tabella A, ivi compresa tale attività nella RNO Isola di Ustica da parte del personale L.R. 14/88 Ufficiale di Polizia Giudiziaria *).	annuale	Attività di tutela ed in campo svolta ai sensi della Tabella A della L.R. 14/88.	Numero sopralluoghi e interventi effettuati
22	05	Pareri tecnici, naturalistico/scientif	Obiettivo stabilito nella L.R. 14/88 e	annuale	Attività tecnico scientifica, anche	Percentuale della attività in campo

		ici/monitoraggi e N.O. dell'Ente Gestore, ai sensi della L.R. 14/88.	comportante attività istruttoria ed in campo per il rilascio di Pareri tecnici, naturalistico/scientifici/monitoraggi e N.O. dell'Ente Gestore, ai sensi della L.R. 14/88, Decreti Affidamento Riserve e normativa comunitaria, (ivi compresa tale attività nella RNO Isola di Ustica da parte del relativo personale L.R. 14/88 *).		in campo svolta per pareri/N.O. richiesti. .	svolta e percentuale di pareri/N.O. tra richiesti-esitati
23	05	Attività di valorizzazione e fruizione delle riserve affidate ai sensi della L./R. 14/88 e Tabella A.	Obiettivo stabilito nella L.R. 14/88, comportante educazione Ambientale, Visite Guidate e Info/Promozione.	Annuale	Attività di programmazione ed in campo svolta in relazione alle visite guidate-info richieste.	Numero visite guidate-info richieste
24	8	Rilascio pareri per le emissioni in atmosfera ai fini dell'adozione dell'AUA (D.Lvo152/06 e DPR 59/13)	Istruzione delle pratiche di autorizzazione/rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai fini del rilascio del prescritto parere nell'ambito dell'AUA	annuale	numero di pratiche istruite su richiesta dell'Ufficio AUA o dei SUAP	numero di istanze istruite/ istanze pervenute dall'Ufficio AUA o dai SUAP
25	08	Rilascio/rinnovo/modifica/voltura delle autorizzazioni generali alle	Istruzione delle istanze di rilascio/rinnovo/modifica/voltura delle	annuale	numero di istanze di autorizzazione istruite	numero istanze istruite/ istanze ricevute

		emissioni atmosfera in deroga (Decreto Legislativo 152/06 art.272)	autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera			
26	08	Rilascio del parere, della presa d'atto e del Nulla Osta per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, nell'ambito dell'A.U.A. titolo abilitativo ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 co. 2 lettera d)	Istruzione delle pratiche di autorizzazione/rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nell'ambito dell'AUA		numero di istanze di autorizzazione istruite	numero di istanze di autorizzazione istruite/ istanze pervenute
27	08	Rilascio/rinnovo/modifica/voltura delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (provvedimenti avviati prima del DPR 59/2013)	Istruzione delle istanze di rilascio/rinnovo/modifica/voltura delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 269 e 281 del D. L.vo 152/2006 ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione o del rinnovo/modifica/voltura di un provvedimento vigente	annuale	numero di istanze istruite	numero di istanze istruite/ istanze ricevute
28	8	Controllo delle prescrizioni autorizzatorie	Controllo delle relazioni annuali e degli autocontrolli analitici trasmessi dalle Ditte, per verificare l'ottemperanza alle	Annuale	numero di relazioni ed autocontrolli verificati	numero di relazioni ed autocontrolli verificati /numero relazioni ed autocontrolli pervenuti

			prescrizioni dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera			
29	08	Accertamento delle violazioni alla parte quinta del D. L.vo 152/2006 e segnalazione all'Autorità Giudiziaria a seguito di verifica di atti amministrativi e/o a seguito dell'espletamento di sopralluoghi presso stabilimenti	Controllo amministrativo e tecnico finalizzato all'accertamento delle violazioni alla parte quinta del D. L.vo 152/2006 ed eventuale Diffida e/o segnalazione all'Autorità Giudiziaria	annuale	numero di verifiche/sopralluoghi effettuati	numero di verifiche/sopralluoghi effettuati
30	8	Verifica del pagamento della tassa di concessione governativa regionale e trasmissione dell'elenco annuale all'Assessorato Regionale competente	Verifica e registrazione del pagamento della tassa di concessione governativa da parte delle Ditte alle quali è stato rilasciata l'autorizzazione/rinnovo alle emissioni in atmosfera e trasmissione del rendiconto annuale all'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze.		Numero di verifiche effettuate. trasmissione dell'elenco annuale entro il termine prescritto	Numero di verifiche di pagamento della tassa di concessione governativa regionale effettuate/numero istanze pervenute Verifica della trasmissione entro il 28 febbraio dell'elenco all'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

Obiettivi ritenuti fondamentali per l'attuazione del programma politico-amministrativo ed innovativi

Tabella B)

N	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	01	Gestione tecnica impianti produzione di energia da fonti rinnovabili. Uso delle energia da fonti rinnovabili per i fabbisogni energetici dell'amministrazione.	Gestione tecnica degli impianti fotovoltaici di proprietà dell'Amministrazione e affidati alla Direzione, per garantirne la massima efficienza e produttività. Riparazione ed adeguamento degli impianti. Accertamento degli introiti (Conto energia, scambio sul posto) per gli impianti di potenza minore di 20 kW. Individuazione degli adempimenti contabili e fiscali per gli impianti di potenza maggiore di 20 kW.	L'attività, con frequenza mensile si sviluppa lungo tutto l'anno.	Quantitativo: N. impianti funzionanti. N. impianti adeguati. Somme introitate.	Numero degli impianti funzionanti. Numero degli impianti adeguati. Importo introitato anno delle somme erogate dal GSE (incentivi) .

2	05	Attività di Vigilanza, Tutela e conservazione delle riserve affidate, ai sensi della L.R. 14/88.	Obiettivo stabilito nella L.R. 14/88 e comportante la costante e periodica attività in campo del personale L.R. 14/88 ai sensi della Tabella A, ivi compresa tale attività nella RNO Isola di Ustica da parte del personale L.R. 14/88 Ufficiale di Polizia Giudiziaria *).	annuale	Attività di tutela ed in campo svolta ai sensi della Tabella A.	Numero sopralluoghi e/o interventi
3	05	Pareri tecnici, naturalistico/scientifici/monitoraggi e N.O. dell'Ente Gestore, ai sensi della L.R. 14/88.	Obiettivo stabilito nella L.R. 14/88 e comportante attività istruttoria ed in campo per il rilascio di Pareri tecnici, naturalistico/scientifici/monitoraggi e N.O. dell'Ente Gestore, ai sensi della L.R. 14/88, Decreti Affidamento Riserve e normativa comunitaria, (ivi compresa tale attività nella RNO Isola di Ustica da parte del relativo personale L.R. 14/88 *).	annuale	Attività tecnico scientifica anche in campo svolta per pareri/N.O. richiesti. .	Numero pareri e N.O. rispetto al numero delle richieste
4	5	Attività di valorizzazione e	Obiettivo stabilito nella L.R. 14/88, ivi	annuale	Attività di programmazione	Numero delle visite guidate-info

		fruizione delle riserve affidate ai sensi della L./R. 14/88 e Tabella A.	compresa tale attività nella RNO Isola di Ustica da parte del personale di coordinamento L.R. 14/88 *, comportante educazione Ambientale, Visite Guidate e Info/Promozione.		ed in campo svolta in relazione alle visite guidate-info richieste.	richieste
5	5	Attività amministrativa di supporto Ufficio Riserve Naturali.	Attività generale di supporto amministrativo per le attività dell'Ufficio Riserve Naturali.	annuale	Atti amministrativi realizzati/richiesti.	Percentuale dell'attività svolta per atti amministrativi realizzati/richiesti.

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

Iniziative volte al risparmio delle risorse economiche, umane e strutturali e miglioramento del servizio

Tabella C)

N	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	Elaborazione e trasmissione ruolo in via telematica	Minuta a ruolo trasmessa via telematica	Biennale	Iscrizione a ruolo di tutte le ordinanze non pagate	Numero iscrizioni a ruolo di tutte le ordinanze non pagate
2	Collegamento online e verifica dei ruoli	Verifica tramite collegamento online delle somme a seguito procedura di riscossione	Mensilmente	Controllo delle somme riversate dalla Società di riscossione. per iscrizione a ruolo con accesso online al portale	Numero cartelle notificate e importo annuo riversato dalla società di riscossione

3	Valorizzazione delle Riserve Naturali Orientate gestite.	Attività finalizzata alla valorizzazione delle riserve gestite, per un servizio promozione ed info dedicato, sia alle scuole che ai visitatori, nel periodo di maggiore presenza.	Annuale	Numero visite guidate	Numero visite guidate-info richieste.
4	Raccordo con ARTA per ottimizzazione gestione riserve affidate.	Attività finalizzata ad un raccordo con il Servizio ARTA, direttamente competente in materia di Parchi-Riserve, al fine di ottimizzare l'emissione di pareri su specifici argomenti, per l'erogazione dei contributi dovuti ai privati ai sensi della L.R. 14/88, nonché per la generale attività di gestione delle tre riserve gestite, tenuto conto del ruolo dell'ARTA, quale Assessorato competente in materia di Riserve Naturali .	Annuale		Numero problematiche trasmesse all'ARTA in relazione alla richieste
5	Collaborazione all'aggiornamento del S.I.T.	Trasmissione annuale dei dati e della geo-localizzazione degli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera per l'aggiornamento del S.I.T.	Annuale	Verifica della trasmissione dati	Numero nuovi impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera e trasmissione al S.I.T.
6	Gestione tecnica impianti produzione di energia da fonti rinnovabili Servizio impianti fotovoltaici	Ottimizzare lo svolgimento del servizio oggi svolto dalla Società in house Palermo Energia Spa. Certificazione mensile e trimestrale delle attività svolte dalla società Palermo Energia Spa.	In occasione delle certificazioni mensili e trimestrali.	Controllo delle disposizioni contenute nel disciplinare tecnico di affidamento della Convenzione. Economicità, efficacia ed efficienza del servizio.	Controllo delle disposizioni contenute nel disciplinare tecnico di affidamento della Convenzione con Palermo Energia Spa.

7	Verifica impianti termici	Ottimizzare lo svolgimento del servizio oggi svolto dalla Società in house Palermo Energia Spa. Certificazione mensile e trimestrale delle attività svolte dalla società Palermo Energia Spa.	In occasione delle certificazioni mensili e trimestrali.	Qualitativo: Controllo delle disposizioni contenute nel disciplinare tecnico di affidamento della Convenzione. Economicità, efficacia ed efficienza del servizio.	Qualitativo: Controllo delle disposizioni contenute nel disciplinare tecnico di affidamento della Convenzione. Economicità, efficacia ed efficienza del servizio.
---	---------------------------	---	--	---	---



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DIREZIONE GENERALE
UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE**

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

DIREZIONE: Polizia Provinciale

Responsabile :Dr. Giuseppe La Manno

MISSIONE N. 03 – Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA N. 01- Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Generale:

Garantire la sicurezza e la vivibilità del territorio attraverso una sistematica attività di vigilanza, controllo e repressione in relazione alle competenze specifiche dell'Ente in materia di vigilanza ambientale e di sicurezza sulle strade provinciali.

Obiettivi operativi:

Vigilanza e tutela dell'ambiente, controllo sulla gestione dei rifiuti urbani e speciali, sulle emissioni atmosferiche, acustiche e delle acque.

Vigilanza e controllo del Patrimonio dell'Ente.

Vigilanza stradale e tutela delle strade prov.li e dei beni dell'Ente.

Vigilanza delle autoscuole, dei centri di revisione e degli studi di consulenza automobilistica.

Servizi di rappresentanza.

Attività di polizia giudiziaria e collaborazione con le forze della Polizia di Stato.

Attività di promozione per prevenire incidenti stradali correlati anche all'uso di droghe e alcool.

Attività di sensibilizzazione alla guida sicura ai ragazzi delle scuole superiori

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI
Di funzionamento della direzione e degli uffici

N.	Programma n. 01	Descrizione dell' Obiettivo	Tempi di realizzazione	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione Interventi effettuati
1		Controllo del territorio. Controllo sulle strade provinciali al fine di tutelare la sicurezza e l'ambiente . Verificare il rispetto delle norme ed eventuali abusi. Attività di Controllo Integrato del Territorio in sinergia con altre forze dell'ordine.	01/01/2017- 31/12/2017	Numero di interventi	Interventi da effettuare n°60
2		Tutela e valorizzazione ambientale Controllo delle Ditte che effettuano recupero dei rifiuti annessi alle procedure semplificate- Controllo discariche R.S.U. a seguito di Ordinanza prefettizia- Vigilanza ambientale nei Comuni della Provincia-	01/01/2017- 31/12/2017	Numero di interventi	Interventi da effettuare n°20

3		Espletamento deleghe dell'Autorità Giudiziaria	01/01/2017-30/06/2017	Numero deleghe	Numero deleghe non programmabili (in quanto a richiesta) .
4		Attività di sensibilizzazione ai ragazzi delle scuole superiori di pertinenza provinciale	01/01/2017-31/12/2017	Numero di studenti coinvolti	N° 300 studenti da coinvolgere
5		Vigilanza del Patrimonio dell'Ente: vigilanza e sopralluoghi presso siti dell'Ente previa segnalazione della Direzione Patrimonio o altre Direzioni dell'Ente	01/01/2017-31/12/2017	Numero di interventi	Numero di interventi non programmabili (in quanto a richiesta)

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI
Obiettivi ritenuti fondamentali per l'attuazione del programma politico-amministrativo

N.	Obiettivo	Descrizione dell'Obiettivo	Tempi di Realizzazione	Indice di misurazione dell'obiettivo	. Valore programmato dell'indice di misurazione
1		Ridefinizione dei compiti e delle attività in funzione della riforma dell'Ente	01/01/2017-31/12/2017	Definizione di un progetto di riordino del Corpo	Temporale Entro il 31/12/2017

OBIETTIVI DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI
Iniziative volte al risparmio delle risorse economiche, umane e strutturali e miglioramento del servizio

N.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	Miglioramento dei servizi e dell'efficienza	Adempimenti connessi al Decreto Leg.vo 33/2013 per consentire l'accessibilità totale e garantire la massima trasparenza	1/1/2017 - 31/12/2017	Percentuale di realizzazione degli adempimenti	100%
2	Miglioramento dei servizi e dell'efficienza	Mappatura dei procedimenti con l'indicazione del Responsabile del Procedimento ed i tempi di conclusione dello stesso	1/1/2017-31/12/2017	Percentuale di realizzazione degli adempimenti nei tempi previsti	100%
3	Riduzione delle spese	Riduzione della spesa relativa ad acquisizione di beni e servizi prevedendoli ricorso a CONSIP e MEPA, garantendo lo stesso livello qualitativo, stante anche le esigue risorse finanziarie assegnate. Riduzione dello straordinario attraverso turnazione del personale. Riduzione del carburante.	1/1/2017-31/12/2017	Percentuale di riduzione delle spese	20%

4	Incremento delle procedure di riscossione coattive	Incremento delle sanzioni per violazioni in campo ambientale. Stante l'esiguo numero di appartenenti al Corpo si è reso necessario conferire il maggior numero di interventi mantenendo pertanto quelli relativi al Codice della Strada alla percentuale dell'anno 2016	1/1/2017-31/12/2017	Percentuale di incremento delle violazioni in campo ambientale Percentuale di incremento contravvenzioni elevate relative al C.d.S.	
5	Anticorruzione	Piena attuazione del piano triennale anticorruzione attraverso misure di prevenzione, ivi compresa la rotazione delle posizioni lavorative a più alto rischio	1/1/2017-31/12/2017	Numero di rotazioni	I servizi e i compiti vengono periodicamente assegnati a personale diverso, come previsto anche dal Regolamento di P.P.
6	Formazione	Autoformazione, sinergia con altri Enti e Forze dell'Ordine, scambio di informazioni e incontri periodici sia interni che esterni		Numero di incontri	15



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE
PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

DIREZIONE: **UFFICIO DI GABINETTO**
Responsabile: **Dott.ssa Marianna Mirto**

MISSIONE N.01 OGGETTO DELLA MISSIONE: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA N.01 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Organi Istituzionali

Programma N.01-01-I OGGETTO DEL PROGRAMMA: Obiettivo generale:
Assistenza amministrativa e tecnico operativa alla rappresentanza istituzionale e alle sue articolazioni.

PROGRAMMA N. 01-01-I.1 Obiettivi operativi:

Supporto e collaborazione con l'organo monocratico nelle attività istituzionali.

Provvedimenti di nomina e/o designazione di rappresentanti dell'Ente in seno agli organismi partecipati.

Provvedimenti di nomina dei collaboratori esterni e/o consulenti del Sindaco, ai sensi della legge 15/2015 e ss.mm.ii. e di nomina dei consulenti a titolo gratuito.

Attività di raccordo con l'Ufficio Verifica e Controllo sulle partecipate in riferimento agli organismi partecipati dall'Ente.

Accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni etc di carattere istituzionale. Atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze, mozioni) ed Atti di indirizzo.

Attività dell'URP.

PROGRAMMA N.01.01.I3 Obiettivi operativi:

Promozione e compartecipazione ad iniziative ed eventi al fine di garantire ed accrescere la rappresentatività dell'Ente a livello territoriale, nazionale ed internazionale svolgendo attività di rappresentanza istituzionale, di pubbliche relazioni e cerimoniale.

Gestione del servizio di accoglienza di Palazzo Comitini.

Gestione home page sito istituzionale dell'Ente.

PROGRAMMA N.01.01.I4 Obiettivi operativi:

Assicurare il regolare svolgimento delle attività degli organi istituzionali dell'Ente.

Attività amministrativa per la costituzione ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti.

Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**PROGRAMMA N. 01-03-I OGGETTO DEL PROGRAMMA: Obiettivo generale:**

Attuazione degli interventi finanziati con fondi comunitari programmazione 2014/2020 e con programmi straordinari.

Chiusura operazioni programmazione 2007/2013.

PROGRAMMA N. 01-03-I.1 Obiettivo operativo:

Attività di chiusura dei progetti finanziati nell'ambito del PO – FSER 2007/2013

PROGRAMMA N. 01-03-I.2 Obiettivi operativi:

Attività di studio e di aggiornamento per l'utilizzo dei fondi relativi alla programmazione europea 2014/2020.

Coordinamento attività di progettazione assi prioritari.

PROGRAMMA N. 01-03-I.3 Obiettivo operativo:

Coordinamento, monitoraggio e controllo della presentazione di progetti a valere su Programmi Straordinari a valenza nazionale.

MISSIONE N. 11 OGGETTO DELLA MISSIONE: SOCCORSO CIVILE

Programma 01 – Sistema di Protezione Civile

PROGRAMMA N. 11-01-I OGGETTO DEL PROGRAMMA: Obiettivo generale:

Contribuire alle attività di protezione civile svolte da tutti gli enti e le strutture competenti quale componente del Servizio Nazionale di P.C..

PROGRAMMA N. 11-01-I.1 Obiettivi operativi:

Redigere e/o aggiornare i piani di P.C. di competenza dell'Ente.

Programmare ed organizzare forme di collaborazione coordinata con le altre componenti del Servizio Nazionale di P.C. (incluse le Associazioni di volontariato).

Supporto alle Direzioni dell'Ente per il miglioramento del livello di prevenzione del rischio.

Programmare e gestire in caso di emergenza gli interventi delle strutture di P.C. dell'Ente operanti quali funzioni di supporto anche in coordinamento con quelle svolte dagli altri componenti del Servizio Nazionale di P.C..

Programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali

PROGRAMMA N. 11-02-I OGGETTO DEL PROGRAMMA: Obiettivo generale:

Gestire le procedure occorrenti a contribuire al superamento dell'emergenza

PROGRAMMA N. 11-02-I.1 Obiettivo operativo:

Organizzare ed effettuare le attività necessarie per fronteggiare le calamità già avvenute anche tramite la gestione di sovvenzioni, aiuti e contributi nel caso di ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio ecc.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI – GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N.	Missione Programma	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	01.01 01.03 11.01 11.02	I	Adempimenti connessi al D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii. per consentire l'accessibilità totale e la trasparenza amministrativa	Annuale	Numero atti/dati pubblicati sulla sezione Amministrazione trasparente	Rapporto tra numero atti/dati pubblicati e numero atti/dati richiesti dal D.Lgs.33/2013
2	01.01.00	I.3	Concessione patrocini onerosi e a titolo gratuito	Annuale	Numero decreti sindacali di concessione di patrocini	Rapporto tra numero patrocini concessi e numero richieste
3	01.01.00	I.3	Gestione del servizio accoglienza di Palazzo Comitini	Annuale	Numero visite	Rapporto tra numero visite effettuate e numero visite richieste
4	01.01.00	I.3	Aggiornamento home page sito istituzionale dell'Ente	Annuale	Numero aggiornamenti	Rapporto tra numero aggiornamenti effettuati e numero aggiornamenti richiesti
5	01.01.00	I.4	Trattamento economico ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	Annuale	Numero di provvedimenti	Rapporto tra numero fatture emesse e numero fatture pagate

6	01.01.00	I.4	Rimborsi oneri previdenziali ex amministratori e consiglieri	Annuale	Numero versamenti e rimborsi effettuati	Rapporto tra numero versamenti e rimborsi effettuati e numero pratiche definite
7	01.01.00	I.4	Indennità di carica al Commissario Straordinario	Annuale	Numero di provvedimenti	Rapporto tra quanto dovuto e quanto versato presso la Regione Sicilia
8	01.01.	I.2	Designazione e/o nomine rappresentanti dell'Ente in seno agli organismi dallo stesso partecipati (società, enti, Associazioni, Consorzi etc	Annuale	Numero provvedimenti adottati	Rapporto tra le direttive dell'organo monocratico e i provvedimenti adottati
9	01.01.	I.2	Definizione procedimenti autorizzativi ex art. 53 D.Lgs.165/2001 personale interno designato dall'organo monocratico in organismi in rappresentanza dell'Ente	Annuale	Numero procedimenti	Rapporto tra i provvedimenti adottati dell'organo monocratico e i procedimenti autorizzativi definiti
10	01.01.	I.2	Approvazione e/o presa d'atto Accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni etc di carattere Istituzionale	Annuale	Numero provvedimenti adottati	Rapporto tra i provvedimenti adottati e gli atti pervenuti – definizione contenuti
11	01.01.	I.2	Individuazione organismi indispensabili	Annuale	Attuazione adempimento	Trasmissione provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-dip. Funzione Pubblica
12	01.01.	I.2	Atti Ispettivi	Annuale	Numero risposte fornite	Rapporto tra le richieste pervenute e risposte fornite

13	01.01.	I.2	Attività di verifica qualità dei servizi offerti ai cittadini attraverso la Gestione reclami segnalati all'URP	Annuale	Numero reclami	Redazione relazione di sintesi
14	01.01.	I.2	Informativa ai sensi 34 dello Statuto in riferimento ai soggetti nominati e/o designati presso società, enti istituzioni in raccordo con la Segreteria	Annuale	Numero comunicazioni	Rapporto tra numero di comunicazioni effettuate e rappresentanti nominati
15	01.01.	I.2	Attività di raccordo con l'Ufficio Verifica e Controllo sulle partecipate in riferimento agli organismi partecipati dall'Ente	Annuale	Adempimenti ex art.1 c.735 l.296/2006	Definizione prospetto riepilogativo da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente
16	01.01.	I.2	Deleghe in seno agli organi degli organismi partecipati dall'Ente (assemblea dei soci –C.D.A ove prevista la sostituzione del Presidente, etc)	Annuale	Numero deleghe	Rapporto tra numero deleghe e direttive organo monocratico
17	01.01.	I.2	Attività di informazione cittadini in riferimento alle richieste pervenute	Annuale	Numero accessi interni/esterni	Rapporto tra le richieste formulate dal cittadino e le risposte fornite dall'Ufficio
18	01.01.	I.2	Predisposizione provvedimenti di nomina consulenti esterni a titolo gratuito ed oneroso	Annuale	Numero provvedimenti adottati	Rapporto tra numero provvedimenti adottati e le direttive dell'organo monocratico

19	01.01	1.2	Quote associative	Annuale	Numero provvedimenti	Rapporto numero provvedimenti adottati
----	-------	-----	-------------------	---------	----------------------	--

					adottati di impegno e liquidazione	e numero richieste pervenute
20	01.03.	I.1	Monitoraggi nell'ambito del P.O. FESR 2007/2013 progetti conclusi.	Annuale	Numero di monitoraggi	Rapporto tra numero di monitoraggi effettuati e numero di adempimenti richiesti dal sistema CARONTE
21	11.01	I.1	"Piano per le attività di supporto emergenza incendi - 2017"	Primo semestre 2017	Redazione del piano	Definizione dei contenuti del piano
22	11.01	I.1	"Piano emergenza neve - 2017/2018"	Secondo semestre 2017	Redazione del piano	Definizione dei contenuti del piano
23	11.01	I.1	"Piano speditivo di P.C. provinciale"	Annuale	Aggiornamento dei dati in relazione ai dati comunicati dagli Enti territoriali	Rapporto tra numero dati aggiornati e numero dati comunicati
24	11.01	I.1	Interventi delle strutture di P.C. per supporto attività di spegnimento incendi	Annuale	Numero interventi realizzati	Rapporto tra numero interventi effettuati e numero richieste pervenute
25	11.01	I.1	Interventi delle strutture di P.C. per emergenza neve	Annuale	Numero interventi realizzati	Rapporto tra numero interventi effettuati e numero richieste pervenute
26	11.01	I.1	Interventi delle strutture di P.C. per emergenza idriche ad	Annuale	Numero interventi realizzati	Rapporto tra numero interventi

			Enti territoriali			effettuati e numero richieste pervenute
27	11.01	I.1	Interventi delle strutture di P.C. per emergenze idriche in occasione di eventi	Annuale	Numero interventi realizzati	Rapporto tra numero interventi effettuati e numero richieste pervenute
28	11.01	I.1	Supporto tecnico ad altre Direzioni dell'Ente per il miglioramento del livello di prevenzione del rischio e la capacità di soccorso in caso di emergenze di P.C.	Annuale	Numero di consulenze	Rapporto tra numero consulenze effettuate e numero consulenze richieste
29	11.01	I.1	Acquisizioni di servizi per il mantenimento in efficienza dei mezzi di P.C.	Annuale	Numero di interventi di revisione e di manutenzione	Rapporto tra numero interventi effettuati e numero veicoli da mantenere
30	11.01	I.1	Acquisizione di beni di consumo per le attività di P.C.	Annuale	Numero provvedimenti	Definizione contenuti delle procedure

OBIETTIVI STRATEGICI – INNOVATIVI

Obiettivi ritenuti fondamentali per l'attuazione del programma politico-amministrativo ed innovativi

Tabella B)

N.	Missione Program ma	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	01.01.00	I.3	Programmazione dell'attività di rappresentanza esterna in raccordo con l'ufficio cerimoniale del Comune capoluogo	Annuale	Numero presenze del gonfalone in occasione di manifestazioni esterne	Rapporto tra numero presenze e numero manifestazioni programmate
2	01.01.00	I.3	Aggiornamento sezione raccolta notizie sul sito intranet	Annuale	Rubrica quotidiana	Definizione dei contenuti della rubrica
3	01.01.	I.2	Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.Sez Strategica) in riferimento alle direttive dell'Organo monocratico	Annuale	Aggiornamento del D.U.P	Definizione contenuti del documento in riferimento alle direttive del Sindaco metropolitano
4	01.01.	I.2	Predisposizione, d'intesa con la Direzione Contabilità Generale- Ufficio di programmazione- di un documento per l'inserimento nell'ambito delle funzioni istituzionale dell'Ente degli indirizzi strategici di mandato del Sindaco metropolitano	Annuale	Predisposizione documento di raccordo con la Direzione Bilancio	Definizione contenuti del documento in riferimento alle direttive del Sindaco metropolitano

5	01.01.	I.2	Supporto giuridico –	Annuale	Predisposizioni	Definizione contenuti
---	--------	-----	----------------------	---------	-----------------	-----------------------

			amministrativo in riferimento alle disposizioni di cui alla L.R.15/2015 e ss.mm.ii, in sinergia con la segreteria generale		schemi,modelli procedure elettorali	dei documenti
6	01.01.	I.2	Revisione ed Aggiornamento modulistica in riferimento agli incarichi di collaborazione esterna ex art.12 –comma 4 – L.R. 15/2015 e ss.mm.ii. conferiti dal Sindaco metropolitano	Annuale	Predisposizione modulistica aggiornata	Definizione contenuti in coerenza alle disposizioni normative vigenti
7	01.03.	I.1	Partecipazione al Progetto <i>Metropoli Strategiche</i> promosso dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani.	Pluriennale	Costruzione di un network nazionale e di uno locale per ciascuna Città Metropolitana. Sperimentazione modelli organizzativi	Definizione contenuti delle schede
8	01.03.	I.2	Studio dei fondi relativi alla programmazione europea 2014/2020 con particolare riguardo al Programma Operativo Sicilia FESR 2014-2020 ed i PON Nazionali	Annuale	Mappatura delle risorse fruibili dall'Ente	Definizione contenuti delle schede e comunicazioni alle Direzioni competenti
9	01.03.	I.2	Aggiornamento dei contenuti tematici da inserire nella sezione Europa della Home page del portale istituzionale.	Annuale	Aggiornamernto dei contenuti tematici	Rapporto tra numero aggiornamenti e numero avvisi/bandi

10	01.03.	I.2	Coordinamento intersettoriale	Pluriennale	Coordinamento	Rapporti tra numero
----	--------	-----	-------------------------------	-------------	---------------	---------------------

			delle attività afferenti il progetto di finanziamento a valere sul bando di cui al D.P.C.M. 25/05/2016 (Bando riqualificazione periferie)		delle attività progettuali Monitoraggio del progetto	monitoraggi effettuati e numero monitoraggi richiesti
11	11.01.	I.1	Programmazione ed organizzazione della collaborazione coordinata con le Associazioni di Volontariato	Annuale	Numero di convenzioni da stipulate con Associazioni di volontariato	Rapporto tra Numero convenzioni stipulate e Numero richieste selezionate
12	11.01.	I.1	Supporto tecnico ai Comuni per la redazione/aggiornamento piani comunali di P.C.	Annuale	Redazione schema tipo	Definizione contenuti in raccordo con i Comuni

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

Iniziative volte al risparmio delle risorse economiche, umane e strutturali e miglioramento del servizio

Tabella C)

N.	Missione Programma	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	01.01 01.03 11.01 11.02	I	Utilizzo della PEC	Annuale	Volume della PEC	Utilizzo prevalente della PEC
2	01.01 01.03 11.01 11.02	I	Revisione dei procedimenti ed aggiornamenti mappatura	Annuale	Numero degli aggiornamenti sulla mappatura dei procedimenti	Rapporto tra numero degli aggiornamenti e numero dei procedimenti
3	01.01	I.03	Ampliamento della fruizione di Palazzo Comitini da parte di visitatori e turisti anche mediante accordi con organizzazioni private.	Annuale	Numero dei visitatori	Rapporto tra numero visite effettuate e numero visite richieste
4	01.01	I.03	Opuscolo Palazzo Comitini italiano/inglese	Annuale	Progetto grafico opuscolo	Rielaborazione progetto grafico
5	01.01.00	I.04	Redazione bozza di Regolamento sul funzionamento del Consiglio Metropolitano.	Annuale	Elaborazione bozza	Definizione contenuti del documento
6	01.01	I.2	Ricognizione, d'intesa con la Direzione Viabilità, sullo stato di percorribilità delle strade provinciali- pubblicazione ed aggiornamento dei dati mediante la creazione di	Annuale	Creazione nuova sezione	Definizione contenuti della sezione in sinergia con la direzione viabilità

			apposito <i>link</i> sull' <i>home page</i> dell'Ente con il supporto tecnico della Direzione gestione sistemi applicativi			
7	01.03	I.2	Implementazione dell'attività di raccordo tra le varie direzioni per l'utilizzo dei fondi strutturali 2014-2020	Annuale	Schede operative sulle linee di intervento	Definizione contenuti delle schede
8	11.01.	I.1	Organizzazione e gestione di tavoli tecnici dei componenti e strutture operative territoriali di P.C. per il coordinamento delle attività emergenza neve	Annuale	Numero di tavoli tecnici	Convocazioni tavoli
9	11.01.	I.1	Pubblicazione informazioni inerenti la P.C. sul sito web istituzionale dell'Ente(Piano Battaglia)	Annuale	Creazione nuova sezione	Definizione contenuti della sezione
10	11.01.	I.1	Organizzazione del sistema "Reperibilità H24" per le attività di P. C. dell'Ente.	Annuale	Numero di interventi	Rapporto tra numero di interventi effettuati e numero di interventi richiesti



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

DIREZIONE: Infrastrutture - Viabilità, Mobilità e Trasporti – Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere

Responsabile: Ing. Salvatore Pampalone

MISSIONE N. 01 **OGGETTO DELLA MISSIONE:** Servizi istituzionali, generali e di gestione
(Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica della Missione N. 01:

Accertamento e riscossione tributi relativi a concessioni e autorizzazioni

PROGRAMMA N. 04 **OGGETTO DEL PROGRAMMA:** Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N. 04:

La ex Provincia Regionale a fine 2013 ha approvato i Regolamenti "TOSAP" e "Istallazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari". L'applicazione di detti Regolamenti ha costituito per l'Ente fonte di introito scaturente dal pagamento dei corrispettivi oneri dovuti dall'utenza a fronte del rilascio di concessioni ed autorizzazioni relativi a passi carrabili, attraversamenti, occupazione suolo pubblico e spazi pubblicitari.

MISSIONE N. 07**OGGETTO DELLA MISSIONE: Turismo**

(Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica della Missione N. 01:

Funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo

PROGRAMMA N. 01**OGGETTO DEL PROGRAMMA: Sviluppo e valorizzazione del turismo**

(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N. 01:

Classificazione delle strutture alberghiere ed extralberghiere, vidimazione delle tariffe ed emissione di cartellini e tabelle prezzi, pareri di classifica su richiesta SCIA presentata ai SUAP Comunali.

MISSIONE N. 10**OGGETTO DELLA MISSIONE: Trasporti e Diritto alla Mobilità**

(Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica della Missione N. 10:

Manutenzione e gestione delle strade di competenza provinciale per assicurare, la percorribilità delle stesse in sicurezza.

PROGRAMMA N. 05**OGGETTO DEL PROGRAMMA: Viabilità ed infrastrutture stradali**

(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N. 05:

Controllo e monitoraggio delle strade di competenza dell'Ente per la verifica ed il mantenimento della loro percorribilità.

Programmazione ed attuazione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e migliorativi.

Interventi di urgenza nei casi di particolare gravità a seguito di eventi calamitosi, ad opera di apposite squadre di personale cantoniere o attraverso la redazione di perizie d'urgenza per necessari interventi di recupero.

Manutenzione e/o acquisto dei mezzi e delle attrezzature per il personale Cantoniere e Capo Cantoniere.

Iniziative nell'ambito della mobilità sostenibile.

Gestione del "Sistema informativo della viabilità e dei trasporti".

Autorizzazioni manifestazioni sportive che si svolgono sulle strade di competenza.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	05	Manutenzione e controllo delle strade provinciali di competenza della Direzione ed interventi per la sicurezza e transitabilità delle strade provinciali	Si intende perseguire l'obiettivo malgrado l'esigua dotazione organica di personale cantoniere e capo cantoniere dando priorità alle strade ritenute indispensabili per i flussi pendolari o imprenditoriali nonché costituenti vie di fuga. Parallelamente si prevede di programmare ed attuare interventi per la ripresa di danni e dissesti sulle strade del territorio di competenza compatibilmente con le risorse finanziarie.	Annuale - per il controllo e manutenzione ordinaria Pluriennale - per la realizzazione di interventi e opere	Percentuale di strade transitabili in sicurezza	60% della rete condizionato dalle risorse assegnate
2	05	Gestione e collocazione segnaletica orizzontale e verticale	Monitoraggio della segnaletica esistente e collocazione di nuova segnaletica ove occorrente	Annuale	Attività effettuata in relazione alle esigenze ed alle forniture di magazzino	90% in relazione alla disponibilità della segnaletica
3	04	Assicurare il gettito derivante dall'esecuzione degli artt. 20, 21, 22, 23 e 26 del N.C.S. concernente istanze di occupazione suolo lungo le strade provinciali	Introitare i canoni delle utenze. Attività di verifica attraverso la documentazione in possesso delle utenze da regolarizzare.	Annuale	Introitare i canoni relativi ad occupazione suolo	100% Gettito uguale o maggiore del 2016

4	05	Gestione della Convenzione tra Provincia e Trenitalia per la mobilità casa-lavoro dei dipendenti, estesa anche ai familiari per incentivazione all'uso del mezzo pubblico locale.	Assicurare la necessaria intermediazione tra i beneficiari e Trenitalia	Annuale	Numero richieste pervenute ed evase	100% evasione di tutte le richieste
5	05	Adempimenti connessi al Decreto Leg.vo 33/2013 ed aggiornamento del sito internet e della modulistica on line per incrementare la trasparenza amministrativa	Espletamento dei previsti adempimenti connessi al Decreto Leg.vo 33/2013 ed aggiornamento della modulistica on line	Annuale	Ottemperare agli adempimenti di legge	100% aggiornamento dei dati pubblicati
6	01-04 -05	Mappatura dei procedimenti con l'indicazione del Responsabile del procedimento ed i tempi di conclusione dello stesso.	Pubblicazione ed all'aggiornamento della mappatura dei procedimenti con l'indicazione del Responsabile del procedimento ed i tempi di conclusione dello stesso.	Annuale	Pubblicazione mappatura dei procedimenti	100% aggiornamento dei dati pubblicati
7	01-04 -05	Gestione del protocollo e della P.E.C. per una corretta veicolazione della corrispondenza introducendo semplificazioni procedurali curandone la fase operativa ed apportando quindi benefici all'Ente e agli Utenti.	Corrispondenza trattata in entrata ed in uscita (studio, fascicolazione, protocollo ed assegnazione o spedizione)	Annuale	Espletamento dell'attività	100% evasione della corrispondenza
8	05	Gestione Amministrativa degli appalti, compresa raccolta e catalogazione degli atti	Sviluppare ed assicurare tutte le attività amministrative occorrenti per gli appalti	Annuale	Espletamento dell'attività amm.va di indizione gare e adempimenti successivi alle aggiudicazioni	N. Determine relative a procedimenti di gare
9	01	Classificazione strutture	Attuazione norme relative alla	Annuale	Espletamento	100%

		ricettive alberghiere ed extra alberghiere del territorio provinciale	classificazione delle strutture ricettive ex L.R. 27/96 per il quinquennio 2017/21		dell'attività di classificazione delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere	evasione delle richieste pervenute
10	01	Ricezione e vidimazione tariffe strutture alberghiere ed extra alberghiere. Predisposizione dei moduli di comunicazione dei prezzi e delle attrezzature per l'anno 2017	Esame e vidimazione delle comunicazioni dei prezzi e delle attrezzature per l'anno 2017. Rimodulazione della modulistica per la comunicazione dei prezzi e delle attrezzature per l'anno 2017.	Annuale	Redazione cartellini prezzi e tabelle prezzi	100% redazione dei cartellini e delle tabelle relative alle strutture funzionanti
11	05	Rilascio autorizzazioni per manifestazioni sportive su strada	Esame delle richieste e rilascio autorizzazione previa verifica della sicurezza e transitabilità tracciati stradali interessati dalle manifestazioni sportive	Annuale	Richieste pervenute e riscontrate	100% evasione delle richieste pervenute
12	05	Manutenzione ordinaria SP	Progetto di manutenzione ordinaria strade provinciali	Entro l'anno corrente	Redazione progetto di manutenzione	Redazione progetto di manutenzione
13	05	Progetto Sicurezza ed Ambiente	Predisposizione progetto "Sicurezza ed Ambiente per l'attivazione del servizio integrato post incedente sulle strade provinciali"	Entro l'anno corrente	Redazione progetto	Redazione progetto
14	05	Pulizie strade provinciali	Pulizia e disseminamento strade provinciali e verifica dell'estensione delle strade da pulire	Entro l'anno corrente	Numero di interventi di pulizia e	Maggior numero di interventi da

					disserbamento	effettuare
15	05	Manutenzione mezzi	Attivazione delle procedure per la manutenzione dei mezzi	Entro l'anno corrente	Attivazione procedure	Attivazione procedure
16	05	Piano di interventi tramite bob cart	Predisposizione piano di interventi di manutenzione a mezzo bob cart (individuazione ed addestramento personale per la conduzione dei bob cart, individuazione dei mezzi per il recupero e trasporto degli stessi)	Entro l'anno corrente	Redazione piano degli interventi	Redazione piano degli interventi
17	05	Progetti di sicurezza	Predisposizione progetti di sicurezza	Entro l'anno corrente	Redazione progetti sicurezza	Redazione progetti di sicurezza

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

Obiettivi ritenuti fondamentali per l'attuazione del programma politico-amministrativo ed innovativi

Tabella B)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	05	Gestione piano di riqualificazione della rete viaria secondaria così come previsto dal C.ma 1152 L.29/2006	Completamento dell'ultima opera del Piano: SP82 Del Giardo	Annuale	Collaudo	100% Collaudo effettuato
2	05	Sistema informativo della viabilità e dei trasporti	Implementare il sistema informativo a supporto dell'Amministrazione nella gestione delle strade provinciali per le attività di manutenzione, autorizzatorie, di progettazione e pianificazione nuovi interventi	Pluriennale	Implementazione dati	100% implementazione dei dati inseriti nel sistema
3	05	Opere inserite nell'Accordo di Programma per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell'Area Industriale di Termini Imerese	Avanzamento dello stato delle tre opere inserite nell'Accordo di Programma: - SP 117 "dello Scalo di Montemaggiore" - SP 7 "di Montemaggiore	Pluriennale	Avanzamento dello stato delle opere	100% avanzamento opere rispetto al 2016

4	05	Piano degli interventi nel settore stradale di cui alla L.R. 9/2015.	Attuazione delle opere inserite nel Piano riguardanti lavori per la messa in sicurezza e la ripresa del piano viabile di alcune strade provinciali	Pluriennale	Attuazione delle procedure per la realizzazione delle opere inserite nel Piano della L.R. 9/2015	100% collegato all'esecuzione dei sondaggi geognostici ed alla validazione dei progetti
5	05	Piano D.G. 64	Redazione delle progettazioni delle opere ivi previste	Pluriennale	Avvio delle procedure	N. progetti redatti e presentati alla regione
6	05	Patto per il Sud	Redazione delle progettazioni delle opere ivi previste	Pluriennale	Avvio delle procedure	N. progetti redatti e presentati alla regione
7	05	Progetti PO FESR 2014-2020 per le Aree SNAI (Strategia nazionale Aree Interne)	Redazione delle progettazioni delle opere ivi previste	Pluriennale	Avvio delle procedure	N. progetti redatti e presentati alla regione

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

Iniziative volte al risparmio delle risorse economiche, umane e strutturali e miglioramento del servizio

Tabella C)

N.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	Monitoraggio e rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali	Collaborare la Direzione Controllo Ambientale che, per competenza, provvede alla rimozione e conferimento in discarica dei rifiuti abbandonati lungo le strade, mediante la loro individuazione, il picchettamento e transennamento dell'area dandone contestuale comunicazione, corredata di immagini fotografiche, alla citata Direzione	Annuale	Assicurare la collaborazione	100% in relazione alle segnalazioni



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

**DIREZIONE: POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT - ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO**

RESPONSABILE: DR. FILIPPO SPALLINA

- **MISSIONE N.04 OGGETTO DELLA MISSIONE: Istruzione e Diritto allo Studio**

Descrizione sintetica della Missione N.04: Funzionamento degli Istituti di Istruzione Secondaria di competenza dell'Ente.

Interventi che rientrano anche nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di Diritto allo Studio.

PROGRAMMA N. 02 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Altri ordini di istruzione non universitaria

Descrizione sintetica del Programma N.02: Gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole, situate nel territorio dell'Ente, che erogano istruzione secondaria superiore.

Rilevazione del numero degli alunni, del numero delle classi e dei plessi ai fini del funzionamento e dell'anagrafe scolasti Spese per gli acquisti di arredi, piccoli interventi di manutenzione degli edifici, per le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate a scuole che erogano istruzione secondaria superiore Spese per il Diritto allo Studio e spese per borse di studio . Dimensionamento scolastico; Nuovi Indirizzi Scolastici

PROGRAMMA N. 04 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Borse Di Studio Universitarie in convenzione

Descrizione sintetica del Programma N.04: Garantire il diritto allo studio mediante il finanziamento di borse di studio in convenzione con le Università

PROGRAMMA N. 06 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione sintetica del Programma N.06: Integrazione scolastica per gli alunni disabili frequentanti gli Istituti Superiori di 2° di competenza provinciale

- **MISSIONE N.05 OGGETTO DELLA MISSIONE: Tutela e Valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

Descrizione sintetica della Missione N.05: Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela dei beni di interesse storico, artistico e culturale

PROGRAMMA N. 02 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione sintetica del Programma N.02: Vengono portate avanti azioni volte alla valorizzazione di beni di interesse storico, artistico ed altre attività culturali ed attività volte al funzionamento e allo sviluppo della Biblioteca e dell'Archivio Storico.

- **MISSIONE N.06 OGGETTO DELLA MISSIONE: Politiche Giovanili Sport e Tempo Libero**

Descrizione sintetica della Missione N.06: Iniziative nel campo delle politiche giovanili dello Sport e del tempo libero.

PROGRAMMA N. 01 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Sport e Tempo Libero

Descrizione sintetica del Programma N.01: Rapporti con il C.O.N.I., organismi federali, enti di promozione e associazioni private. Incentivazione con le istituzioni scolastiche della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

PROGRAMMA N. 02 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Giovani

Descrizione sintetica del Programma N.02: Attività destinate a promuovere le politiche giovanili

- **MISSIONE N.07 OGGETTO DELLA MISSIONE: Turismo**

Descrizione sintetica della Missione N.07: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

PROGRAMMA N. 01 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Sviluppo e Valorizzazione del Turismo

Descrizione sintetica del Programma N.01: Attività destinate allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio anche in partnership con le altre Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo del turismo sul territorio.

- **MISSIONE N.12 OGGETTO DELLA MISSIONE: Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia**

Descrizione sintetica della Missione N.12: Interventi e iniziative per i disabili, per i soggetti a rischio di esclusione sociale e per garantire le Pari Opportunità

PROGRAMMA N. 02 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Interventi per la disabilità

Descrizione sintetica del Programma N.02: Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale in materia di disabilità (L.R.33/91).Garantire pari opportunità e diritto allo studio agli studenti con disabilità.

PROGRAMMA N. 04 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione sintetica del Programma N.04: Attività per il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale (soggetti extracomunitari, neocomunitari, rifugiati, nomadi e richiedenti asilo, detenuti, ex detenuti.) Iniziative di contrasto alle vecchie e nuove povertà e alle vecchie e nuove dipendenze.

PROGRAMMA N. 05 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Interventi per le famiglie

Descrizione sintetica del Programma N.05: Interventi a sostegno delle pari opportunità – Iniziative di Pari Opportunità

- **MISSIONE N.13 OGGETTO DELLA MISSIONE: Tutela della Salute**

Descrizione sintetica della Missione N.13: Politiche per la tutela della salute sul territorio

PROGRAMMA N. 07 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Ulteriori spese in materia sanitaria

Descrizione sintetica del Programma N.07: Contribuire alla diffusione delle buone pratiche alimentari e diffusione della dieta mediterranea.

- **MISSIONE N.14 OGGETTO DELLA MISSIONE: Sviluppo Economico e Competitività**

Descrizione sintetica della Missione N.14: Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale

PROGRAMMA N. 04 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Reti ed altri servizi di pubblica utilità

Descrizione sintetica del Programma N.04: funzionamento e sviluppo dei servizi di pubblica attività

- **MISSIONE N.15 OGGETTO DELLA MISSIONE: Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale**

Descrizione sintetica della Missione N.15:

PROGRAMMA N. 02 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Formazione Professionale

Descrizione sintetica del Programma N.02:

- **MISSIONE N.16 OGGETTO DELLA MISSIONE: Agricoltura, Politiche Agro alimentari e Pesca**

Descrizione sintetica della Missione N.16: Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi in materia di caccia e pesca

PROGRAMMA N. 02 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Commercio Caccia e Pesca

Descrizione sintetica del Programma N.02: attività in materia di caccia e pesca

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI
Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	Prog.n.02 Missione n.04	Compito principale dell'Ente è garantire strutture adeguate e sufficienti destinate all'istruzione secondaria superiore, attraverso la costruzione e la manutenzione degli edifici scolastici e attraverso la fornitura delle attrezzature necessarie al soddisfacimento delle esigenze didattiche. Tali attività muovono dall'analisi del fabbisogno specifico, analisi svolta in collaborazione con le dirigenze scolastiche e considerate le indicazioni contenute nella normativa scolastica. Le azioni poste in essere dovranno garantire la vivibilità e la sicurezza dei luoghi in cui si svolgono le	Programmazione del fabbisogno e assegnazione fondi agli Istituti Superiori di competenza dell'Ente, per spese correnti (prestazioni di servizio, acquisti di beni di consumo) spese in conto capitale (acquisti beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche);	Annuale	Assegnazione somme Istituti nel caso in cui vengano concesse risorse economiche	Assegnazione del 100% delle somme.

		attività scolastiche . Le attività relative all'obiettivo Generale di cui trattasi, si propongono inoltre di: 1)Assicurare il buon di funzionamento degli Istituti di Istruzione Secondaria di competenza dell'Ente;				
2	Prog.n.02 Missione n.04	Contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa	Sostegno agli Istituti per l'attuazione del piano formativo(gemellaggi,viaggi di istruzione, partecipazione a spettacoli ed eventi);	Annuale	somme impegnate/somme disponibili;	somme impegnate/somme disponibili = 1
3	Prog.n.02 Missione n.04	Garantire il diritto allo studio attraverso l'assegnazione Borse di Studio di cui alla L.R.6/97 art. 21;	Assegnazione borse di studio a studenti appartenenti a famiglie che versano in condizione di maggiore svantaggio economico;	Annuale	Avvio procedure – Acquisizione istanze	Erogazione borse di studio aa.ss. 2012/2013 Approvazione graduatoria a.s. 2016/2017
4	Prog.n.02 Missione n.04	monitorare i dati riguardanti il numero degli studenti,classi,indirizzi di studi, plessi scolastici,i ecc....ai fini dell'anagrafe scolastica;	Acquisizione dati per l'aggiornamento dell'anagrafe scolastica;	Annuale	Acquisizione dei dati inviati dagli Istituti scolastici e dalle Direzioni di questa Amministrazione	Ampliamento ed aggiornamento dati
5	Prog.n.02 Missione n.04	Garantire i posti di ristoro per gli utenti degli Istituti.	Acquisizione istanze-Predisposizione atti amministrativi per garantire il servizio di ristorazione negli Istituti Scolastici di competenza dell'Ente;	Annuale	Applicazione del Regolamento sulla concessione dei posti di ristoro e delle nuove norme di legge in materia di appalti.	Attivazione di tutte le procedure per dotare gli Istituti Scolastici, che ne hanno fatto richieste,di posti di ristoro.
6	Prog.n.02 Missione n.04		Progetti educativi e formativi nel campo dell'alimentazione;	Annuale	Programmazione dei progetti Incontri e contatti con esperti in materia di	Predisposizione atti amministrativi/contabili

					alimentazione	
7	Prog.n.02 Missione n.04	Redazione dei piani di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla convocazione della Conferenza Provinciale di organizzazione della Rete Scolastica nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali precedentemente adottati con decreto dell'Assessore Regionale Pubblica Istruzione, secondo quanto stabilito dall'art.3 della L.R.6/2000;	Istituzione , aggregazione, fusione e soppressione di scuole istruzione superiore II in attuazione degli strumenti di programmazione; Attivazione delle procedure relative alla elezione dei Sindaci componenti la Conferenza Provinciale , predisposizione della documentazione necessaria per la Conferenza Provinciale, trasmissione di tutti i dati, documenti, informazioni e proposte formulate all'Assessorato Regionale	Annuale	Con D.A. 3761 del 31/05/17 sono stati fissati i tempi e le modalità per la predisposizione delle proposte di ciascun piano di Dimensionamento della rete scolastica della Sicilia per l.A.S. 2018/2019. In tale ambito entro il mese di luglio dovrà essere approvata la deliberazione con la proposta di Dimensionamento e Razionalizzazione.	Rispetto degli adempimenti in osservanza della normativa vigente
8	Prog.n.02 Missione n.04	la L.R.6/2000 attribuisce alla Città Metropolitana compiti e funzioni concernenti l'istituzione,l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; accoglimento istanze degli istituti scolastici istruzione secondaria di II grado ed esame degli stessi(Nuovi indirizzi scolastici)	Rispettare le vocazioni culturali, produttive , formative ed occupazionali espresse nel territorio. Esamina delle istanze prodotte dalle Istituzioni scolastiche a questa Amministrazione per la richiesta di nuovi indirizzi scolastici ; Inoltre del Decreto del Sindaco della Città Metropolitana all'Assessorato Regionale	Annuale	Con D.A. n. 13 del 04/05/17 sono stati fissati i tempi e le modalità per la riorganizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'A.S. 2018/2019 . In tale ambito entro il mese di luglio dovrà essere approvata la deliberazione con la proposta dei nuovi indirizzi di studio	Rispetto degli adempimenti in osservanza della normativa vigente
9	Progr. 04 Missione 04	Spese per il diritto allo studio Universitario	Garantire il diritto allo studio mediante cofinanziamento di borse di studio Universitarie in Convenzione con	Annuale	Completamento pratica in convenzione	% Completamento pratica in convenzione

			l'Università			
10	Progr. 04 Missione 04	Finanziamento Borse di studio per convenzioni già sottoscritte	Garantire il diritto allo studio mediante cofinanziamento di borse di studio Universitarie in Convenzione con l'Università	Annuale	Completamento pratica in convenzione	% Completamento pratica in convenzione
11	Progr. 04 Missione 04	Sostegno a studenti meritevoli in condizioni economiche disagiate per la frequenza a corsi di studio superiori di livello universitario	Garantire il diritto allo studio mediante cofinanziamento di borse di studio Universitarie in Convenzione con l'Università	Annuale	Completamento pratica in convenzione	% Completamento pratica in convenzione
12	Prog.n.06 Missione n.04	Garantire il diritto allo studio agli alunni con disabilità, frequentanti gli Istituti Superiori di II grado, con interventi di ausilio all'istruzione: azioni volte all'Integrazione Scolastica, alla collaborazione con gli Istituti scolastici per l'attuazione di progetti a sostegno dell'integrazione scolastica ed all'offerta di servizi in favore degli alunni disabili.	1)Gestione di servizi a favore degli studenti con disabilità frequentanti gli Istituti di Istruzione Superiore di II grado: Assistenza all'Autonomia; Assistenza alla Comunicazione; Servizio di Trasporto; Assistenza Igienico personale. 2)Realizzazione di progetti di Alternanza Scuola/lavoro (ex lege 107/2015) in collaborazione con gli Istituti secondari di secondo grado per alunni con disabilità mediante l'affiancamento di operatori del servizio di integrazione scolastica	Annuale	1)Rapporto definito tra somme impegnate/somme accertate Atti N. Prestazioni giornaliere da erogare 2)Richieste degli Istituti secondari superiori di II grado di operatori con compiti di affiancamento	1)Rapporto= 1 convenzioni, contratti di servizio, Pubblicazioni, avvisi pubblici, Verifiche amministrative, Incontri, GLIS. n. 1500 circa prestazioni 2)Numero di operatori richiesti
13	Prog.n.02 Missione n.05	Realizzare iniziative in campo culturale in	Diffusione della cultura anche attraverso	Annuale	numero di pratiche selezionate, istruite e	In relazione alle risorse assegnate=100%

		collaborazione con Istituti Culturali e Religiosi, Università, Associazioni, Istituzioni Pubbliche e Private.	collaborazioni con associazioni, ministeri, enti, università nazionali ed estere		definite anche in relazione alle risorse assegnate.	
14	Prog.n.02 Missione n.05	Concessione di spazi espositivi per la realizzazione di eventi.	Ideare e organizzare eventi culturali; assegnare gli spazi espositivi di palazzo Jung a enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di mostre d'arte	Annuale	n. di pratiche selezionate, istruite e definite/n. di direttive del Sindaco Metropolitano	Rapporto=1
15	Prog.n.02 Missione n.05	Assicurare l'assistenza per la consultazione dei documenti nonché la formalizzazione delle istanze inerenti i prestiti e la distribuzione dei libri alle Associazioni Culturali, biblioteche scolastiche e comunali, agli studiosi e agli universitari. Assicurare la registrazione e l'inventariazione del patrimonio librario.	Attività da svolgere in loco tramite i funzionari dell'Ufficio e con le risorse strumentali a disposizione dell'ufficio, su istanze pervenute.	Annuale	N. di pratiche selezionate istruite e definite come da regolamento /n. di istanze pervenute	Rapporto=1 In relazione anche alle risorse strumentali assegnate
16	Prog.n.02 Missione n.05	Procedure ai fini del riconoscimento dell'interesse storico dell'Archivio, di cui è competente la Soprintendenza Archivistica.	Ampliamento, con ricognizione, della mappatura del patrimonio dell'Archivio Storico.	Annuale	Redazione elaborato	In rapporto alla quantità di documenti depositati ed in relazione anche alle risorse strumentali assegnate
17	Prog.n.02 Missione n.05	Definire l'inventariazione e la catalogazione della raccolta di materiale fotografico, audiovisivo e di filmati accumulato nel corso degli anni della "ex Azienda per la Promozione Turistica Provinciale e della ex Rivista	Definizione delle procedure di archiviazione del materiale della ex AAPIT.	Annuale	n. elenchi redatti	In rapporto alla quantità di documenti depositati

		‘Palermo’ ”.				
18	Prog.n.02 Missione n.05	Contributi una tantum ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. e) dello statuto Fondazione Sant'Elia.	Trasferimenti a qualsiasi titolo erogati dall'Ente Fondatore sulla base dei specifici progetti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi della Fondazione	Annuale	Assegnazione delle somme alla Fondazione Sant'Elia in relazione alle direttive del Sindaco Metropolitano	Assegnazione del 100% delle somme
19	Prog.n.02 Missione n.05	Concessione contributi per iniziative di particolare interesse culturale ai sensi del Regolamento del Consiglio Provinciale (Del. n. 0426/6/C del 30/12/1991).	Concessione di benefici economici a enti pubblici e privati per la promozione di iniziative culturali	Annuale	Concessione contributi sulla base del numero di richieste pervenute e	In relazione alle risorse assegnate=100%
20	Prog.n.02 Missione n.05	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni.	Iniziative in collaborazione con altri Enti pubblici e/o istituzioni pubbliche e private	Annuale	Numero di iniziative realizzate	In relazione alle risorse assegnate=100%
21	Prog.n.02 Missione n.05	Acquisto e stampa pubblicazioni, frutto anche di ricerca nell'ambito della Biblioteca ed Archivio Storico.	Acquisto pubblicazioni per l'incremento del patrimonio librario della Biblioteca e stampa volumi	Annuale	Numero di istanze pervenute	In relazione alle risorse assegnate =100%
22	Progr. 01 Missione 06	Concessione delle Palestre Scolastiche alle Associazioni Sportive dilettantistiche ed Enti di promozione dell'attività sportiva in orario extrascolastico	Verifica delle richieste e selezione delle pratiche in conformità al vigente regolamento. Redazione Piano Generale di assegnazione. Atti di concessione	Annuale	N° di concessioni rilasciate in conformità al vigente Regolamento	In relazione ai requisiti il 100%
23	Progr. 01 Missione 06	Attività informativa in campo sportivo	Organizzazione di seminari ed incontri per gli operatori del settore	Annuale	N. seminari/incontri realizzati	In base alle risorse disponibili
24	Prog. n. 02 Missione n.06	Realizzazione di iniziative volte alla promozione delle Politiche Giovanili anche attraverso progetti di Alternanza Scuola/lavoro	Realizzazione di progetti di Alternanza Scuola/lavoro, rivolti ai giovani, in collaborazione con gli Istituti secondari	Annuale	1)Predisposizione di atti. Incontri. Laboratori formativi/informativi Eventi	1)N.3 D.D. , N 3 Convenzioni . N. 8 Incontri alunni, N.10 incontri coordinamento, N. 6 Laboratori,

		(ex lege 107/2015)	di secondo grado e con i Comuni dell'Area metropolitana . 2)Ricerche sociali. 3)Supporto al coordinamento, in qualità di partner esterno, dei Progetti finanziati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Gioventù e Servizio civile- : Progetto “Accade... ai Giovani”, Progetto “Il verde e i giovani ... in Villa”		2) Indagine quali/quantitativa su argomenti affrontati con l'Alternanza scuola lavoro, Strutturazione del questionario, Analisi dei dati con Relazione finale 3)n. Incontri e n. Eventi	N.1 eventi 2) n.1 Indagine, n. 500 questionari compilati, n. 1 relazione finale 3) N. 4 Incontri di Coordinamento, N. 2 Eventi
25	Progr. 01 Missione 07	Funzionamento degli Uffici di informazione turistica di competenza dell'Ente	Attività di informazione turistica, diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Collaborazione in progetti di alternanza scuola-lavoro. Aggiornamento carta turist.	Annuale	n. di richieste	% delle richieste evase
26	Progr. 01 Missione 07	Aggiornamento continuo del Portale di informazione turistica anche in lingua inglese	Restyling del Portale e continuo aggiornamento dello stesso tramite l'utilizzo esclusivo di professionalità interne	Annuale	Numero Accessi Al Portale Turistico <i>Palermo Tourism</i>	Incremento % rispetto al 2016
27	Progr. 01 Missione 07	Assistenza amministrativa alle Pro Loco e alle Associazioni di Turismo Sociale ai sensi del D.A. n. 3512 del 21/12/2017.	Istruttoria nuove Pro Loco. Attività di verifica controllo e approvazione degli atti deliberativi e dei bilanci di delle Associazioni Turistiche Pro-LoCo	Annuale	Numero nuove Pro Loco	%
28	Progr. 01	Realizzazione data base Pro	Aggiornamento della	Annuale	Nuova impostazione della	Aggiornamento continuo

	Missione 07	Loco iscritte all'Albo Regionale	pagina web del portale turistico dedicato alle Pro Loco per una maggiore conoscenza ed informazione delle attività e delle iniziative turistico-culturali delle stesse		sezione del portale dedicato alle Pro Loco	
29	Progr. 01 Missione 07	Raccolta, elaborazione e trasmissione dati statistici relativi alle presenze alberghiere ed extra alberghiere.	Caricamento dati su piattaforma statistica "Turistat" Controllo strutture in adempimento a direttive e circolari del Dip. Reg.le Turismo	Annuale	Trasmissione dati all'ISTAT	% Attuazione dell'adempimento
30	Prog.n. 02 Missione n. 12	Garantire pari opportunità e il diritto allo studio agli alunni con disabilità frequentanti gli Istituti Superiori di II grado.	1) Vengono realizzati interventi in favore di soggetti ipo/non udenti e ipo/non vedenti relativamente all'assolvimento dell'obbligo scolastico, della formazione ed istruzione professionale, secondo quanto dettato dalla L.R. 33/91. Viene, inoltre, posta una attenzione particolare alle problematiche relative ai diversi tipi di disabilità sostenendo varie iniziative promosse nel territorio provinciale da Enti del Terzo Settore. Gestione attività relative alle problematiche legate alla disabilità sensoriale: attività scolastiche integrative, semiconvitto,	Annuale	1) Rapporto definito tra somme impegnate/somme assegnate Somme Trasferite dalla Regione	1) risultato=1

			convitto . 2) Tavolo tematico permanente sulla disabilità. 3) Collaborazione con U.S.R., ASP, Garante per la Disabilità, Enti pubblici e non, relativamente alle tematiche della disabilità. 4) Realizzazione di azioni in linea con le competenze attribuite dalla Legge 328/2000		2) Tavoli tematici 3,4). incontri protocolli d'intesa collaborazioni	2) N. Tavoli tematici 3,4) Numero di incontri, protocolli d'intesa e collaborazioni
31	Prog.n. 04 Missione n.12	1) Favorire un processo di rete in relazione ai contenuti della Legge 328/2000, promuovendo azioni positive tese allo sviluppo sociale del territorio. 2) Interventi volti all'inclusione sociale di soggetti appartenenti alle fasce deboli della popolazione e comunque a tutti i portatori di interesse.	1) Raccordo con i Distretti socio sanitari. 2) Realizzazione Progetto "La mia Casa" per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione dei senza dimora, da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione- 1ª Annualità Realizzazione Progetto "La mia Casa" per la fornitura di prodotti	Annuale	1) Numero di incontri relativi a Conferenza dei Sindaci e Gruppi Piano. 2) Incontri con i Comuni Capofila dei Distretti Socio Sanitari, Avvio progettazione	1) 2 incontri 2) N.2 incontri, Predisposizione Avviso pubblico e atti amministrativi, Commissione interna finalizzata alla selezione Enti del terzo settore per la co-progettazione N. 4 incontri con gli Enti per la

			alimentari e assistenza materiale e assistenza materiale di base, da finanziare a valere sul Fondo Aiuto Europeo agli indigenti Programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PO I FEAD) - 1ª Annualità		Co-progettazione con Enti del terzo settore,	Strutturazione del Progetto e presentazione al Ministero
32	Prog.n. 05 Missione n.12	Realizzazione di iniziative per la famiglia e le Pari Opportunità anche attraverso progetti di alternanza scuola/lavoro	1)Realizzazione di progetti mirati alla prevenzione della violenza di genere ed al superamento degli stereotipi di genere 2)Ricerche sociali 3) Partecipazione ad incontri della Rete antiviolenza 4)Bilancio di Genere	Annuale	1)Predisposizione di atti. Incontri. Laboratori formativi/informativi Eventi 2) Indagine quali/quantitativa su argomenti affrontati con l'Alternanza scuola lavoro, Strutturazione del questionario, Analisi dei dati, Relazione finale 3)Partecipazione ad incontri della Rete antiviolenza 4)N. Contatti con uffici interni all'Ente e con i Comuni dell'Area metropolitana	1)N.2 D.D. , N 2 Convenzioni . N. 8 Incontri alunni, N.10 incontri coordinamento, N. 6 Laboratori, N.1 eventi 2) n.1 Indagine .n. 500 questionari compilati n. 1 relazione finale 3)n. 3 incontri di Rete antiviolenza. 4)N.2 Contatti Interni all'amministrazione e N. 82 Contatti con i Comuni
33	Progr. 04 Missione 14	Rilascio autorizzazioni Attività di autoscuola, rilascio tesserini di insegnante ed istruttore di scuole guida.	Atti amministrativi di verifica e controllo per i relativi adempimenti	Annuale	N. autorizzazioni rilasciate; N. tesserini rilasciati	100% in relazione ai requisiti ex lege ed al vigente regolamento

34	Progr. 04 Missione 14	Rilascio autorizzazioni Attività di scuole nautiche;	Atti amministrativi di verifica e controllo per i relativi adempimenti	Annuale	N. autorizzazioni rilasciate	100% in relazione ai requisiti ex lege ed al vigente regolamento
35	Progr. 04 Missione 14	Rilascio autorizzazioni attività di Studi di Consulenza per i mezzi di trasporto e rilascio ai titolari autorizzati di tesserini di riconoscimento per l'espletamento delle loro attività presso gli uffici della Motorizzazione di Palermo e l'Automobil Club d'Italia di palermo	Atti amministrativi di verifica e controllo per i relativi adempimenti	Annuale	N. autorizzazioni rilasciate	100% in relazione ai requisiti ex lege ed al vigente regolamento
36	Progr. 04 Missione 14	Rilascio attestati professionali autotrasportatori merci in conto terzi.	Organizzazione e gestione esami per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada.	Annuale	n. di sessioni di esame effettuate;	In relazione alle richieste ed ai requisiti
37	Prog.n. 02 Missione n.15	Spese per tirocini formativi e orientamento professionale (per le attività in corso di definizione)	Monitoraggio di iniziative e valutazione di progettualità proposte da altri Enti Pubblici, ai fini della partecipazione quale Ente partner di progetto. In attesa di disposizioni operative della Regione Siciliana in merito alle competenze della Città Metropolitana di Palermo nel campo dei tirocini formativi ed orientamento professionale	Annuale	Realizzazione partenariato con altri Enti Pubblici	In relazione alle disposizioni operative della Regione Siciliana
38	Prog.n. 02 Missione n.15	Finanziamento di stages, corsi di formazione professionali.(per le attività in corso di definizione)	Monitoraggio di iniziative e valutazione di progettualità proposte da altri Enti Pubblici, ai fini della partecipazione quale	2017	Realizzazione partenariato con altri Enti Pubblici	% adempimento obiettivo

			Ente partner di progetto. In attesa di disposizioni operative della Regione Siciliana in merito alle competenze della Città Metropolitana di Palermo nel campo della formazione professionale			
39	Prog.n. 02 Missione n.15	Spese per la programmazione , coordinamento e monitoraggio delle politiche attive del lavoro e della formazione sul territorio anche in raccordo con la programmazione.(per le attività in corso di definizione)	Monitoraggio di iniziative e valutazione di progettualità proposte da altri Enti Pubblici, ai fini della partecipazione quale Ente partner di progetto. In attesa di disposizioni operative della Regione Siciliana in merito alle competenze della Città Metropolitana di Palermo nel campo delle politiche attive per il lavoro e della formazione sul territorio	2017	Realizzazione partenariato con altri Enti Pubblici	% adempimento obiettivo
40	Prog.n. 02 Missione n.16	Rilascio di licenze di pesca nelle acque interne;	istruttoria atti amministrativi	Annuale	Numero di licenze rilasciate/numero di istanze ricevute	100% in relazione ai requisiti ex lege
41	Prog.n. 02 Missione n.16	Gestione attività relativa alle problematiche legate alla pesca nelle acque interne;	contatti con Enti ed Istituzioni del settore per le problematiche relative alla pesca nelle acque interne	Annuale	Approvazione regolamento della pesca nelle acque interne	Attuazione in relazione agli input del sindaco Metropolitano
42		Adempimenti connessi al Decreto Leg.vo 33/2013 per consentire l'accessibilità totale e garantire la massima trasparenza.	Elaborazione di elenchi con i dati previsti dal Decreto Leg.vo 33/2013; tali elenchi sono stati inviati alla Segreteria Generale – Ufficio Controlli Interni per la pubblicazione nel sito dell'Ente – sezione	Annuale	Rispetto dei tempi di pubblicazione	Invio periodico dati Direzione Generale

			Amministrazione Trasparente			
43		Mappatura dei procedimenti con l'indicazione del Responsabile del procedimento ed i tempi della conclusione dello stesso.	Ai sensi dell'art.35 del Decreto Leg.vo 33/2013- Sotto Sezione "Attività e procedimenti" sarà realizzato l'elenco previsto dal suddetto articolo tra i cui dati quelli relativi alle tipologie di procedimento, al nome del responsabile del procedimento unitamente al numero di telefono e mail dello stesso, ai tempi di conclusione del procedimento nonché al link di accesso al servizio on line	Annuale	Rispetto dei tempi di pubblicazione	Invio periodico dati

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

Obiettivi ritenuti fondamentali per l'attuazione del programma politico-amministrativo ed innovativi

Tabella B)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	Prog.n.02 Missione n.04	Attuazione delle normative in materia di concessione servizi Programmare in caso mancata attivazione di convenzioni CONSIP, una proposta di istituzione albo delle Ditte che erogano	Contatti con la Direzione Gare e Contratti (uff. centrale di committenza) e con la CONSIP	Annuale	Acquisizione informazioni per l'istituzione dell'albo	Attivazione delle procedure

		servizi di ristoro mediante distributori automatici di alimenti e bevande				
2	Prog. n. 02 Missione n.06	Interventi volti all'inclusione sociale di soggetti appartenenti alle fasce deboli della popolazione e comunque a tutti i portatori di interesse.	Realizzazione Progetto "La mia Casa" per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione dei senza dimora, da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale(PON) Inclusione- 1ª Annualità Realizzazione Progetto "La mia Casa" per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale e assistenza materiale di base, da finanziare a valere sul Fondo Aiuto Europeo agli indigenti Programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PO I FEAD) - 1ª Annualità	Annuale	Incontri con i Comuni Capofila dei Distretti Socio Sanitari, Avvio progettazione Co-progettazione con Enti del terzo settore,	N.2 incontri Predisposizione Avviso pubblico e atti amministrativi, Commissione interna finalizzata alla selezione Enti del terzo settore per la co-progettazione N. 4 incontri con gli Enti per la Strutturazione del Progetto e presentazione al Ministero
3	Prog.n.06 Missione n.04 Prog.n.02 Missione n.12	Favorire una maggiore differenziazione dell'offerta dei servizi in risposta ai bisogni dell'utenza. Favorire la partecipazione dell'utenza alla	Avvio di un sistema di valutazione di processo per il quale andranno esaminati: le relazioni e la gestione dei ruoli dei soggetti coinvolti; le modalità con cui sono raggiunti gli utenti;	Annuale	Aggiornamento registro enti per la disabilità sensoriale. Incremento della partecipazione degli stakeholders. Maggiore puntualizzazione delle	Espletate per tempo le procedure per l'aggiornamento del Registro degli Enti accreditati.

		costruzione delle risposte ai propri bisogni. Incrementare la qualità dei servizi offerti. Coinvolgere gli stakeholders nella costruzione degli interventi. Ottimizzare la qualità delle risorse umane dell'ufficio. Monitoraggio e verifica degli interventi posti in essere dall'amministrazione.	le procedure di partecipazione fattori di successo; le criticità. Andare incontro alle esigenze dell'utenza.		attività previste nelle convenzioni onde consentire una più efficace verifica delle attività e della qualità. Verifiche customer satisfaction.	N circa 20 incontri con varie categorie di soggetti coinvolti nella problematica della disabilità. Completare l'indagine di Customer Satisfaction
4	Prog.n. 05 Missione n.12	Predisposizione Progetto per la realizzazione del bilancio di Genere	Avviare le procedure per la realizzazione del Bilancio di Genere	Entro Dicembre 2017	N. Contatti con uffici interni all'Ente e con i Comuni dell'Area metropolitana	N.2 Contatti Interni all'amministrazione e N. 82 Contatti con i Comuni
5	Progr. 01 Missione 07	Progetto "Rete Siti Unesco" - Realizzazione e diffusione di una rete tra i territori del Sud Italia che ospitano un sito Unesco al fine di promuovere servizi innovativi in favore dell'utenza turistica per la fruizione delle risorse del territorio in un'offerta turistica unica ed integrata	Azioni in partnership con le altre Pubbliche Amministrazioni partecipanti al progetto finalizzate a far conoscere i siti UNESCO del SUD Italia e promuovere i prodotti del progetto Rete Siti Unesco soprattutto ad un pubblico straniero.	2017/2018	Raggiungimento degli obiettivi nel rispetto delle scadenze programmate dal Progetto	% Attuazione dell'adempimento

6	Prog.n.07 Missione n.13	Cofinanziamento ed organizzazione convegno europeo sulla educazione alimentare per la tutela della salute (7 e 8 aprile 2017)	Contribuire alla diffusione delle buone pratiche alimentari e diffusione della dieta mediterranea. Contribuire a formulare proposte per la modifica ed il miglioramento delle politiche alimentari europee.	7 ed 8 aprile 2017	Realizzazione dell'iniziativa con la partecipazione delle autorità e degli stakeholders dei territori.	% realizzazione iniziativa
---	----------------------------	---	---	--------------------	--	----------------------------

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI
Iniziative volte al risparmio delle risorse economiche, umane e strutturali e miglioramento del servizio

Tabella C)

N.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	Facilitare la comunicazione interna riducendo costi e tempi	Attuare la dematerializzazione nelle comunicazioni interne (convocazione riunioni, disposizioni di servizio, direttive, avvisi, assegnazione delle pratiche ai Responsabili) tramite l'utilizzo della posta elettronica intranet	annuale	N. di documenti dematerializzati	80%
2	Facilitare la comunicazione e il dialogo fra cittadini e la pubblica amministrazione riducendo costi e tempi	Attuare la dematerializzazione delle comunicazioni esterne tramite l'utilizzo prioritario della posta elettronica certificata con l'utenza esterna	annuale	utilizzo prioritario della PEC ed aggiornamento rubrica indirizzi PEC dell'utenza	utilizzo prioritario della PEC ed aggiornamento rubrica indirizzi PEC dell'utenza
3	Ridurre tempi e procedure amministrative del servizio Autoscuole, Agenzie disbrigo pratiche automobilistiche e scuole nautiche	Aggiornamento del data base schede delle autoscuole autorizzate, Agenzie disbrigo pratiche automobilistiche e scuole nautiche	annuale	Aggiornamento banca dati autoscuole	100%
4	Migliorare i servizi offerti all'utenza	Programmazione dell'attività, del gruppo di lavoro per verifiche e controlli, sia sui servizi erogati a	annuale	N. controlli e verifiche effettuate	in relazione alle necessità dei servizi

		favore dei disabili che sulle imprese di Autoscuole, Agenzie disbrigo pratiche automobilistiche e scuole nautiche			
5	Migliorare l'accessibilità dell'utenza al Portale PALERMO TOURISM	Restyling e aggiornamento continuo dell'home page della sezione del portale nonché del banner attraverso il quale si accede alle informazioni riferite alle strutture ricettive presenti nel territorio provinciale	annuale	N. accessi dell'utenza	+ N. accessi 2017 rispetto all'anno 2016
7	Andare incontro alle esigenze dell'utenza.	Contribuire alla diffusione di informazioni sui diritti. Facilitare l'accesso ai servizi degli enti pubblici.	Annuale	Controllo aggiornamento del sito istituzionale sulle attività delle Politiche Sociali Scambio informazioni con l'URP	Collegamento costante con il sito istituzionale sulle attività delle Politiche Sociali, controllo della pubblicazione di bandi avvisi di gara, manifestazioni di interesse..... Costante contatto con l'URP



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

DIREZIONE: POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile Dr.ssa Mattea Volpe

MISSIONE N.01 OGGETTO DELLA MISSIONE: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA N.10 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Risorse Umane

Descrizione sintetica dei risultati raggiunti del Programma N.10:

Organizzazione e gestione delle risorse umane in misura rispondente ed equilibrata rispetto alle funzioni tecnico-amministrative da assolvere ed agli obiettivi di spesa del personale dettati dalla normativa vigente in un'ottica collettiva di crescita e di formazione dei dipendenti al servizio della comunità e dei territori.

Gestione ed organizzazione di procedure riguardanti il personale (controllo, disciplina, posizioni assicurative e pensionistiche, contenziosi, progressioni di carriera, etc.)

Programmazione del fabbisogno del personale; predisposizione e gestione del piano formativo - Anagrafe della formazione.

Gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali.

Attribuzione e liquidazione retribuzioni e salario accessorio.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della Direzione e degli Uffici

Tabella A)

N.1	Programma n.10	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1		Costituzione e attribuzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e miglioramento dei servizi	Ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse previa costanti incontri con le OO. SS. al fine di pervenire ad un accordo soddisfacente per l'esigenze dell'Ente	Quelli strettamente necessari per potere fruire del fondo	Redazione di atti gestionali, predisposizione e adozione Determinazioni Dirigenziali	Determinazione di Costituzione del Fondo – Delibera di autorizzazione alla sottoscrizione del CCDI
2		Contratto integrativo decentrato area del comparto	Adempimento procedure di esecuzione istituti contrattuali	Quelli strettamente necessari alla definizione del contratto	Definizione degli atti amministrativi	Determinazione di Costituzione del Fondo – Delibera di autorizzazione alla sottoscrizione del CCDI
3		Costituzione e attribuzione fondo per la dirigenza	Ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse previa costanti incontri con le OO. SS. al fine di pervenire ad un accordo soddisfacente per l'esigenze dell'Ente	Quelli strettamente necessari per potere fruire del fondo	Redazione di atti gestionali, predisposizione e adozione Determinazioni Dirigenziali	Determinazione di Costituzione del Fondo – Delibera di autorizzazione alla sottoscrizione del CCDI
4		Contratto integrativo decentrato area dirigenza	Adempimento procedure di esecuzione istituti contrattuali	Quelli strettamente necessari alla definizione del contratto	Definizione degli atti amministrativi	Determinazione di Costituzione del Fondo – Delibera di autorizzazione alla sottoscrizione del CCDI
5		Gestione Posizioni Dirigenziali	Trattamento economico delle posizioni dirigenziali	Quelli strettamente necessari all'organizzazione	Presa d'atto e attribuzioni della retribuzione di posizione	Determinazioni Dirigenziali

6		Posizioni Organizzative	Trattamento economico delle posizioni organizzative	Quelli strettamente necessari all'organizzazione	Presa d'atto e attribuzioni della retribuzione di posizione	Determinazioni Dirigenziali
7		Gestione delle adesioni e delle revoche sindacali, compresi i relativi permessi e la relativa corrispondenza con la Gedap	Espletamento costante delle procedure	Come stabilito nei regolamenti interni	Gestione pratiche e relative variazioni	<u>N. pratiche istruite</u> N. pratiche in entrata
8		Rapporti con le OO. SS	Stabilire, in conformità di quanto previsto dal CCNL, un rapporto di collaborazione tra le OO.SS. e l'Amministrazione	Variabili secondo la tipologia del rapporto	Incontri con le OO.SS. in relazione alle richieste e alle esigenze dell'Ente	N. incontri
9		Verifica e liquidazione salario accessorio, compensi per lavoro straordinario e per lavoro straordinario per fronteggiare calamità naturali	Pagamento dei compensi spettanti	gg.10 dalla ricezione delle certificazioni	Determinazioni Dirigenziali di liquidazione	<u>N. pratiche istruite</u> N. pratiche in entrata
10		Gestione economica Organo Indipendente di Valutazione	Liquidazione compensi	10 gg. dalla data di presentazione della parcella/fattura	Definizione degli atti amministrativi	Determinazioni Dirigenziali
11		Istruttoria e completamento procedimenti di pensionamento, riscatti e ricongiunzioni	Aggiornamento posizioni assicurative per riscatti e ricongiunzioni e invio dei dati economici attraverso il canale telematico (NUOVA PASSWEB) ai fini della liquidazione della	3 mesi prima della data di pensionamento	Trasmissione telematica	Acquisizione decreto

			pensione			
12		Procedure di mobilità del personale verso altri Enti	Definizione procedure per il passaggio del personale ad altri Enti	Variabile secondo istruttoria	Definizione degli atti amministrativi	Determinazioni Dirigenziali
13		Mobilità interna e assegnazione delle unità di personale alle Direzioni. Mobilità interna del personale qualificato in relazione alle linee di attività per ridurre tempi di lavoro.	Razionalizzare, secondo esigenze organizzative, le assegnazioni di personale presso le varie Direzioni in relazione ai programmi dell'Amministrazione. Mantenimento della qualità del servizio contestualmente abbattendone il costo	2 settimane	Definizione degli atti amministrativi	Determinazioni Dirigenziali (di assegnazione)
14		Cambi di profili professionali	Secondo regolamento dell'Ente	15 giorni ed in relazione alle richieste ed attestazioni	Definizione degli atti amministrativi	Determinazioni dirigenziali
15		Anagrafe dei dipendenti	Gestione costante dei fascicoli personali dei dipendenti	Periodica in relazione all'aggiornamento dei fascicoli	Definizione degli atti amministrativi	Determinazioni Dirigenziali
16		Certificati di servizio e storici Stati Matricolari	Stesura, registrazione (protocollo) e rilascio dei certificati di servizio	5 giorni	Definizione degli atti amministrativi	<u>N. pratiche istruite</u> N. pratiche in entrata
17		Comandi e distacchi	Concessione di nulla osta a dipendenti dell'Ente che, a vario titolo, formalizzano richiesta per l'utilizzo, in posizione di comando e/o distacco	I tempi sono legati agli accordi con gli Enti interessati al provvedimento	Definizione degli atti amministrativi in base alle richieste (se ce ne sono)	<u>N. pratiche istruite</u> N. pratiche in entrata

18		Mobilità esterna	Concessione di nulla osta a dipendenti dell'Ente che, a vario titolo, formalizzano richiesta di trasferimento per mobilità	I tempi sono legati agli accordi con gli Enti interessati al provvedimento	Definizione degli atti amministrativi in base alle richieste (se ce ne sono)	<u>N. pratiche istruite</u> N. pratiche in entrata
19		Definizione dei procedimenti appresso indicati nei tempi fissati da norme, circolari e da regolamento interno dell'Ufficio: Trattamento previdenziale ed indennità fine servizio personale in servizio; sistemazione previdenziale personale ATA e transitato ad altri Enti (Mod. PA 04 e 350P); riscatti, ricongiunzioni, riconoscimento maternità al di fuori del rapporto di lavoro, totalizzazione servizi esteri, sistemazioni contributive, posizione assicurativa presso INPS, ruoli contributi INPDAP e corrispondenza varia	Rispetto dei termini fissati da norme, regolamento, circolari, protocollo	Mensile	Trasmissione telematica dei dati dei dipendenti interessati	<u>N. pratiche istruite</u> N. pratiche in entrata
20		Iscrizioni e denunce INAIL	Istruzione completa di tutte le pratiche	Entro i termini prescritti dalla legge	Gestione posizioni assicurative e funzioni di	N. pratiche di infortunio istruite

					indirizzo volte ai Dirigenti per gli adempimenti di legge	
21		Comunicazione telematica entro il 31/01/2017 del prospetto informatico dei lavoratori disabili con riferimento ai dati relativi all'anno 2016 (Legge 06/08/2008, n.133, art.40 comma 4)	Ottemperanza obbligo di legge	Entro gennaio di ogni anno salvo proroga	Trasmissione telematica dei dati	Invio telematico
22		Adozione di provvedimenti per affidamento diretto ad Enti di formazione, corsi di formazione del personale. Liquidazione e pagamento su fattura emessa dagli stessi. Avviamento Corsi in materia di sicurezza sul lavoro mediante espletamento procedure di gara attraverso mercato elettronico (MEPA). Monitoraggio corsi avviati offerti da Enti di Formazione tramite INPS – Piattaforma Valore PA	Garantire per quanto possibile la formazione del personale	I termini sono legati all'espletamento di tutte le procedure	Definizione degli atti amministrativi	Determinazioni Dirigenziali
23		Trasmissione al centro per l'impiego di comunicazioni di	Ottemperanza obbligo di legge	Nei termini prescritti dalla normativa in vigore	Trasmissione dati relativi ai dipendenti cessati o che hanno avuto trasformazione	N. invii telematici

		cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro (Legge 27/12/2006, n.296 – Legge Finanziaria 2007) Comunicazioni obbligatorie on-line			del rapporto di lavoro	
24		Permessi retribuiti, permessi studio, visite medico-collegiali presso commissione medica di verifica per cause di servizio e pensione di inabilità, aspettative per borse di studio, permessi ed aspettative per mandato elettivo, aspettative per motivi personali, assenze per malattia, visite fiscali, inquadramenti e ricostruzioni carriera, dimissioni, collocamenti a riposo per limiti di età, dispense dal servizio per inidoneità fisica, infortuni sul lavoro	Istruzione completa di tutte le pratiche	Entro i termini previsti dalla legge	Definizione degli atti amministrativi	<u>N. pratiche istruite</u> N. pratiche in entrata
25		Provvedimenti relativi a concessione benefici Legge 104/92 e D.Lgs. 151/01 art. 45 comma 5	Istruzione completa di tutte le pratiche	Giorni 10	Definizione degli atti amministrativi	Determinazioni Dirigenziali <u>adottate</u> Richieste pervenute
26		Autorizzazione incarichi esterni	Istruzione completa di tutte le pratiche	Entro i termini prescritti dalla legge	Definizione degli atti amministrativi	Determinazioni Dirigenziali <u>adottate</u>

		retribuiti art. 53 comma 7 e seguenti D.Lgs. 165/01				Richieste pervenute
27		Disciplina. Contare sulla informazione continua degli obblighi del dipendente al fine di prevenire comportamenti sanzionabili	Avvio ed istruttoria completa dei procedimenti disciplinari di competenza sia della Direzione che dell'U.P.D. Prese d'atto delle decisioni dell'U.P.D. ed applicazione delle sanzioni disciplinari irrogate dai Dirigenti	Entro i termini prescritti dall'art.55 bis del D.Lgs. 165/01 e dai C.C.N.L. del comparto	Definizione degli atti amministrativi	<u>N. pratiche istruite</u> N. segnalazioni pervenute
28		Contenzioso	Istruzione completa di tutte le pratiche consistente nella redazione delle relazioni in fatto ed in diritto e della documentazione da trasmettere alla Direzione Legale. Esecuzione sentenze Tribunale, T.A.R., Corte dei Conti, C.G.A. e decreti Presidente pratiche della Regione	Entro i termini prescritti dalla legge	Definizione degli atti amministrativi	<u>N. pratiche istruite</u> N. pratiche in entrata
29		Sistema rilevazione automatica presenze del personale	Porre nelle condizioni i singoli operatori di tutte le Direzioni, inserendo, senza l'intervento dell'operatore centrale che gestisce il sistema,	3 mesi	Secondo le esigenze	<u>richieste evase</u> richieste pervenute

			l'omesso giustificativo di assenza, uscita anticipata o ritardo. Correzione di alcune anomalie del sistema quali ad esempio il giustificativo dei permessi giornalieri (ex allattamento) che non tiene conto della flessibilità nella relativa fruizione			
30		Trattenute sugli emolumenti dei dipendenti per malattia e permessi personali	Adempimenti relativi ai controlli sulle certificazioni inviate mensilmente dalle Direzioni, ed al riscontro sui tabulati presenze/assenze	Mensile	Definizione degli atti amministrativi	Determinazioni Dirigenziali
31		Affidamento e gestione del servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto)	Affidamento a mezzo convenzione CONSIP servizio buoni pasto 2017; si presume dover sostenere una spesa complessiva pari a circa €250.000,00 corrispondente a circa n°35.000 buoni pasto dell'importo di € 6,74 e ciò al fine di garantire la continuità del servizio a beneficio di tutti i dipendenti a non disattendere le loro legittime aspettative in termine di continuità nell'erogazione del	Trimestrale	Definizione degli atti amministrativi	Determinazioni Dirigenziali

			buono pasto			
32		Procedure finalizzate all'adozione di provvedimenti relativi a sorveglianza sanitaria L. 81/08 – Polizia Provinciale, Cantonieri e Capi Cantonieri, Operai specializzati, operatori C.E.D. Visite oculistiche per i dipendenti che fanno utilizzo continuativo di videotermini	Garantire la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Ente	Entro i termini previsti dalla legge	Visite mediche per sorveglianza sanitaria ex L.81/2008	N. dipendenti sottoposti a visita N. dipendenti categorie a rischio da sottoporre a visita
33		Procedure e raccolta certificazioni relative alle richieste di congedo parentale (astensione facoltativa e malattia figlio) e di maternità (interdizione pre e post – parto): riposi giornalieri per allattamento	Completamento definitivo delle pratiche per l'adozione dei provvedimenti	Giorni 10	Definizione degli atti amministrativi	Determinazioni Dirigenziali adottate Richieste pervenute
34		Missioni del personale	Istruzione completa di tutte le pratiche, impegno e liquidazione delle spese di missione	Giorni 10	Definizione degli atti amministrativi	Determinazioni Dirigenziali adottate Richieste pervenute
35		Adempimenti connessi al D.Lgs.33/2013 per l'accessibilità totale e garantire la massima trasparenza	Pubblicazione dell'obbligo e aggiornamento costante	Entro i termini prescritti dalla legge	Definizione degli atti amministrativi	Trasmissione file variazioni e/o integrazioni via mail

36		Pubblicazione della mappatura dei procedimenti con l'indicazione del Responsabile del Procedimento ed i tempi della conclusione dello stesso	Pubblicazione dell'obbligo e aggiornamento costante	Pubblicazione e aggiornamento semestrale come previsto dal D.Lgs.33/2013	Definizione degli atti amministrativi	Trasmissione file documentazione via mail
37		Gestione e organizzazione della corrispondenza della Direzione, Dirigente e Posta elettronica – Trasmissione note, circolari, bandi di mobilità alle varie Direzioni	Espletamento costante dell'adempimento	Giornaliero	Definizione degli atti amministrativi	Trasmissione documentazione per via telematica e/o ordinaria
38		Bilancio di previsione 2017 e Relazione Previsionale e Programmatica	Adempimento procedura (trasmissione on-line alla Direzione Bilancio e Finanze)	Annuale	Definizione degli atti amministrativi	Trasmissione documentazione per via telematica e/o ordinaria
39		Modifiche regolamento di disciplina della misurazione, della valutazione, della rendicontazione e della trasparenza della Performance e del Regolamento sulla disciplina delle Posizioni Organizzative, della professionalità e delle specifiche	Apportare modifiche al Regolamento della Performance per una migliore applicazione	Annuale	Redazione bozza modifiche Regolamento	Redazione bozza modifiche Regolamento

		responsabilità.				
--	--	-----------------	--	--	--	--

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

Obiettivi ritenuti fondamentali per l'attuazione del programma politico-amministrativo ed innovativi

Tabella B)

N.1	Programma n.10	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1		Anagrafe dei dipendenti	Informatizzazione dell'archivio del personale finalizzata alla dematerializzazione all'interno dell'Ente	Annuale	Scansione degli atti rilevanti dei fascicoli del personale	Prosecuzione dell'attività di informatizzazione del fascicolo personale con un ulteriore incremento del 20% della dematerializzazione dell'archivio
2		Formazione del personale	E' intendimento dare seguito alle iniziative formative già elaborate lo scorso anno, al fine di aggiornare il personale su nuove normative relative sia alla gestione e organizzazione del personale, sia in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, al fine di dare nell'ambito dell'Ente, oggi più che nel passato, osservanza alle norme di legge.	6 mesi	Numero di corsi attivati	N. dipendenti che hanno concluso il percorso formativo

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

Iniziative volte al risparmio delle risorse economiche, umane e strutturali e miglioramento del servizio

Tabella C)

N.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1		Obiettivo “carta zero”	Annuale	Abbattimento dell’utilizzo della risorsa “carta” in termini percentuali rispetto l’anno precedente	Abbattimento nella percentuale dell’80%
2		Scarto del materiale giacente all’interno dell’archivio Direzione del Personale, presso piano ammezzato di Palazzo Francavilla	Pluriennale	Inizio della procedura di scarto	Distruzione e smaltimento di almeno kg.100 di materiale cartaceo



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

DIREZIONE : Gare e Contratti, Centrale di committenza per lavori, forniture e servizi

Responsabile : Dr. Maurizio Zingale

MISSIONE N. 01 OGGETTO DELLA MISSIONE : Servizi Istituzionali, generali e di gestione

La Direzione ha la missione di gestire per l'intera Amministrazione il procedimento di gara e di stipula dei contratti per l'affidamento di lavori pubblici e l'appalto di servizi e forniture di beni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, sanciti dalla legge.

PROGRAMMA N. 11 OGGETTO DEL PROGRAMMA:**Altri servizi generali**

PROGRAMMA N. 11 OGGETTO DEL PROGRAMMA Altri servizi generali	Per l'attuazione della Missione la Direzione pone in essere un insieme di attività per il raggiungimento degli obiettivi programmatici: - Predisposizione del Regolamento e dello schema di convenzione per il funzionamento della Centrale di Committenza. - Adozione della Deliberazione di Consiglio per l'istituzione della Centrale di committenza. - Attività di informazione dei Comuni sui servizi offerti dall'Ente. - Coordinamento delle attività di programmazione dei fabbisogni di lavori, servizi e forniture da parte degli Enti aderenti. - Attivazione delle procedure di gara su richiesta degli Enti aderenti. - Predisposizione, pubblicazione dei bandi e svolgimento delle gare di appalto ad evidenza pubblica. - Procedure negoziate per l'acquisizione di beni e servizi dell'Ente ed affidamento lavori. - Istituzione Albo fornitori di beni e/o servizi e per l'esecuzione di lavori, in economia. - Assicurare lo svolgimento e la correttezza di tutte le attività amministrative correlate alla celebrazione delle gare d'appalto. - Fornire tutti i servizi necessari e correlati all'utenza. - Procedure espropriative per la realizzazione di opere pubbliche. - Predisposizione e stipula contratti in forma pubblico - amm.va e/o scritture private con le imprese aggiudicatarie a seguito di svolgimento di procedure di gara.
Descrizione sintetica del Programma N. 11	

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI
Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N	Programma n. 11	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato o dell'indice di misurazione
1	Consulenza alle Direzioni per le procedure di affidamento degli appalti anche di importo inferiore a € 40.000.		Supporto e collaborazione amministrativo-giuridica per: la scelta della modalità di affidamento, l'individuazione dei criteri di aggiudicazione, la predisposizione della determina a contrarre, il procedimento degli affidamenti di importi inferiori a €40.000, per l'operatività nel MEPA.	3gg. dalla data della richiesta	Richieste evase / Richieste delle Direzioni	100%
2	Affidamento degli appalti per lavori, forniture e servizi su proposta delle competenti Direzioni, per procedure aperte e procedure negoziate sopra i € 40.000, nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei criteri stabiliti dal vigente Codice degli appalti.		Predisposizione e pubblicazione, ove richiesta del bando di gara, celebrazione della gara, nomina ed assistenza alla commissione giudicatrice, verifica dei requisiti di ordine generale e specifici a carico dell'impresa aggiudicataria, determina di aggiudicazione efficace;	L'obiettivo sarà raggiunto nel rispetto della programmazione e del fabbisogno della Direzione richiedente nonché nei termini disciplinati dal Codice degli appalti.	Numero Gare/ Gare programmate dalle Direzioni	100%
3	Predisposizione dei contratti in forma pubblico-Amministrativa ovvero nel caso di procedure negoziate, di scritture private da fornire alle Direzioni competenti per la relativa sottoscrizione		Istruttoria propedeutica alla stipula dei contratti e delle scritture private per l'appalto di lavori, forniture e servizi. Stesura del contratto ovvero schema di scrittura privata da inviare ai Dirigenti competenti per la loro sottoscrizione. Adempimenti successivi alla stipula del contratto a supporto delle Direzioni e dei Rup competenti incluso quelli afferenti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n.33/2013.	Il Contratto sarà stipulato entro i termini previsti dal Codice degli appalti decorrenti dalla dichiarazione di aggiudicazione efficace .	Contratti stipulati in forma pubblica-amministrativa / Gare celebrate Scritture private / Procedure negoziate Schemi di scritture private / procedure negoziate < €.40.000	100% 100% 100%
4	Istituzione ed avvio dell'operatività della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana con funzioni di centrale di committenza.		Completamento delle procedure amministrative per l'istituzione della Stazione Unica Appaltante. Presentazione della Stazione Unica Appaltante agli enti interessati.	Il raggiungimento dell'obiettivo è correlato alla adozione da parte dei competenti organi di governo dei formali provvedimenti.	Obiettivo di tipo qualitativo	Istituzione della Stazione Unica Appaltante

5	Stipula contratti di locazione, compravendita immobili, concessioni	Istruttoria propedeutica alla redazione delle clausole contrattuali in conformità alla tipologia del contratto	L'obiettivo sarà raggiunto entro 60gg. dall'acquisizione del fascicolo.	Contratti stipulati / contratti richiesti	100%
6	Avvio istruttoria e adempimenti finalizzati alla emissione dei decreti di espropriazione per opere di pubblica utilità.	Attivazione del procedimento ai sensi dell' art.16 del T.U. in materia approvato con D.P.R. n.327/2001 e comunicazione alle ditte espropriande ex art. 17_20_21_22 e 22 bis del suddetto T.U.	Termini di legge DPR 327/2001	Rispetto dei termini di legge	Numero Procedimenti espropriativi istruiti / Fascicoli pervenuti
7	Emissione dei decreti di espropriazione	Conclusione del procedimento con emissione del decreto di espropriazione di cui all'art. 23 del T.U. n. 327/2001	Termini di legge DPR 327/2001	Rispetto dei termini di legge	Numero Procedimenti conclusi / Fascicoli pervenuti
8	Attuazione del piano della trasparenza per consentire l'accessibilità totale dei cittadini e delle imprese.	La Direzione intende continuare a mantenere un alto livello di trasparenza nel rispetto del D.lgs 33/2013 aggiornando con tempestività le pagine web della Direzione relative alle singole procedure di gara, nonché con la trasmissione delle informazioni concernenti la mappatura dei procedimenti amministrativi svolti.	I termini di legge per gli adempimenti sono fissati dal decreto lgs 33/2013 e dal Codice degli Appalti. Quando non è fissato un termine di legge, l'adempimento sarà svolto con la consentita tempestività per garantire la massima informazione ai cittadini e alle imprese.	Coerente nelle informazioni con il piano della trasparenza	100%
9	Attuazione del piano triennale anticorruzione. La Direzione per il suo particolare ruolo intende attuare tutti gli adempimenti di competenza previsti nel piano triennale dell'anticorruzione.	Saranno attuate misure organizzative per garantire la massima imparzialità, la partecipazione di più uffici all'espletamento delle procedure di appalto, la massima diffusione delle informazioni tra gli uffici mediante l'utilizzo di strumenti telematici, l'attuazione del principio di rotazione delle ditte invitate a partecipare alle procedure negoziate. La redazione della documentazione di gara sarà ispirata a criteri di imparzialità al fine di garantire la massima partecipazione alle gare.	Attività continua e costante.	Coerente nelle informazioni con il piano dell'anticorruzione.	100%
10	Controllo sulle autocertificazioni rese dagli operatori economici (n.308) inseriti nell'elenco per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art. 36 Dec.Lgs. n.50/2017	Controllo a campione di almeno il 10% delle autocertificazioni rese dagli operatori economici iscritti nell'elenco.	Entro il corrente anno	Numero operatori economici	40 Operatori controllati

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI
Obiettivi ritenuti fondamentali per l'attuazione del programma politico-amministrativo ed innovativi

Tabella B)

N	Programma n. 11	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
11		Ridurre i costi delle procedure di gara per l'affidamento di lavori di manutenzione mediante l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco degli operatori economici pre-qualificati.	Istituzione e aggiornamento dell'elenco degli operatori economici (ex art. 36 del D.lgs 50/2016) da invitare nel caso di procedure negoziate per l'affidamento dei lavori. La presenza di operatori già iscritti nell'elenco consente alle Direzioni dell'Ente una riduzione dei tempi delle procedure di scelta del contraente in osservanza del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.	Entro il termine del primo semestre dell'anno		Approvazione elenco operatori economici
12		Rilevazione dei fabbisogni di forniture di beni e servizi.	In attesa che la norma sulla programmazione di beni e servizi vada a regime (articolo 21 del D.lgs 50/2016) le Direzioni dell'Ente saranno invitate a manifestare i propri fabbisogni per l'acquisizione di forniture di beni e servizi che hanno un carattere ripetitivo e che possono essere di interesse generale. Ciò permetterà di avviare procedure di acquisizione più efficaci ed efficienti potendo usufruire di economie di scala con una maggiore conformità alle norme sull'anticorruzione.	Entro il corrente anno	Obiettivo di tipo qualitativo	Documento della rilevazione dei fabbisogni
13		Proposta operativa per l'implementazione di un sistema di e-procurement.	Trattandosi di obiettivo pluriennale, nel corrente anno sarà redatto uno studio di fattibilità per individuare idonei modelli organizzativi e soluzioni telematiche per la gestione delle procedure di gara.	Entro il corrente anno	Obiettivo di tipo qualitativo	Proposta progettuale

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI
Iniziative volte al risparmio delle risorse economiche, umane e strutturali e miglioramento del servizio

Tabella C)

N	Programma a n. 11	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
14		Mantenere un'alta efficienza dei servizi riducendo il personale in servizio.	Nel corrente anno n. 1 unità di personale andrà in quiescenza, mentre n. 1 unità fruisce del part-time al 50%, altre unità di personale fruiscono dei benefici della legge 151 e della legge 104, queste risorse umane non saranno rimpiazzate, ma si procederà ad una riorganizzazione dei carichi di lavoro e alla contestuale ottimizzazione dei processi di lavoro per continuare a mantenere l'efficienza dei servizi.	Entro il corrente anno.	n. unità di personale assegnato non rimpiazzato	2
15		Riduzione dei costi diretti ed indiretti delle procedure di gara negoziate per l'affidamento degli appalti di lavori.	La Direzione ha istituito l'elenco degli operatori economici a cui affidare gli appalti di lavori mediante procedura negoziata che consta di 308 operatori, gli stessi saranno invitati a iscriversi sul Mercato della Pubblica Amministrazione per potere gestire le procedure di gara sulla piattaforma telematica a costo zero per l'Amministrazione dematerializzando la fase di invito delle ditte, del ricevimento delle offerte, dello svolgimento dell'intera procedura.	Entro il corrente anno.	N. di procedure gestite con la gara telematica.	3



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

***DIREZIONE: GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI AZIENDALI -
IMPIANTI DI SERVIZI SOVRACOMUNALI E SERVIZI A RETE - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E SIT***

Responsabile: dott. Maurizio Zingale

MISSIONE N.01 OGGETTO DELLA MISSIONE: *Servizi istituzionali, generali e i gestione*
(Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

PROGRAMMA N.08 OGGETTO DEL PROGRAMMA: *Statistica e sistemi informativi*
(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N.08:

Lo scopo precipuo di questo programma è l'informatizzazione dell'Amministrazione, la telecomunicazione e la consultazione; infatti è esigenza diffusa per tutte le Direzioni dell'Ente rispondere a precisi indirizzi legislativi (Testo Unico sulla semplificazione amministrativa – DPR445/2000). Il programma si articola su diverse linee d'intervento allo scopo di conseguire diverse finalità:

8.1 Gestione, razionalizzazione e implementazione dell'informatizzazione relativa alle attività dell'Ente.

Le iniziative connesse con tale finalità sono:

- dotazione diffusa di strumenti informatici (PC e stampanti);
- realizzazione di collegamenti telematici a larga banda;
- gestione della manutenzione (a carico della ditta fornitrice) degli apparati multifunzione in dotazione all'Ente;
- gestione delle procedure già informatizzate (protocollo, gestione atti amministrativi, procedimenti amministrativi, contabilità e bilanci, acquisti, magazzino e beni mobili e immobili, presenze del personale, gare);
- implementazione di software per l'automazione di procedure e gestione informatizzata dei dati;
- acquisizione di servizi di accesso ad internet in modo da consentire a tutte le direzioni di sfruttare a pieno le potenzialità che oggi la rete offre;
- gestione della firma digitale;
- assistenza all'uso, aggiornamento e manutenzione del software **Infatti** per la gestione informatizzata delle Determine;
- assistenza sistematica all'uso del software di gestione informatizzata delle gare di appalto **Alice**;
- assistenza sistematica all'uso del software di gestione informatizzata delle borse di studio **OsaNet**;
- assistenza all'uso, aggiornamento e manutenzione del software di gestione del protocollo informatico **ArchiPro**;
- assistenza all'uso, aggiornamento e manutenzione del software di gestione della contabilità **Ascot**;
- aggiornamento dei software tecnici di ausilio alla progettazione;
- gestione del modulo Albo Pretorio;
- gestione di un sistema di sicurezza antivirus centralizzato;
- gestione di apparati multifunzione (fotocopiatrici e stampanti) acquisite in noleggio;
- mantenimento della rete di campus e connessione in rete di PC e stampanti;
- acquisizione e gestione di n° 30 nuove caselle di PEC per gli Uffici dell'Amministrazione;
- mantenimento del servizio di posta elettronica pubblica e della posta elettronica interna;
- mantenimento del sistema di content management del sito internet dell'Ente di indirizzo www.cittametropolitana.pa.it e monitoraggio periodico delle statistiche di accesso e frequenza dei siti web esposti;
- mantenimento dell'accesso al servizio internet per le scuole di competenza dell'Ente;

- gestione della manutenzione delle attrezzature informatiche dell'Amministrazione con attività di intervento di I livello per i PC e per le stampanti di rete;

8.2 Razionalizzazione e aumento dell'efficienza dei servizi di telecomunicazione dell'Ente e degli istituti di istruzione di competenza.

Le iniziative connesse con tale finalità sono le seguenti:

- revisione dei contratti di telefonia fissa e mobile;
- ammodernamento dei sistemi telefonici in uso;
- fornitura diffusa di accessi ad internet ADSL di tipo Flat;
- gestione delle problematiche connesse con la gestione delle schede SIM fornite ai dipendenti;
- realizzazione ed implementazione della banca dati contenente tutti i dati relativi all'utenza di telefonia mobile;
- verifica e pagamento delle fatture;
- recupero apparati e SIM assegnati al personale non più in carico all'Ente;
- monitoraggio del traffico telefonico;
- gestione delle centrali telefoniche dell'Ente;
- assistenza all'uso e sostituzione di apparati di telefonia non funzionanti;
- nuove assegnazioni di linee ed apparati, spostamenti ed abilitazioni dei medesimi;
- fornitura e somministrazione di reti fonia/dati e di apparati presso gli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di Secondo Grado di competenza dell'Ente;
- effettuazione di sopralluoghi per la sistemazione dei cablaggi strutturati degli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di Secondo Grado di competenza dell'Ente;
- Studio di fattibilità migrazione servizio di fonia degli Istituti scolastici di competenza dell'Ente da sistema tradizionale e VoIP;
- gestione delle centrali telefoniche e verifica del funzionamento degli apparati di fonia, assistenza in house;
- adeguamento dei collegamenti ad internet degli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di Secondo Grado di competenza dell'Ente con accesso DSL + SDH RUPA;

8.3 Gestione, razionalizzazione ed implementazione della consultazione relativa all'Ente.

Le iniziative connesse con tale finalità sono le seguenti:

- Accesso alle banche dati fruite dall'Ente;
- Accesso alle riviste telematiche;
- Accesso alle librerie on line;

- Attivazione utilizzo ed implementazione degli account di verifica dei DURC on line tramite il Portale “inps.it” e creazione dei CIG attraverso il portale “SIMOG”;
- Mantenimento, rinnovo ed assistenza degli accessi alle seguenti banche dati: “**Sister**” (visure catastali ed ipotecarie), “**ACI-PRA**” (visure proprietari automobili e motocicli), “**InfoCamere**” (visure camerali) “**Italggiure-Web**”, (banca dati della Corte Suprema di Cassazione) ed alle riviste telematiche: “**DBI – Norma**” (rivista giuridica in materia di EE.LL. Siciliani), “**GiustAmm.it**” (rivista giuridica dell'Istituto Poligrafico dello Stato), “**Ancitel – Servizi di base**” (rivista telematica in materia di Enti Locali).

MISSIONE N.08 OGGETTO DELLA MISSIONE: Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa (Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica della Missione N.08:

La missione, con obiettivo la pianificazione territoriale, costituisce lo strumento di indirizzo per il governo del territorio di area vasta che articola l'ambito provinciale, e quindi lo sfondo di riferimento per l'elaborazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana passando da un generale coordinamento delle scelte di pianificazione per renderlo efficace e nello stesso tempo rispettoso delle autonomie locali.

PROGRAMMA N.01 OGGETTO DEL PROGRAMMA: *Urbanistica ed Assetto del Territorio* (Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N.01:

Riguardo questo programma lo scopo principale riguarda la formazione dello strumento di pianificazione territoriale e urbanistica come definito dalla L.R.15/15 quale strumento di indirizzo generale di assetto strutturale del territorio metropolitano e delle scelte strategiche di sviluppo economico con l'ulteriore finalità di tutelare l'integrità fisica ed ambientale, l'identità culturale e promuovere lo sviluppo sostenibile.

Nel programma viene anche assicurata la gestione del SIT e del nodo Sitr che rappresenta il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti che si concretizza attraverso la pubblicazione di servizi WebGis sul portale istituzionale dell'Ente.

Il programma si sviluppa attraverso i seguenti obiettivi operativi:

1.1 Pianificazione Territoriale

L'entrata in vigore della L.R. 15/15, nel definire funzioni e competenze dei liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane, ha sostanzialmente modificato lo strumento di pianificazione di area vasta prevedendo un Piano Territoriale di Coordinamento in sostituzione del precedentemente normato Piano Territoriale Provinciale (ex art. 12 L.R. 9/86), anche se l'attuazione resta comunque subordinata

all'emanazione di decreti attuativi da parte della Regione Siciliana.

Attività di ricerca e di controllo di modifiche degli assetti territoriali che possono determinare ripercussioni sulla pianificazione territoriale. Nel progetto rientrano anche, sulla base delle normative vigenti, le attività relative alla Valutazione Ambientale Strategica di pianificazione territoriale in qualità di Soggetto Competente in Materia Ambientale.

1.2 Sistema Informativo Territoriale

Messa a regime dal punto di vista tecnico e della funzionalità del SIT mediante aggiornamento HW, SW e attrezzature varie per la sua resa effettiva quale snodo della progettazione integrata e della valutazione territoriale finalizzata ai processi di programmazione socio economica e della pianificazione dell'Ente.

Pianificazione ed attuazione delle attività per la gestione del Nodo Provinciale del SITR finalizzato alla messa in rete (internet/intranet) dei dati del territorio amministrato. Necessità di sviluppare il processo in un ambito di resa delle informazioni e delle valutazioni strutturali sul territorio acquisite con il supporto di ulteriori figure professionali specialistiche.

Supporto agli organi di governo per la programmazione di servizi sovracomunali e servizi a rete

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N .	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	08.01	Programmazione e acquisto dell'infrastruttura informatica dell'Ente	Evoluzione tecnologica dell'infrastruttura informatica. Programmazione e acquisizione delle dotazioni informatiche necessarie	Attività annuali di tipo continuativo	Adempimenti tecnici e amministrativi finalizzati all'espletamento dei Procedimenti: si prevede la redazione di n° 1 Atti Dirigenziali per provvedere agli acquisti e relativi impegni di spesa e n° 2 atti per provvedere alla liquidazione	Chiusura e completamento di tutti i procedimenti di cui all'indice di misurazione
2	08.02	Acquisizione servizi esterni e manutenzione	Assicurare l'efficienza del sistema informatico	Attività annuali di tipo continuativo	Adempimenti tecnici e amministrativi finalizzati	Chiusura e completamento di tutti i procedimenti di cui

		reti ed attrezzature informatiche	dell'Ente per le finalità interne di back office, per le esigenze organizzative dei dati e delle informazioni nonché per le esigenze collegate alla comunicazione esterna dell'azione amministrativa e per tutte le finalità connesse alla trasparenza.		all'espletamento dei Procedimenti: si prevede la redazione di n° 3+x Atti Dirigenziali per provvedere all'affidamento dei servizi e relativi impegni di spesa e n° 3+x atti per provvedere alla liquidazione	all'indice di misurazione
	08.03	Acquisizione banche dati telematiche	Assicurare l'efficienza dei servizi telematici, quali banche dati e riviste telematiche in uso presso l'Ente	Attività annuali di tipo continuativo	Adempimenti tecnici e amministrativi finalizzati all'espletamento dei Procedimenti: si prevede la redazione di n° 7 Atti Dirigenziali per provvedere all'affidamento dei servizi e relativi impegni di spesa e n° 7 atti per provvedere alla liquidazione	Chiusura e completamento di tutti i procedimenti di cui all'indice di misurazione
	08.04	Manutenzione ed aggiornamento dei server fisici e virtuali	Assicurare l'efficienza dei server in uso presso l'Ente attraverso la gestione sistemistica diretta degli oltre 50 server in uso	Attività annuali di tipo continuativo	Numero di nuovi server attivati numero di server cessati numero di server in manutenzione	2 0 50
3	08.05	Configurazione e manutenzione degli apparati che costituiscono l'infrastruttura per la trasmissione dati	Assicurare l'efficienza degli apparati di rete in uso presso l'Ente attraverso la gestione sistemistica diretta degli oltre 30 switches /routers in uso	Attività annuali di tipo continuativo	Numero di nuovi apparati attivati numero di apparati dismessi numero di apparati in manutenzione	0 0 30
4	08.06	Manutenzione ed aggiornamento software	Assicurare l'efficienza dei software applicativi in uso all'Ente attraverso l'acquisizione dei servizi di manutenzione espletati dalle ditte proprietarie dei software medesimi.	Attività annuali di tipo continuativo	Adempimenti tecnici e amministrativi finalizzati all'espletamento dei Procedimenti: si prevede la redazione di n° 7 Atti Dirigenziali per provvedere all'affidamento dei servizi e relativi impegni di spesa e n° 6 atti per	Chiusura e completamento di tutti i procedimenti di cui all'indice di misurazione

					provvedere alla liquidazione	
5	08.07	Gestione e controllo della manutenzione degli apparati multifunzione in dotazione (tramite noleggio) all'Ente	Assicurare l'efficienza degli apparati attraverso il controllo della rispondenza e dei tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione a carico della ditta fornitrice	Attività annuali di tipo continuativo	Numero di apparati in manutenzione	19 apparati
6	08.08	gestione dei sistemi di telecomunicazione e progettazione di cablaggi strutturali	Razionalizzare e ottimizzare l'efficienza dei servizi di telecomunicazione dell'Ente	Attività annuali di tipo continuativo	Adempimenti tecnici e amministrativi finalizzati all'espletamento dei Procedimenti: si prevede la redazione di n° x Atti Dirigenziali per provvedere all'affidamento dei servizi e relativi impegni di spesa e n° y atti per provvedere alla liquidazione	Chiusura e completamento dei procedimenti
7	08.09	gestione apparati e sistemi fonia fissa negli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di 2° grado gestite dell'Ente nonché Sovrintendenza Scolastica Regionale.	Razionalizzare e ottimizzare l'efficienza dei servizi di telecomunicazione degli Istituti di istruzione di competenza	Attività annuali di tipo continuativo	Adempimenti tecnici e amministrativi finalizzati all'espletamento dei Procedimenti: si prevede la redazione di n° 4 Atti Dirigenziali per provvedere all'affidamento dei servizi e relativi impegni di spesa e n° 24 atti per provvedere alla liquidazione	Chiusura e completamento dei procedimenti
8	08.10	gestione dei sistemi di telecomunicazione (consumi telefonici uffici) e telefonia mobile	Razionalizzare e ottimizzare l'efficienza dei servizi di telecomunicazione degli Uffici	Attività annuali di tipo continuativo	Adempimenti tecnici e amministrativi finalizzati all'espletamento dei Procedimenti: si prevede la redazione di n° 4 Atti Dirigenziali per	Chiusura e completamento dei procedimenti

					provvedere all'affidamento dei servizi e relativi impegni di spesa e n° 24 atti per provvedere alla liquidazione	
9	08.11	Studio di fattibilità migrazione servizio di telefonia fissa negli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di 2° grado gestite dell'Ente da fonia tradizionale a VoIP	Ottimizzazione e razionalizzazione del servizio di telecomunicazione degli Istituti di istruzione di competenza dell'Ente	Entro il 31/12/2017	Adempimenti tecnici e amministrativi finalizzati alla stesura del progetto di fattibilità	Stesura del progetto con riferimento ad Istituti (almeno 2) con sede a Palermo presi a campione
10	01.01	Attività di studio, ricerca e controllo delle modifiche degli assetti territoriali, alla luce della normativa regionale di istituzione delle Città metropolitane in sostituzione delle province regionali siciliane, finalizzata alla pianificazione territoriale di area vasta. Valutazione Ambientale Strategica : attività in qualità di Soggetto Competente in Materia Ambientale per i piani o programmi che interessano il territorio provinciale. Attività finalizzata al rilascio autorizzazione per l'apertura di grandi strutture di vendita.	Predisposizione, gestione tecnica ed amministrativa del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del territorio metropolitano quale strumento di indirizzo generale di assetto strutturale del territorio e delle scelte strategiche di sviluppo economico con l'ulteriore finalità di tutelare l'integrità fisica ed ambientale, l'identità culturale e promuovere lo sviluppo sostenibile. L'attività, discendente dall'applicazione della L.R. 15/15, è subordinata all'emanazione di decreti attuativi. Nel progetto rientrano anche, sulla base delle normative vigenti e delle competenze svolte, le attività relative alla Valutazione Ambientale Strategica in qualità di Soggetto Competente in Materia Ambientale. Attività propedeutica, indagini conoscitive, verifica	Entro il 31/12/2017	Numero di pratiche VAS espletate e partecipazioni a conferenze servizi ex art. 9 l.r. 28/99	Numero di pratiche VAS espletate rispetto a quelle pervenute e partecipazione a conferenze di servizi rispetto agli inviti pervenuti

			dei requisiti e da questo anno si è aggiunta la partecipazione alle conferenze di servizi per l'apertura di grandi strutture di vendita ex art.9 l.r. 28/99			
11	01.02	Gestione SITR/SIT: aggiornamento ed implementazione delle banche dati. Servizio alle altre Direzioni dell'Ente che hanno esigenza di sviluppare progetti e applicazioni su piattaforma GIS..	Il progetto è finalizzato all'aggiornamento ed implementazione delle banche dati ed in particolare di quelle a supporto dell'attività di pianificazione oltre che all'aggiornamento del progetto P.T.OO.PP. resi visibili attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale di servizi WebGis. Nel progetto rientra l'attività finalizzata ad offrire un servizio alle Direzioni dell'Ente che hanno esigenza di sviluppare progetti e applicazioni su piattaforma GIS.	Entro il 31/12/2017	Numero banche dati aggiornate e servizi WebGis aggiornati pubblicati	N° 3 B.D. e N° 6 Servizi WebGis

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

Obiettivi ritenuti fondamentali per l'attuazione del programma politico-amministrativo ed innovativi

Tabella B)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	08.01	Integrazione dei software di protocollo e di contabilità per la gestione delle fatture	Acquisizione dei componenti software necessari per l'integrazione	annuale	Attivazione della gestione integrata	

		elettroniche passive				
2	08.02	Misure Minime di sicurezza ICT per le pubbliche Amministrazione	Adeguamento della Infrastruttura telematica in conformità a quanto previsto dalla circolare AGID n.1/2017	annuale	Implementazione di tutte le misure minime di sicurezza di livello M	

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

Iniziative volte al risparmio delle risorse economiche, umane e strutturali e miglioramento del servizio

Tabella C)

N.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	08.01	Mantenimento ed ottimizzazione del funzionamento dei sistemi di automazione già acquisiti tenendo presente che la piena informatizzazione delle procedure, non si limita all'acquisizione del software, ma richiede una continua attività di monitoraggio, ottimizzazione, formazione del personale,etc.	Con continuità nel corso dell'anno	Verifica, gestione e monitoraggio di tutte le attività descritte	Il 100% delle attività descritte



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

**Direzione Polizia Provinciale , Vigilanza del Patrimonio, Controllo e Vigilanza Viabilità
Provinciale – Supporto attività di controllo e difesa del suolo e ambientale**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	1- DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE- VIGILANZA DEL PATRIMONIO, CONTROLLO E VIGILANZA VIABILITA' PROVINCIALE- SUPPORTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTALE Entrate extratributarie					
03.02.01.01	CAP.301192.000 DIR 1 PROVENTI CONTRAVVENZIONI AI SENSI DELL'ART. 208 D. Lgs.vo 285/92- POLIZIA PROVINCIALE (VEDI CAP. 172104/1 - 1172104/2 - 172307- 172204/2 - 172702 SPESA)-	4.000,00	452.431,92	7.494,50	4.000,00	4.000,00
03.02.03.99	CAP.305007.002 DIR 1 INTROITO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE - (VEDI CAP. 172344/4 SPESA)-	0,00	0,00	13.973,34	0,00	0,00
03.02.03.01	CAP.309193.000 DIR. 1 PROVENTI DA IMPRESE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Entrate extratributarie	34.000,00	482.431,92	21.467,84	34.000,00	34.000,00
	TOTALE 1- POLIZIA PROVINCIALE- VIGILANZA DEL PATRIMONIO, CONTROLLO E VIGILANZA VIABILITA' PROVINCIALE- SUPPORTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTALE	34.000,00	482.431,92	21.467,84	34.000,00	34.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	1- DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE- VIGILANZA DEL PATRIMONIO, CONTROLLO E VIGILANZA VIABILITA' PROVINCIALE- SUPPORTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa Spese correnti					
003.01.01.01.01.01	CAP.172104.001 DIR 1 INDENNITA' PULIZIA DIVISE (VEDI CAP. 301192/E)	6.300,00	11.865,00	0,00	6.300,00	6.300,00
003.01.01.01.02.01	CAP.172104.002 DIR 1 ONERI RIFLESSI PULIZIA DIVISE (VEDI CAP. 301192/E)	1.500,00	2.824,47	0,00	1.500,00	1.500,00
003.01.01.03.01.02	CAP.172203.000 DIR 1 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI MATERIALE PER USO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.172204.003 DIR 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO -PROVENTI CONTRAVVENZIONE POLIZIA PROVINCIALE-(VEDI CAP. 301192/E)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.172206.000 DIR 1 FORNITURA VESTIARIO PER GLI ADDETTI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.19	CAP.172305.000 DIR 1 CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA, ADEGUAMENTO E UTILIZZO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL CODICE DELLA STRADA	2.684,00	2.684,00	0,00	2.684,00	2.684,00
003.01.01.03.02.02	CAP.172307.000 DIR 1 REIMPIEGO PROVENTI CONTRAVVENZIONI POLIZIA PROVINCIALE - (VEDI CAP.301192/E 50% DELL'ENTRATA)-	2.000,00	4.684,00	0,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.02.01.01	CAP.172702.000 DIR 1 IRAP SU PULIZIA DIVISE POLIZIA PROVINCIALE (VEDI CAP. 301192/E)	550,00	1.023,02	0,00	550,00	550,00
	Totale Spese correnti	45.034,00	55.080,49	0,00	15.034,00	15.034,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	45.034,00	55.080,49	0,00	15.034,00	15.034,00
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Spese correnti					
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	45.034,00	55.080,49	0,00	15.034,00	15.034,00

15/12/2017

[illegible]



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

**Ufficio Gabinetto - Direzione Fondi Comunitari –Affari Generali- Cerimoniale - Gestione
del Sito Istituzionale Ufficio -Relazioni con il pubblico – Protezione Civile**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	2-UFFICIO DI GABINETTO- PROTEZIONE CIVILE- FONDI COMUNITARI-AFFARI GENERALI- CERIMONIALE-GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE-U.R.P.					
	Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.201027.000 DIR 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL D.P. C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAPITOLO SPESA 219702/8 - 119502)	731.009,20	0,00	0,00	1.262.406,70	1.661.636,64
02.01.01.02	CAP.202053.000 DIR 2 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SICILIANA PER SERVIZI VARI DI PROTEZIONE CIVILE. (VEDI CAP. 178303/3 - 178402)	149.700,00	229.400,00	39.066,97	100.000,00	100.000,00
02.01.05.01	CAP.204016.000 DIR 2 PROGETTO "WATER FRONT" DEL PROGRAMMA OPERATIVO "ITALIA- MALTA" (2007/2013) - VEDI CAP. 113328/SPESA	0,00	587,46	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204029.000 DIR 2 INTEGRATECNO PIST 22 - (VEDI CAP.182379 SPESA)	0,00	134.320,99	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204030.000 DIR 2 INTEGRATECNO PIST 23 - (VEDI CAP. 182380 SPESA)	0,00	133.909,39	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204031.000 DIR 2 INTEGRATECNO PIST 24 - (VEDI CAP.182381 SPESA)	0,00	133.945,99	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204032.000 DIR 2 INTEGRATECNO PIST 25 - (VEDI CAP.182382 SPESA)	0,00	133.833,05	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204037.000 DIR 2 RETI URBANE E TERRITORIALI SOSTENIBILI METROPOLI EST E VALLE DEL TORTO - PALERMO A TAVOLA - (VEDI CAP.141330/SPESA)-	0,00	315,24	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204038.000 DIR 2 PALERMO A TAVOLA - TERRITORIO SNODO PALERMO-USTICA-VILLABATE -(VEDI CAP.141331/SPESA)-	0,00	406,74	0,00	0,00	0,00
	Totale Trasferimenti correnti	880.709,20	766.718,86	39.066,97	1.362.406,70	1.761.636,64
	Entrate extratributarie					
03.05.02.03	CAP.305322.000 DIR 2 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DA CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI PROVINCIALI	0,00	606.218,29	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate extratributarie	0,00	606.218,29	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Entrate in conto capitale					
04.02.01.01	CAP.402023.000 DIR 2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL D.P. C.M. 25/05/2016 (BANDO RIQ.NE PERIFERIE) ANNO 2017 (VEDI CAPITOLO SPESA 219105/2 - 219702/1- 219702/2- 219702/3- 219702/4- 219702/5- 219702/6- 219702/7- 219702/9- 219702/10)	4.425.479,05	4.425.479,05	0,00	20.820.071,19	10.187.593,39
04.03.01.02	CAP.403041.015 DIR 2 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE SICILIANA (VEDI CAP. 278102)	1.722.000,00	1.722.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403048.016 DIR 2 FINANZIAMENTO REGIONE P.O. FESR ANNO 2012, NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E DIFESA DEL SUOLO -VEDI CAP. SPESA: 271106/3; 272103; 272116.	0,00	3.389,13	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate in conto capitale	6.147.479,05	6.150.868,18	0,00	20.820.071,19	10.187.593,39
	2-UFFICIO DI GABINETTO- PROTEZIONE CIVILE- FONDI COMUNITARI-AFFARI GENERALI- CERIMONIALE-GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE-U.R.P.	7.028.188,25	7.523.805,33	39.066,97	22.182.477,89	11.949.230,03

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	2- PROTEZIONE CIVILE - UFFICIO DI GABINETTO, FONDI COMUNITARI, AFFARI GENERALI, CERIMONIALE, GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE, U.R.P MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali Spese correnti					
001.01.01.03.01.02	CAP.111203.000 DIR 2 PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELL'ENTE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	6.000,00	9.480,19	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111301.000 DIR 2 INDENNITA' COMMISSARI STRAORDINARI E COMMISSARI AD ACTA	36.700,00	39.380,00	36.122,66	11.000,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111303.000 DIR 2 INDENNITA' DI CARICA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA E RIMBORSO SPESE -	63.600,00	66.628,38	63.595,89	64.000,00	64.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111304.000 DIR 2 RIMBORSO SPESE PER SINDACO METROPOLITANO E COMPONENTI CONSIGLIO METROPOLITANO	9.000,00	9.000,00	1.749,54	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111307.000 DIR 2 SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	308,07	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111310.000 DIR 2 INDENNITA' DI CARICA MENSILE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, INDENNITA'DI CARICA O DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PROVINCIALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI	0,00	5.169,32	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.111314.000 DIR 2 SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL VIGENTE REGOLAMENTO-	12.000,00	13.752,11	4.538,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.10	CAP.111315.001 DIR 2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA E DI CONSULENZA EX ART. 12-L.R. 15/15 S.M.I.	26.400,00	26.400,00	18.763,55	26.400,00	26.400,00
001.01.01.03.01.02	CAP.111316.001 DIR 2 SPESE TIPOGRAFICHE.	0,00	1.689,31	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.111316.002 DIR 2 SPESE REDAZIONALI E PER SERVIZI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE E ALL'IMMAGINE	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.17	CAP.111318.000 DIR 2 SPESE RELATIVE ALLE FINALITA' DI CUI ALL'ART.16 DELLA CONVENZIONE	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	DI TESORERIA(VEDI CAP.305411/E)					
001.01.01.03.02.01	CAP.111330.000 DIR 2 RIMBORSO O PAGAMENTO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE E PER GLI ASSESSORI PROVINCIALI	85.288,16	98.882,74	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111342.000 DIR 2 RIMBORSO O PAGAMENTO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E PER I CONSIGLIERI PROVINCIALI	58.000,00	58.000,00	56.209,74	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111344.000 DIR 2 ONERI EX ART. 20 L.R. N. 15/15 S.M.I. PER I COMPONENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.111501.000 DIR 2 PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA ALL'ANCI	45.984,00	45.984,00	0,00	45.984,00	45.984,00
001.01.01.02.01.01	CAP.111702.000 DIR 2 IRAP SU INDENNITA' COMPENSI COMMISSARIO STRAORDINARIO E COMMISSARIO AD ACTA	1.011,84	1.011,84	590,24	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	344.984,00	377.102,69	181.569,62	171.384,00	160.384,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	344.984,00	377.102,69	181.569,62	171.384,00	160.384,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Spese correnti					
001.03.01.03.02.99	CAP.113502.000 DIR 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI PIT, GAL E ALTRE FORME ASSOCIATIVE PARTECIPATE DALLA PROVINCIA	13.000,00	61.250,00	12.082,54	13.000,00	13.000,00
	Totale Spese correnti	13.000,00	61.250,00	12.082,54	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	13.000,00	61.250,00	12.082,54	13.000,00	13.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Spese in conto capitale					
001.06.02.03.01.02	CAP.219702.006 DIR 2 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP 402023/E)	149.031,36	149.031,36	0,00	447.094,10	149.031,36
	Totale Spese in conto capitale	149.031,36	149.031,36	0,00	447.094,10	149.031,36

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	149.031,36	149.031,36	0,00	447.094,10	149.031,36
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	507.015,36	587.384,05	193.652,16	631.478,10	322.415,36
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Spese in conto capitale					
003.02.02.03.01.02	CAP.219702.002 DIR 2 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP 402023/E)	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00
003.02.02.02.01.09	CAP.219702.009 DIR 2 LAVORI PRESIDI DI LEGALITA' INSERITI NEL PROGRAMMA STRAORDINARIO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE - CONVENZIONI CON PROVVEDITORATO OO. PP. - SICILIA - CALABRIA I DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 (VEDI CAP 402023/E)	669.900,00	669.900,00	0,00	1.560.450,00	1.119.150,00
003.02.02.03.01.02	CAP.219702.010 DIR 2 TRASFERIMENTI AI COMUNI DI CEFALU' E MONREALE PER RIQUALIFICAZIONE PRESIDI DI LEGALIT' DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 (VEDI CAP 402023/E)	166.857,32	166.857,32	0,00	588.429,28	79.000,00
	Totale Spese in conto capitale	896.757,32	896.757,32	0,00	2.328.879,28	1.258.150,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	896.757,32	896.757,32	0,00	2.328.879,28	1.258.150,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	896.757,32	896.757,32	0,00	2.328.879,28	1.258.150,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese in conto capitale					
004.02.02.02.01.09	CAP.219105.002 DIR 2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE IN COMPLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE DELL'EX SEDE COMPARTIMENTALE DELLE POSTE ITALIANE SITA IN PALERMO. VIA CIRRINCIONE. QUARTIERE BRANCACCIO 1° LOTTO (EX ID093) - DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 (BANDO RIQ.NE. PERIFERIE) - PT.OO.PP. 2017-XE020A (VEDI CAP. 402023/E)	300.000,00	300.000,00	0,00	8.500.000,00	6.005.755,45

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.02.03.01.02	CAP.219702.003 DIR 2 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP 402023/E)	234.734,16	234.734,16	0,00	741.573,56	197.363,08
	Totale Spese in conto capitale	534.734,16	534.734,16	0,00	9.241.573,56	6.203.118,53
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	534.734,16	534.734,16	0,00	9.241.573,56	6.203.118,53
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	534.734,16	534.734,16	0,00	9.241.573,56	6.203.118,53
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					
005.02.01.04.01.02	CAP.119502.000 DIR 2 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER LA REALIZZAZIONE SERVIZI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP.201027/E)	331.785,80	331.785,80	0,00	663.571,60	663.571,60
005.02.01.03.02.02	CAP.219702.008 DIR 2 PROGETTO "IART" - AREA MADONIE- SERVIZI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 (VEDI CAP 201027 ENTRATA)	399.223,40	399.223,40	0,00	598.835,10	998.065,04
	Totale Spese correnti	731.009,20	731.009,20	0,00	1.262.406,70	1.661.636,64
	Spese in conto capitale					
005.02.02.03.01.02	CAP.219702.005 DIR 2 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP 402023/E)	51.000,00	51.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00
005.02.02.02.01.09	CAP.219702.007 DIR 2 PROGETTO "IART" - AREA MADONIE- LAVORI SITI MUSEALI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 (VEDI CAP 402023/E)	169.346,00	169.346,00	0,00	254.019,00	423.357,89
	Totale Spese in conto capitale	220.346,00	220.346,00	0,00	356.019,00	525.357,89
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	951.355,20	951.355,20	0,00	1.618.425,70	2.186.994,53
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	951.355,20	951.355,20	0,00	1.618.425,70	2.186.994,53
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
006.01.02.03.01.02	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Spese in conto capitale					
	CAP.219702.004 DIR 2 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP 402023/E)	110.000,00	110.000,00	0,00	440.000,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	110.000,00	110.000,00	0,00	440.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	110.000,00	110.000,00	0,00	440.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	110.000,00	110.000,00	0,00	440.000,00	0,00
008.01.02.03.01.02	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Spese correnti					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Spese in conto capitale					
	CAP.219702.001 DIR 2 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP 402023/E)	2.514.610,21	2.514.610,21	0,00	8.006.505,25	2.051.935,61
	Totale Spese in conto capitale	2.514.610,21	2.514.610,21	0,00	8.006.505,25	2.051.935,61
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2.514.610,21	2.514.610,21	0,00	8.006.505,25	2.051.935,61
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.514.610,21	2.514.610,21	0,00	8.006.505,25	2.051.935,61
009.01.02.02.01.09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	Spese in conto capitale					
	CAP.271106.001 DIR 2 SISTEMAZIONE LITORALE MARINO DAL FIUME ORETO A FICARAZZI	19.899,37	19.899,37	19.899,37	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Spese in conto capitale	19.899,37	19.899,37	19.899,37	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	19.899,37	19.899,37	19.899,37	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	19.899,37	19.899,37	19.899,37	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	Spese correnti					
011.01.01.03.01.02	CAP.178202.000 DIR 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE	35.000,00	42.663,65	20.106,09	35.000,00	35.000,00
011.01.01.03.02.09	CAP.178303.001 DIR 2 MANUTENZIONE - PULITURA - REVISIONE AUTOMEZZI	50.000,00	68.334,00	29.999,12	30.000,00	30.000,00
011.01.01.03.02.09	CAP.178303.003 DIR 2 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICA DI PROTEZIONE CIVILE (VEDI CAP. 202053/E)	119.700,00	119.700,00	0,00	80.000,00	80.000,00
011.01.01.03.02.99	CAP.178304.000 DIR 2 INTERVENTI VARI DI PROTEZIONE CIVILE	15.500,00	15.500,00	3.500,00	15.000,00	15.000,00
011.01.01.03.02.99	CAP.178309.000 DIR 2 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - PRESIDII ANTINCENDIO (POP)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00
011.01.01.03.02.07	CAP.178402.000 DIR 2 NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO PROTEZIONE CIVILE (VEDI CAP. 202053/E)	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Spese correnti	274.200,00	300.197,65	77.605,21	195.000,00	195.000,00
	Spese in conto capitale					
011.01.02.02.01.04	CAP.278102.000 DIR 2 ACQUISTO MEZZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE (VEDI CAP. 403041/15)	1.722.000,00	1.722.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	1.722.000,00	1.722.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1.996.200,00	2.022.197,65	77.605,21	195.000,00	195.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.996.200,00	2.022.197,65	77.605,21	195.000,00	195.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.02.99.99	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Spese correnti					
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Spese correnti					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
	CAP.6472.000 DIR 2 SPESE EMERGENZA SISMICA-(VEDI CAP.651522/ENTRATA)-	0,00	14.610,24	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	14.610,24	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	14.610,24	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	14.610,24	0,00	0,00	0,00
	2- PROTEZIONE CIVILE - UFFICIO DI GABINETTO, FONDI COMUNITARI, AFFARI GENERALI, CERIMONIALE, GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE, U.R.P	7.530.571,62	7.651.548,20	291.156,74	22.461.861,89	12.217.614,03



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Affari Legali (Avvocatura Provinciale)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	3- DIREZIONE AFFARI LEGALI (AVVOCATURA PROVINCIALE)					
	Entrate extratributarie					
03.05.02.03	CAP.305018.001 DIR 3 INTROITO SOMME ANTICIPATE DALL'ENTE (VEDI CAP 119828 - 161813 SPESA)	10.000,00	16.249,23	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305320.002 DIR 3 RIMBORSO E RECUPERI VARI	1.000,00	1.217,50	8.287,90	1.000,00	1.000,00
03.05.02.04	CAP.305326.000 DIR 7 INTROITO SOMME - COOP. FUTURA (ALBERGO MILOCCA)-(VEDI CAP.115308 SPESA)-	0,00	33.948,73	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305328.000 DIR. 3 RECUPERO SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 75 DEL 19/10/2017 DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. GIUR. DELLA REG. SIC.	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.99	CAP.305329.000 DIR 3 INTERESSI ATTIVI SCATURENTI DALLA SENTENZA N° 75 DEL 19/10/2016 - 7/2/2017 DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. GIUR. DELLA REG. SIC.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305390.000 DIR 3 RIMBORSO E RECUPERI DI SPESE GIUDIZIARIE-(VEDI CAP.112305/S)-	20.000,00	25.163,62	11.500,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305410.005 DIR 3 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE	0,00	0,00	2.195.850,49	0,00	0,00
	Totale Entrate extratributarie	76.000,00	121.579,08	2.215.638,39	1.000,00	1.000,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.02.99.99	CAP.651520.002 DIR 3 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.6470/2S)-	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 3- DIREZIONE AFFARI LEGALI (AVVOCATURA PROVINCIALE)	176.000,00	221.579,08	2.215.638,39	101.000,00	101.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	3-DIREZIONE AFFRARI LEGALI (AVVOCATURA PROVINCIALE) MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 2 - Segreteria generale Spese correnti					
001.02.01.02.01.99	CAP.112105.000 DIR 3 TASSA ISCRIZIONE ALBO SPECIALE AVVOCATI DEI DIPENDENTI RIVESTENTI IL PROFILO PROFESSIONALE DI AVVOCATO-(DI CUI EURO 2.000,00 FINANZ.CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE)-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.11	CAP.112305.001 DIR 3 COMPETENZE AD AVVOCATI INTERNI E SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE(VEDI CAP.305390/E)	64.418,34	80.885,09	59.456,34	0,00	0,00
001.02.01.03.02.11	CAP.112305.002 DIR 3 COMPETENZE ED ONORARI AVVOCATI INTERNI	3.999,06	3.999,06	3.999,06	0,00	0,00
001.02.01.02.01.02	CAP.112704.000 DIR 3 IMPOSTE,BOLLI,TASSE,SPESE DI GIUSTIZIA E REGISTRO	80.000,00	80.000,00	46.213,54	40.000,00	40.000,00
	Totale Spese correnti	149.417,40	165.884,15	110.668,94	40.000,00	40.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	149.417,40	165.884,15	110.668,94	40.000,00	40.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti					
001.05.01.10.05.04	CAP.115804.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DELL 'ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA SENTENZA N. 3567/2016 PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE DI AUTOVEICOLI.	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.11.01.03.02.11	CAP.112304.000 DIR 3 PARCELLE AVVOCATI ESTERNI	300.000,00	418.732,12	97.645,03	100.000,00	100.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.112314.000 DIR. 3 SPESE DI GIUSTIZIA DA RIVERSARE ALLO STATO SENTENZA N° 74 DEL 7/2/2017 DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.05.04	CAP.119810.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 567/2000 - GENERALI E TRANSAZIONI	500.000,00	500.000,00	251.262,03	0,00	0,00
001.11.01.10.05.04	CAP.119815.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 (SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N.4964/2016 -CONTENZIOSO FALLIMENTO AMIA S.P.A.	6.000,00	10.500,00	5.884,11	0,00	0,00
001.11.01.10.05.04	CAP.119827.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 - (SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 6^ SEZIONE CIVILE-CAUSA R.G. n.68819/2011)- A FAVORE DELLA INVEST BANCA S.p.A. NELLA QUALITA' DI TENUTARIA DEL CONTO CORRENTE N.060959 STIPULATO CON LA PROVINCIA REGIONALE DI PA IN RELAZIONE AL FALLIMENTO I.B.S. FOREX S.P.A. - DOVUTO PER SPESE DI LITE -(FINANZ. MEDIANTE PRELEV.TO DAL FONDO DI RISERVA CON DELIBERA N.95 DEL 27/8/2014 DEL COMMISS.STRAORD.IN SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA PROV.)-	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.99.99	CAP.119828.000 DIR 3 ANTICIPAZIONE SOMME DA PARTE DELL'ENTE (VEDI CAP. 305018/E)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	820.800,00	944.032,12	354.791,17	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	820.800,00	944.032,12	354.791,17	100.000,00	100.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	970.217,40	1.155.916,27	465.460,11	140.000,00	140.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.10.05.04	CAP.121811.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D. L/VO 267/2000 (SENTENZA N. 4987/15 PUBBL. IL 22/09/2015,	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.01.10.05.04	RG N. 14727/2012 A FAVORE DI MARINUZZI S.R.L. C/ PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO PER INADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO PRELIMINARE - IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA					
004.02.01.10.05.04	CAP.121819.000 DIR.3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194-LETT.A), D.L./VO 267/2000 - (SENTENZA N.2886/14 DELLA II°SEZ.CIVILE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PA E SENTENZA N. 8156/13) - A FAVORE DELLA SOCIETA' MODERNA EDILIZIA S.R.L. - RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI RISOLUZIONE PER GRAVE ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO IL 9/7/2007 E REGISTRATO IL 2/8/2007 AVENTE AD OGGETTO I COMPLESSI IMMOBILIARI SITI IN PALERMO, (TRA LE VIE FICHIDINDIA E VIA SAN CIRO) E FISSANDO LA DATA DEL 21/11/2014 PER L'ESECUZIONE DELLA PRESENTE CONDANNA AL RILASCIO, DOVUTO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE DAL GIUDICE IN EURO 544,25 PER ESBORSI E IN EURO 5.000,00 PER COMPENSI DI PROCURATORE OLTRE IVA, C.P.A. E SPESE GENERALI (15%), PER LA CONVALIDA DELLO SFRATTO RELATIVO AL MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI DAL MESE DI SETTEMBRE 2012 AL MESE DI APRILE 2013 DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA RICORRENTE SOCIETA' ADIBITI A PLESSI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO MAGISTRALE "DANILO DOLCI" E DEL LICEO SCIENTIFICO "E.BASILE" -(FINANZ.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)-	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.05.04	CAP.121822.000 DIR.3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194-LETT.A), D.L./VO 267/2000, RELATIVO AL CONTENZIOSO "SOCIETA' CONSORTILE EDIL IMPIANTI 2003 S.R.L." - (SENTENZA N.1431/014 DELLA V°SEZ.CIVILE DEL TRIBUNALE DI PA) - A FAVORE DI D'ORIO GASPARE AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' CONSORTILE EDIL IMPIANTI 2003 S.R.L., IN PROPRIO (IN QUANTO TITOLARE DELL'OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE GASPARE D'ORIO) E QUALE PROCURATORE SPECIALE PER LA CURATELA DEL	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	FALLIMENTO DI MARINO ANTONINO & C. s.n.c., - DOVUTO PER LA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE, OLTRE IVA E CPA, IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELL'I.T.I. "VITTORIO EMANUELE III°" DI PA, STIPULATO DAL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE MARINO-D'ORIO CON LA PROVINCIA IN DATA 20/10/2002 -					
	Totale Spese correnti	40.500,00	1.070.500,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	40.500,00	1.070.500,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Spese correnti					
004.06.01.10.05.04	CAP.121824.007 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000-VERTENZE PER ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	40.500,00	1.072.500,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Spese in conto capitale					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Spese in conto capitale					
006.01.02.02.01.09	CAP.242139.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 - LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 (SENTENZA N.1531/10 DEL 16/2/2010 DELLA	0,00	414.044,75	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	1° SEZ.CIVILE DEL TRIBUNALE DI PA) A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE I.M.EDIL MERIDIONALE EDILE S.R.L. E CO.GEN. S.R.L. (FALLIMENTO DELLA IMEDIL IMPRESA MERIDIONALE EDILE S.R.L. - COGEN) RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT A CEFALU' (CONTRATTO D'APPALTO STIPULATO IN DATA 20/4/1999) DOVUTO PER RISARCIMENTO DANNI (OLTRE INTERESSI E SPESE LEGALI, SPESE GENERALI, I.V.A. E CPA)A CAUSA DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO DA PARTE DELLA PROVINCIA-(FINANZ.CON AVANZO D'AMMINISTRAZ.)					
	Totale Spese in conto capitale	0,00	414.044,75	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	414.044,75	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	414.044,75	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Spese correnti					
009.03.01.10.05.04	CAP.173803.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DEL SIG. RAO BERNARDO C / CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (SENTENZA N. 152/2016 DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE PER SPESE LEGALI , IN QUANTO INVASIIVA LA PRATICA DI ISPEZIONE DEL CONTENUTO DEI SACCHETTI.	0,00	536,51	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.05.04	CAP.173804.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	1.036,51	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	1.036,51	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali Spese correnti	0,00	1.036,51	0,00	0,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161826.010 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DEL SIG. MESSINA PASQUALE C / CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (SENTENZA N. 213/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE DOVUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI ALLA SUA AUTOVETTURA TARGATA CW112NC MENTRE PERCORREVA LA PROVINCIALE 25 IN DIREZIONE DI SAN MAURO CASTELVERDE PRESSO LA CHILOMETRICA 2+500, IN DATA 17/06/2014.	0,00	2.590,69	0,00	0,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161826.015 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DEL SIG.GIACONE GIUSEPPE C / CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (SENTENZA N 2581/16 DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO.) DOVUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI ALLA SUA AUTOVETTURA PER LA PRESENZA DI UNA PIETRA SPORGENTE PRESENTE SULL'ASFALTO NELLA S. P. 20 DI SAN GIUSEPPE CAMPOREALE.	3.268,10	3.268,10	3.268,10	0,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161826.018 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 PER SINISTRI STRADALI	100.000,00	145.028,75	18.592,25	0,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161854.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DELL'ERARIO RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE E DELLE SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO RELATIVO AL CONTENZIOSO DEI SIGNORI TORNABENE MICHELE E DI MARIA MARGHERITA (SENTENZA DEL 14/10/2013 DELLA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE) DOVUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI NEL TERRENO DI LORO PROPRIETA' SITO IN GRATTERI (CONTRADA BARRANCA, FOGLIO 14, PARTICELLA 599,CON ANNESSO FABBRICATO-PARTICELLA 596, SUB 2), POICHE' DETTO IMMOBILE ERA	2.484,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	MINACCIATO DALLA CADUTA DI DETRITI TRASPORTATI DALL'ACQUA PIOVANA CHE RIVERSANDISI IN UN POZZETTO DI RACCOLTA UBUCATO NELLA S.P. " INTERCOMUNALE GRATTERI/CEFALU" " VI FUORUSCIVANO A CAUSA DELLE DIMENSIONI INADEGUATE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, CHE A CAUSA DELL'ASSENZA DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE DA PARTE DELLA PROVINCIA, SI ERA VERIFICATA UNA OSTRUZIONE DEL PREDETTO POZZETTO, CAUSANDO IL PERICOLO DI UN DANNO GRAVE ALL'IMMOBILE DI LORO PROPRIETA' PER LA CADUTA DI DETRITI E PER IL PERICOLO DI CROLLO DEL MURO DI SOSTEGNO -					
	Totale Spese correnti	105.752,10	155.855,54	21.860,35	0,00	0,00
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	105.752,10	155.855,54	21.860,35	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	105.752,10	155.855,54	21.860,35	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	Spese correnti					
014.01.01.10.99.99	CAP.119833.003 DIR. 3 PAGAMENTO SOMME C.T.U. D'ANNA GIAMPIERO (GRISAFI DOMENICO) IN CORSO DI CAUSA	0,00	2.208,80	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	2.208,80	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	2.208,80	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	2.208,80	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Spese correnti					
020.03.01.10.01.99	CAP.119905.000 DIR 3 FONDO PER PASSIVITA'	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.02.99.99	POTENZIALI					
	Totale Spese correnti	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
	CAP.6470.002 DIR 3 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.651520/2 E)-	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 3-DIREZIONE AFFRARI LEGALI (AVVOCATURA PROVINCIALE)	2.216.469,50	2.901.561,87	487.320,46	740.000,00	740.000,00



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Direzione Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	4- DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE					
	Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.201005.001 DIR. 4 TRASFERIMENTI PER STABILIZZAZIONE EX ETI	17.500,00	30.837,86	17.001,05	17.500,00	17.500,00
02.01.01.01	CAP.201005.002 DIR 4 TRASFERIMENTI PER PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE-(VEDI CAP.119120/1-119120/2-119120/5-119702 SPESA)-	93.178,00	334.585,55	0,00	93.178,00	93.178,00
02.01.01.02	CAP.202052.000 DIR 4 RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO A CARICO DELLA REGIONE SICILIANA (VEDI CAPP.119139/1- 119139/2-119139/3- 119139/4 - 119139/5--119723 SPESA)	0,00	29.883,41	26.807,86	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.203001.000 DIR 4 RIMBORSO DALLA REGIONE SICILIANA RETRIBUZIONE PERSONALE RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAPP.172103/1- 172103/2;172103/3; 172103/5; 172311; 172707 SPESA)	0,00	2.053.672,51	0,00	0,00	0,00
02.01.01.03	CAP.205007.000 DIR 4 RIMBORSO DALL'INPDAP DEGLI ACCONTI DI PENSIONAMENTI ANTICIPATI AI DIPENDENTI - (VEDI CAP. 119104/SPESA)-	0,00	15.634,61	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.205009.000 DIR 4 TRASFERIMENTI RELATIVI ALLA FONDAZIONE " PALAZZO S.ELIA " PER IL PERSONALE (VEDI CAP. 119138/SPESA)	11.836,90	11.836,90	15.625,23	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.205011.000 DIR 4 RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO C/O COMUNE (VEDI CAPP.119140/1- 119140/2- 119140/3- 119140/5- 119725 SPESA)	0,00	5.046,24	0,00	0,00	0,00
	Totale Trasferimenti correnti	122.514,90	2.481.497,08	59.434,14	110.678,00	110.678,00
	Entrate extratributarie					
03.05.02.01	CAP.305020.001 DIR 4 RIMBORSO DALLA REGIONE SICILIANA RETRIBUZIONE PERSONALE RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAPP.172103/1- 172103/2;172103/3; 172103/5; 172311; 172707 SPESA)	456.900,00	456.900,00	0,00	456.900,00	456.900,00
03.05.02.01	CAP.305020.002 DIR 4 RIMBORSI RELATIVI ALLA FONDAZIONE " PALAZZO S.ELIA " PER IL PERSONALE (VEDI CAP. 119138/SPESA)	25.000,00	25.000,00	2.422,66	25.000,00	25.000,00
03.05.02.01	CAP.305020.003 DIR 4 RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO A CARICO DELLA REGIONE SICILIANA (VEDI CAPP.119139/1- 119139/2-119139/3- 119139/4 - 119139/5--119723 SPESA)	30.233,65	30.233,65	0,00	41.910,00	41.910,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
03.05.02.01	CAP.305020.004 DIR 4 RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO C/O COMUNE (VEDI CAPP.119140/1-119140/2- 119140/3- 119140/5- 119725 SPESA)	31.416,35	31.416,35	11.792,04	15.680,00	15.680,00
03.05.99.99	CAP.305320.004 DIR 4 RIMBORSO E RECUPERI VARI	15.000,00	17.599,66	62.074,59	15.000,00	15.000,00
03.05.99.99	CAP.305324.001 DIR 4 RECUPERO SOMME AI DIPENDENTI PROVINCIALI	10.000,00	22.315,12	29.614,32	10.000,00	10.000,00
03.05.99.99	CAP.305324.002 DIR. 4 RECUPERO SOMME PER ASSENZE MALATTIA - ART.71 - COMMA 1 - LEGGE 133/08	10.000,00	10.792,94	5.219,47	10.000,00	10.000,00
03.05.99.99	CAP.305331.001 DIR 4 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/1 SPESA)-	10.000,00	10.000,00	8.036,50	10.000,00	10.000,00
	Totale Entrate extratributarie	588.550,00	604.257,72	119.159,58	584.490,00	584.490,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.01.99.99	CAP.661611.000 DIR 4 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER MISSIONI DEI DIPENDENTI- (VEDI CAP.6531/S)-	200.000,00	200.390,00	3.694,00	200.000,00	200.000,00
09.01.99.99	CAP.661612.000 DIR 4 RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI-(VEDI CAP.6534/S)-	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	410.000,00	410.390,00	3.694,00	410.000,00	410.000,00
	TOTALE 4- DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE	1.121.064,90	3.496.144,80	182.287,72	1.105.168,00	1.105.168,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	4-DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 2 - Segreteria generale Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.112109.001 DIR 4 RETRIBUZIONE - CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112109.002 DIR 4 CONTRIBUTI INPDAP- CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
001.02.01.02.01.01	CAP.112707.000 DIR 4 IRAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE - POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
001.02.01.10.02.01	CAP.512109.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 4 RETRIBUZIONE - CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
001.02.01.10.02.01	CAP.512109.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- DIR 4 CONTRIBUTI INPDAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
001.02.01.10.02.01	CAP.512707.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 4 IRAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE - POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	Totale Spese correnti	147.100,00	125.800,00	125.800,00	147.100,00	147.100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	147.100,00	125.800,00	125.800,00	147.100,00	147.100,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti					
001.03.01.10.99.99	CAP.114805.001 DIR 4 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP. 305331/1 ENTRATA) -	10.000,00	10.000,00	8.036,50	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	10.000,00	10.000,00	8.036,50	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10.000,00	10.000,00	8.036,50	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Spese correnti					
001.10.01.03.02.01	CAP.112301.000 DIR 4 COMPENSO COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE-	51.000,00	59.700,00	44.408,00	51.000,00	51.000,00
001.10.01.03.02.18	CAP.112303.000 DIR 4 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	35.000,00	53.162,08	35.000,00	35.000,00	35.000,00
001.10.01.02.01.01	CAP.112706.000 DIR 4 IRAP-COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE-	3.000,00	3.637,50	0,00	3.000,00	3.000,00
001.10.01.01.02.01	CAP.119131.000 DIR 4 CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL ED ONERI ACCESSORI PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PERSONALE IN SERVIZIO, COLLOCATO IN PENSIONE E PERSONALE EX ENTI DISCIOLTI (INADEL - CPDEL)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
001.10.01.01.02.02	CAP.119132.000 DIR 4 QUOTE CONCORSO SULLE PENSIONI E INDENNITA' PREMIO SERVIZIO RILIQUIDATE IN APPLICAZIONE CCNL L.336/70 E D.P.R. 538/86	63.000,00	63.000,00	32.038,18	63.000,00	63.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.119138.000 DIR 4 LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE RELATIVO ALLA FONDAZIONE " PALAZZO S.ELIA " (VEDI CAP. 305020/2 /ENTRATA)	25.000,00	25.000,00	18.047,89	25.000,00	25.000,00
001.10.01.01.01.02	CAP.119305.000 DIR 4 SPESA PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI PROVINCIALI IN APPLICAZIONE ART.12 D.PR.347/83 E ART.68 D.P.R.267/87	250.000,00	353.435,40	249.952,91	250.000,00	250.000,00
001.10.01.03.02.02	CAP.119331.001 DIR 4 RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE PER SERVIZIO	45.000,00	48.864,71	18.693,64	45.000,00	45.000,00
001.10.01.07.06.99	CAP.119601.001 DIR 4 INTERESSI RELATIVI ALLA RATEIZZAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E PER TARDATI PAGAMENTI.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese correnti	498.000,00	632.799,69	398.140,62	498.000,00	498.000,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	498.000,00	632.799,69	398.140,62	498.000,00	498.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
001.11.01.02.01.99	CAP.119112.000 DIR 4 RIMBORSO TASSA ORDINI	1.000,00	1.000,00	488,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PROFESSIONALI DIVERSI					
001.11.01.01.01.01	CAP.119117.001 DIR 4 RISORSE DECENTRATE (ART.31 CCNL 22/01/2004)	2.040.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119117.002 DIR 4 ONERI A CARICO DELL'ENTE	1.500.496,94	1.500.496,94	1.500.496,94	812.688,61	812.688,61
001.11.01.01.01.01	CAP.119117.003 DIR 4 RISORSE DECENTRATE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	428.652,62	428.652,62	428.652,62	156.133,53	156.133,53
001.11.01.01.01.01	CAP.119117.004 DIR 4 RISORSE DECENTRATE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	3.620.506,46	3.620.506,46	3.620.506,46	962.083,33	1.152.083,33
001.11.01.01.02.01	CAP.119117.005 DIR 4 RISORSE DECENTRATE - CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
001.11.01.01.01.01	CAP.119119.001 DIR 4 FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	1.211.236,34	1.211.236,34	1.211.236,34	385.000,00	385.000,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119119.002 DIR 4 ONERI A CARICO DELL'ENTE	387.193,87	387.380,78	387.193,87	105.000,00	105.000,00
001.11.01.01.01.01	CAP.119120.001 DIR 4 RETRIBUZIONE AL PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE-(VEDI CAP. 201005/2 ENTRATA)-	67.893,00	67.893,00	67.893,00	67.893,00	67.893,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119120.002 DIR 4 CONTRIBUTI CPDEL-PER IL PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE-(VEDI CAP. 201005/2 ENTRATA)-	18.508,00	18.508,00	18.508,00	18.508,00	18.508,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119120.005 DIR 4 CONTRIBUTI INAIL PER IL PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE-(VEDI CAP. 201005/2 ENTRATA)-	900,00	900,00	700,00	900,00	900,00
001.11.01.01.01.01	CAP.119139.001 DIR 4 RETRIBUZIONE- PERSONALE IN COMANDO A CARICO DELLA REGIONE SICILIANA (VEDI CAP. 305020/3 ENTRATA)	19.808,28	19.808,28	19.808,28	30.750,00	30.750,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119139.002 DIR 4 CONTRIBUTI -INADEL- CPDEL-PER IL PERSONALE IN COMANDO ALLA REGIONE SICILIANA (CAP.305020/3 /E)	7.455,81	7.455,81	7.455,81	7.350,00	7.350,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119139.004 DIR 4 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -PER IL PERSONALE IN COMANDO ALLA REGIONE SICILIANA (CAP.305020/3/E)	950,00	950,00	810,36	885,00	885,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119139.005 DIR 4 CONTRIBUTI INAIL-PER IL PERSONALE IN COMANDO ALLA REGIONE SICILIANA (CAP. 305020/3/E)	360,00	360,00	353,20	225,00	225,00
001.11.01.01.01.01	CAP.119140.001 DIR 4 RETRIBUZIONE- PERSONALE	22.341,72	22.341,72	10.669,61	11.400,00	11.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	IN COMANDO A CARICO DEL COMUNE(VEDI CAP. 305020/4 ENTRATA)					
001.11.01.01.02.01	CAP.119140.002 DIR 4 CONTRIBUTI CPDEL-INADEL-PER IL PERSONALE IN COMANDO AL COMUNE (CAP.305020/4 /E)	6.544,19	6.544,19	2.859,01	3.000,00	3.000,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119140.005 DIR 4 CONTRIBUTI INAIL-PER IL PERSONALE IN COMANDO AL COMUNE (CAP. 305020/4 /E)	310,00	310,00	215,94	300,00	300,00
001.11.01.03.02.04	CAP.119302.001 DIR 4 SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE	45.000,00	45.900,00	40.687,60	45.000,00	45.000,00
001.11.01.03.02.18	CAP.119311.000 DIR 4 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI E VISITE COLLEGIALI ASL	30.000,00	30.490,25	25.874,36	10.000,00	10.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.119320.000 DIR 4 QUOTE CONTRIBUTI DA VERSARE ALL'ARAN .	5.000,00	8.434,80	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.02.01.01	CAP.119702.000 DIR 4 IRAP SU PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE (VEDI CAP. IN ENTRATA 201005/2)	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00
001.11.01.02.01.01	CAP.119706.000 DIR 4 IRAP SU INDENNITA 'ACCESSORIE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI- (CAPITOLI 119117-119119-119114)-	633.936,21	634.211,03	633.936,21	302.448,43	302.448,43
001.11.01.02.01.01	CAP.119723.000 DIR 4 IRAP SU PERSONALE IN COMANDO ALLA REGIONE SICILIANA (VEDI CAP. 305020/3 /ENTRATA)	1.659,56	1.659,56	1.659,56	2.700,00	2.700,00
001.11.01.02.01.01	CAP.119725.000 DIR 4 IRAP SU PERSONALE IN COMANDO C/O COMUNE (VEDI CAP. 305020/4 ENTRATA)	2.220,44	2.220,44	917,94	980,00	980,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519117.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 4 ONERI A CARICO DELL'ENTE	543.599,32	0,00	0,00	543.599,32	543.599,32
001.11.01.10.02.01	CAP.519117.003 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 4 RISORSE DECENTRATE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	14.193,96	0,00	0,00	14.193,96	14.193,96
001.11.01.10.02.01	CAP.519117.004 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- DIR 4 RISORSE DECENTRATE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	2.065.088,90	0,00	0,00	2.255.088,90	2.255.088,90
001.11.01.10.02.01	CAP.519119.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 4 FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	326.484,39	0,00	0,00	326.484,39	326.484,39
001.11.01.10.02.01	CAP.519119.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 4 ONERI A CARICO DELL'ENTE	77.710,00	0,00	0,00	77.710,00	77.710,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.11.01.10.02.01	CAP.519706.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 4 IRAP SU INDENNITA 'ACCESSORIE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI-(CAPITOLI 119117-119119 - 119114)	220.689,04	0,00	0,00	220.689,04	220.689,04
	Totale Spese correnti	13.324.616,05	9.892.137,22	9.855.800,11	8.241.887,51	8.431.887,51
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	13.324.616,05	9.892.137,22	9.855.800,11	8.241.887,51	8.431.887,51
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	13.979.716,05	10.660.736,91	10.387.777,23	8.896.987,51	9.086.987,51
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.01.01.01	CAP.122104.001 DIR 4 COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PERSONALE DOCENTE E CONVERSATORE A TEMPO DETERMINATO	163.000,00	326.000,00	0,00	127.000,00	0,00
004.02.01.01.02.01	CAP.122104.002 DIR 4 ONERI SU COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PERSONALE DOCENTE E CONVERSATORE A TEMPO DETERMINATO	70.000,00	140.000,00	0,00	31.000,00	0,00
004.02.01.01.02.01	CAP.122706.000 DIR 4 COMPENSO INCENTIVANTE SU PRODUTTIVITA' PERSONALE DOCENTE E CONVERSATORE A TEMPO DETERMINATO	14.000,00	27.000,00	0,00	11.000,00	0,00
	Totale Spese correnti	247.000,00	493.000,00	0,00	169.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	247.000,00	493.000,00	0,00	169.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	247.000,00	493.000,00	0,00	169.000,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Spese correnti					
009.02.01.01.01.01	CAP.172103.001 DIR 4 RETRIBUZIONE -CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)	328.300,00	328.300,00	318.014,46	328.300,00	328.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.02.01.01.02.01	CAP.172103.002 DIR 4 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE (VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)	79.500,00	79.500,00	78.140,55	79.500,00	79.500,00
009.02.01.01.02.02	CAP.172103.003 DIR 4 RETRIBUZIONE - ASSEGNI FAMILIARI -CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
009.02.01.01.02.01	CAP.172103.004 DIR 4 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE (VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
009.02.01.01.02.01	CAP.172103.005 DIR 4 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)	8.200,00	8.200,00	7.958,25	8.200,00	8.200,00
009.02.01.03.02.02	CAP.172311.000 DIR 4 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA (VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)	3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
009.02.01.02.01.01	CAP.172707.000 DIR 4 IRAP -CENTRO DI COSTO 721 RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE (VEDI CAP. 305020/1 ENTRATA)	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	Totale Spese correnti	456.900,00	456.900,00	442.513,26	456.900,00	456.900,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	456.900,00	456.900,00	442.513,26	456.900,00	456.900,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	456.900,00	456.900,00	442.513,26	456.900,00	456.900,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Spese correnti					
020.03.01.10.01.04	CAP.119906.000 DIR 4 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	581.024,52	0,00	0,00	581.024,52	581.024,52
	Totale Spese correnti	581.024,52	0,00	0,00	581.024,52	581.024,52
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	581.024,52	0,00	0,00	581.024,52	581.024,52

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	581.024,52	0,00	0,00	581.024,52	581.024,52
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.99.99	CAP.6531.000 DIR 4 ANTICIPAZIONI PER MISSIONI DEI DIPENDENTI-(VEDI CAP.661611/E)-	200.000,00	200.000,00	3.694,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.6534.000 DIR 4 ANTICIPAZIONI PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI (VEDI CAP. 661612/E)	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	410.000,00	410.000,00	3.694,00	410.000,00	410.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	410.000,00	410.000,00	3.694,00	410.000,00	410.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	410.000,00	410.000,00	3.694,00	410.000,00	410.000,00
	TOTALE 4-DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE	15.674.640,57	12.020.636,91	10.833.984,49	10.513.912,03	10.534.912,03



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

**Direzione Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport-Attività
Produttive, Cultura, Turismo**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	5- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI- PUBBLICA ISTRUZIONE-POLITICHE GIOVANILI- SPORT- ATTIVITA' PRODUTTIVE- CULTURA- TURISMO					
	Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.201022.000 DIR 5 OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI QUALE SOGGETTO COATTUATORE DEL PROGETTO I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA - DIFFUSIONE DELLE BUONE PRASSI NEL TERRITORIO PROVINCIALE.(VEDI CAP.182316/SPESA)-	0,00	4.610,46	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202044.000 DIR 5 PROGETTO P.O.2007-2013 F.S.E. "IL LEGNO: ARTE ANTICA TRA MEMORIA E MODERNITA' " - (VEDI CAP.193305/SPESA)-	0,00	28.775,73	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.202054.000 DIR. 5 PROGETTO SOCIALE "LA MIA CASA" NELL'AMBITO DEL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA - PON "INCLUSIONE" (VEDI CAPITOLO DI SPESA 182384)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.202055.000 DIR. 5 PROGETTO SOCIALE "LA MIA CASA" PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI ED ASSISTENZA MATERIALE DI BASE - PON "I FEAD" (VEDI CAPITOLO DI SPESA 182385)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202090.000 DIR 5 TRASFERIMENTI REGIONALI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	8.930.000,00	8.930.000,00	7.411.382,54	8.930.000,00	8.930.000,00
02.01.01.02	CAP.203002.000 DIR 5 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 6/97 ART. 21 - (VEDI CAP.121502/3 SPESA) -	2.400.000,00	2.402.142,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
02.01.05.01	CAP.204041.000 DIR. 5 PROGETTO "RETE SITI UNESCO" ACCORDO INTERPARTINARIALE CON LA PROVINCIA DI MATERA DEL 14/04/2016 (VEDI CAP. SPESA 141336)	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.205005.000 DIR 5 OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI QUALE SOGGETTO COATTUATORE DEL PROGETTO I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA - DIFFUSIONE DELLE BUONE PRASSI NEL TERRITORIO PROVINCIALE.(VEDI CAP.182316/SPESA)-	0,00	1.625,89	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.205012.000 DIR 5 PROGETTO RETI SITI UNESCO" ACCORDO INTERPARTENARIALE CON LA CITTA' DI PALERMO (VEDI CAPITOLO SPESA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	141337)					
02.01.01.02	CAP.205013.000 DIR. 5 CO - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO EUROPEO SULLA EDUCAZIONE ALIMENTARE CONTRIBUTO CITTA' DI PALERMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.01	CAP.205014.000 DIR. 5 CO - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO EUROPEO SULLA EDUCAZIONE ALIMENTARE - CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.205015.000 DIR. 5 PROGETTO PILOTA EUROPEO SULLA SICUREZZA ALIMENTARE (VEDI CAPITOLO DI SPESA 132327)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Trasferimenti correnti	14.701.500,00	14.738.654,08	7.426.382,54	11.330.000,00	11.330.000,00
	Entrate extratributarie					
03.01.03.01	CAP.302230.004 DIR 5 CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	20.000,00	20.528,51	25.144,58	20.000,00	20.000,00
03.01.03.02	CAP.302230.007 DIR 5 CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI (DELIB.CONSLIARE N.11/4 DEL 20/1/04)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.01.03.02	CAP.305012.000 DIR 5 CANONE PER L'USO DI LOCALI E POSTI DI RISTORO	90.000,00	104.848,00	79.831,01	90.000,00	90.000,00
03.05.99.99	CAP.305017.000 DIR 5 PROVENTI DERIVANTI DA ANNULLAMENTI ASSEGNI PER BORSE DI STUDIO E VARI NON RISCOSSE DA UTENTI (VEDI CAP. 121809 SPESA)	300.000,00	300.000,00	162.057,85	300.000,00	300.000,00
03.02.03.01	CAP.305190.000 DIR 5 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA IN VIOLAZIONE DEL DISPOSTO-ART.9-C.4-L.264/91-(RELATIVA A GESTIONE DI ATTIVITA' DI "AGENZIA DI DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE)-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305320.005 DIR 5 RIMBORSO E RECUPERI VARI	25.000,00	25.000,00	15.653,00	25.000,00	25.000,00
03.05.99.99	CAP.305331.002 DIR 5 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/2 SPESA)-	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.05.99.99	CAP.305410.002 DIR 5 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE	1.500,00	1.503,72	376,75	1.500,00	1.500,00
	Totale Entrate extratributarie	448.500,00	463.880,23	283.063,19	447.500,00	447.500,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
09.02.99.99	CAP.651524.000 DIR 5 FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTO "PROSECUZIONE CENTRO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI E DEGLI EXTRACOMUNITARI" (VEDI CAP.6474/SPESA)	0,00	86.173,44	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	86.173,44	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI- PUBBLICA ISTRUZIONE-POLITICHE GIOVANILI- SPORT- ATTIVITA' PRODUTTIVE- CULTURA- TURISMO	15.150.000,00	15.288.707,75	7.709.445,73	11.777.500,00	11.777.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	5-DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI, SPORT, ATTIVITA' PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali Spese correnti PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti					
001.03.01.10.99.99	CAP.114805.002 DIR 5 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP. 305331/2 ENTRATA) - Totale Spese correnti Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Spese correnti	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00
001.11.01.04.01.02	CAP.119503.000 DIR 5 TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE SANT'ELIA Totale Spese correnti Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti	100.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.121301.000 DIR 5 INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.121322.000 DIR 5 INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.01.04.02.03	CAP.121502.003 DIR 5 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 6/97 ART. 21 (VEDI CAP ENTRATA 203002)	2.402.142,00	2.402.142,00	2.142,00	2.400.000,00	2.400.000,00
004.02.01.10.99.99	CAP.121809.000 DIR 5 RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMME DA ANNULLAMENTO ASSEgni PER BORSE DI STUDIO E VARI (CAP 305017/ENTRATA)	507.681,12	507.783,77	369.738,97	300.000,00	300.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.122304.001 DIR 5 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 "THE CINEMA IMMAGINI LINGUE STRANIERE"-(VEDI CAP.202042/1 ENTRATA)-	4.810,87	4.810,87	4.810,87	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.122304.002 DIR 5 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 " EXPLORER FORMAZIONE PER GUIDE TURISTICHE " - (VEDI CAP.202042/2 ENTRATA)-	4.110,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.122304.003 DIR 5 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 " LOGOS INTERPRETARIATO E TRADUZIONE "-(VEDI CAP.202042/3 ENTRATA)-	7.522,94	7.522,94	7.522,94	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.122304.004 DIR 5 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 "KOINE COMMERCIO INTERNAZIONALE IN LINGUE STRANIERE"-(VEDI CAP.202042/4 ENTRATA)-	4.110,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.122304.005 DIR 5 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 "SAFIR MEDIAZIONI LINGUISTICHE"-(VEDI CAP.202042/5 ENTRATA)-	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.122304.006 DIR 5 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 "UNIVERSAL FUSION UN PONTE TRA LE DIVERSE CULTURE"-(VEDI CAP.202042/6 ENTRATA)-	6.377,90	6.377,90	6.377,90	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.122304.007 DIR 5 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 " DIKE-IL NUOVO VOLTO DELLA LEGALITA' " -(VEDI CAP.202042/7 ENTRATA)-	7.507,30	7.507,30	7.507,30	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.122319.000 DIR 5 FINANZIAMENTO I.N.D.I.R.E. - PROGRAMMA SOCRATES (VEDI CAP. 204006/ENTRATA)	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	2.958.262,13	2.963.354,78	415.319,98	2.700.000,00	2.700.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2.958.262,13	2.963.354,78	415.319,98	2.700.000,00	2.700.000,00
	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria					
	Spese correnti					
004.04.01.10.05.04	CAP.121825.000 DIR 5 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D. L/VO 267/2000 (FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO	40,00	36.662,81	40,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	UNIVERSITARIE IN CONVENZIONE)					
	Totale Spese correnti	40,00	36.662,81	40,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale					
004.04.02.03.04.01	CAP.223701.000 DIR 5 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI PALERMO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI SPECIALISTICHE-	111.869,00	111.869,00	111.869,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	111.869,00	111.869,00	111.869,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	111.909,00	148.531,81	111.909,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Spese correnti					
004.06.01.03.02.15	CAP.121302.004 DIR 5 ASSISTENZA A SCUOLA ALUNNI SORDOMUTI	1.100.000,00	1.473.335,21	799.580,43	1.100.000,00	1.100.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.121302.005 DIR 5 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	1.050.000,00	1.473.001,62	472.444,52	1.050.000,00	1.050.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.121302.006 DIR 5 ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A SCUOLA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	2.450.000,00	3.444.403,00	1.623.558,02	2.500.000,00	2.500.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.121302.007 DIR 5 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA	2.350.000,00	3.072.528,74	1.472.159,97	2.300.000,00	2.300.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.121305.000 DIR 5 PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI NEL CAMPO DELL'ALIMENTAZIONE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	6.960.000,00	9.473.268,57	4.367.742,94	6.950.000,00	6.950.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	6.960.000,00	9.473.268,57	4.367.742,94	6.950.000,00	6.950.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	10.030.171,13	12.585.155,16	4.894.971,92	9.650.000,00	9.650.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.02.01.03.02.02	CAP.132302.007 DIR 5 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Spese correnti					
006.01.01.03.02.99	CAP.142305.010 DIR 5 SPONSORIZZAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	11.850,60	11.850,60	11.850,60	0,00	0,00
006.01.01.03.02.99	CAP.142322.001 DIR 5 SPONSORIZZAZIONI CAMPIONATI 2004-2005	5.093,83	5.093,83	5.093,83	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	16.944,43	16.944,43	16.944,43	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	16.944,43	16.944,43	16.944,43	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	16.944,43	16.944,43	16.944,43	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Spese correnti					
007.01.01.03.02.02	CAP.141308.000 DIR 5 ACQUISTO SERVIZI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
007.01.01.03.02.99	CAP.141336.000 DIR. 5 PROGETTO "RETE SITI UNESCO" ACCORDO INTERPARTINARIALE CON LA PROVINCIA DI MATERA DEL 14/04/2016 (VEDI CAP. ENTRATA 204041)	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.141337.000 DIR. 5 PROGETTO "RETE SITI UNESCO" COOFINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO- ACQUISTO BENI E SERVIZI (VEDI CAP. 205012 ENTRATA)	15.000,00	15.000,00	197,00	0,00	0,00
007.01.01.03.01.02	CAP.141338.000 DIR. 5 SPESE PER IL	5.000,00	5.000,00	4.180,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
007.01.01.03.02.99	FUNZIONAMENTO DEI PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA DELL'ENTE CAP.141339.000 DIR 5 PROGETTO RETI SITI UNESCO ACCORDO INTERPARTENARIATO CON LA PROVINCIA DI MATERA DEL 14 /04/2016 Totale Spese correnti Spese in conto capitale	10.000,00 89.500,00	10.000,00 89.500,00	0,00 4.377,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00
007.01.02.03.01.02	CAP.241701.001 DIR 5 CONTRIBUTI PAESE ALBERGO Totale Spese in conto capitale Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo Totale MISSIONE 07 - Turismo MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' Spese correnti	0,00 0,00 89.500,00 89.500,00	53.059,92 53.059,92 142.559,92 142.559,92	0,00 0,00 4.377,00 4.377,00	0,00 0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.182306.000 DIR 5 INTERVENTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEI DISABILI SENSORIALI: A) ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI SEMICONVITTO, CONVITTO, ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE INTEGRATIVE; B) PROGETTI VOLTI A FAVORIRE IL PIENO INSERIMENTO IN AMBITO FAMILIARE, SOCIALE, LAVORATIVO E RICREATIVO. Totale Spese correnti Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti	1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00	1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00	0,00 0,00 0,00	1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00	1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.182345.002 DIR 5 PRESENTAZIONE PROGETTI A VALENZA TERRITORIALE FINANZIATI SU FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI. APPROVAZIONE PROGETTO DAL TITOLO " TALENTI INTEGRATI" (AZIONE 2 -	0,00	2.020,94	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.04.01.04.04.01	ANNUALITA' 2011). VEDI CAP.204017/4 ENTRATA CAP.182385.000 DIR. 5 PROGETTO SOCIALE "LA MIA CASA" PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI ED ASSISTENZA MATERIALE DI BASE - PO I FEAD (VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 202055 Totale Spese correnti Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa Spese correnti	1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 1.402.020,94 1.402.020,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
012.06.01.04.04.01	CAP.182384.000 DIR. 5 PROGETTO SOCIALE "LA MIA CASA" NELL'AMBITO DEL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA - PON "INCLUSIONE" (VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 202054 Totale Spese correnti Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Spese correnti	1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.182349.001 DIR 5 PROGETTO "SPOT-SALVAGUARDARE E PROMUOVERE IL TERRITORIO" FINANZIATO DALL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA (UPI) - (VEDI CAP. 205006/1 ENTRATA) - Totale Spese correnti Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo Spese correnti	0,00 0,00 0,00	978,73 978,73 978,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
012.08.01.03.02.99	CAP.182316.000 DIR 5 OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI QUALE SOGGETTO COATTUATORE DEL PROGETTO I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA -DIFFUSIONE	135,62	135,62	135,62	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	DELLE BUONE PRASSI NEL TERRITORIO PROVINCIALE.(VEDI CAP.205005/ENTRATA)-					
	Totale Spese correnti	135,62	135,62	135,62	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	135,62	135,62	135,62	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.780.135,62	4.783.135,29	135,62	1.980.000,00	1.980.000,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Spese correnti					
013.07.01.03.02.02	CAP.132324.000 DIR. 5 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO EUROPEO SULLA EDUCAZIONE ALIMENTARE - (VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 205013)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
013.07.01.03.02.02	CAP.132325.000 DIR. 5 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO EUROPEO SULLA EDUCAZIONE ALIMENTARE - (VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 205014)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
013.07.01.03.02.02	CAP.132326.000 DIR. 5 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO EUROPEO SULLA EDUCAZIONE ALIMENTARE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
013.07.01.03.02.02	CAP.132327.000 DIR. 5 PROGETTO PILOTA EUROPEO SULLA SICUREZZA ALIMENTARE - (VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 205015)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	Spese correnti					
014.01.01.04.01.02	CAP.192504.000 DIR 5 QUOTA CONTRIBUTO DI AMMISSIONE E GESTIONE CONSORZIO TERRE DI CORLEONE E DELL' ALTO BELICE	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
014.01.01.03.02.99	CAP.193305.000 DIR 5 PROGETTO P.O.2007-2013 F.S.E. "IL LEGNO: ARTE ANTICA TRA MEMORIA E MODERNITA' " -(VEDI CAP.202044/ENTRATA)- Totale Spese correnti Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Spese correnti	0,00 2.000,00 2.000,00	28.775,73 32.775,73 32.775,73	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
014.02.01.03.01.02	CAP.192201.000 DIR 5 GESTIONE COMMISSIONE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
014.02.01.03.02.11	CAP.192343.000 DIR 5 EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTO TRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA. Totale Spese correnti Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione Spese correnti	2.000,00 3.000,00 3.000,00	3.444,18 4.444,18 4.444,18	0,00 0,00 0,00	2.000,00 3.000,00 3.000,00	2.000,00 3.000,00 3.000,00
014.03.01.03.02.19	CAP.192303.000 DIR 5 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI Totale Spese correnti Totale PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita' Spese correnti Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	200,00 200,00 200,00 5.200,00	200,00 200,00 200,00 37.419,91	168,00 168,00 168,00 2.168,00	0,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 3.000,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Spese correnti MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Spese correnti MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro Spese per conto terzi e partite di giro TOTALE 5-DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI, SPORT, ATTIVITA' PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO	15.553.951,18	18.197.214,71	4.968.596,97	11.653.000,00	11.653.000,00



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

**Direzione Gestione Sistemi Informatici e Telecomunicazioni Aziendali - Impianti di servizi
sovra comunali e servizi a rete – Pianificazione Territoriale**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	6- DIREZIONE GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI AZIENDALI, IMPIANTI DI SERVIZI SOVRA COMUNALI E SERVIZI A RETE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SIT					
	Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.202023.000 DIR 6 FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO SSTILE - (VEDI CAP.113326/S) -	0,00	26.383,80	0,00	0,00	0,00
	Totale Trasferimenti correnti	0,00	26.383,80	0,00	0,00	0,00
	Entrate extratributarie					
03.05.99.99	CAP.305320.008 DIR 6 RIMBORSO E RECUPERI VARI	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	Totale Entrate extratributarie	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.02.04.01	CAP.641635.002 DIR 6 DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.6752/2S) -	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE 6- DIREZIONE GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI AZIENDALI, IMPIANTI DI SERVIZI SOVRA COMUNALI E SERVIZI A RETE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SIT	25.000,00	51.383,80	50,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	6-DIREZIONE GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI AZZIENDALI, IMPIANTI DI SERVIZI SOVRA COMUNALE E SERVIZI A RETE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SIT MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti					
001.03.01.03.02.05	CAP.113303.003 DIR 6 CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE	40.000,00	43.180,00	22.107,94	40.000,00	40.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113303.006 DIR 6 CONSUMI TELEFONICI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE UFFICI PROVINCIALI - (TELEFONIA FISSA)	150.000,00	163.491,15	75.976,60	150.000,00	150.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.119301.003 DIR 6 FOTODOCUMENTAZIONE, RILEGATURA E STAMPA DI ATTI	21.000,00	26.662,77	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Totale Spese correnti	211.000,00	233.333,92	119.084,54	211.000,00	211.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	211.000,00	233.333,92	119.084,54	211.000,00	211.000,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Spese correnti					
001.08.01.03.02.19	CAP.113335.000 DIR 6 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE SIT	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.117301.000 DIR 6 ACQUISIZIONE SERVIZI ESTERNI E MANUTENZIONE RETI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	25.000,00	30.842,78	14.280,14	25.000,00	25.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.117304.000 DIR 6 MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE	92.000,00	92.000,00	75.988,16	92.000,00	92.000,00
001.08.01.03.02.05	CAP.117306.001 DIR 6 SERVIZI DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI E ALTRI SERVIZI TELEMATICI ED ACCESSO AD INTERNET	150.000,00	166.363,56	120.197,16	150.000,00	150.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.117306.002 DIR 6 SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	150.000,00	181.473,54	78.000,00	150.000,00	150.000,00
001.08.01.03.02.09	CAP.117312.000 DIR 6 MANUTENZIONE HARDWARE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.08.01.03.02.07	CAP.119301.004 DIR 6 UTILIZZO DEI BENI DEI TERZI	5.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Spese correnti	433.220,00	486.899,88	289.685,46	452.000,00	452.000,00
	Spese in conto capitale					
001.08.02.02.03.02	CAP.217502.000 DIR 6 ACQUISTO SOFTWARE - (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	583,16	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.217504.000 DIR 6 HARDWARE	200.000,00	200.000,00	199.628,48	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	200.000,00	200.583,16	199.628,48	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	633.220,00	687.483,04	489.313,94	452.000,00	452.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	844.220,00	920.816,96	608.398,48	663.000,00	663.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.03.02.05	CAP.121306.002 DIR 6 CONSUMI TELEFONICI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	300.000,00	561.652,61	253.214,00	300.000,00	300.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.123305.001 DIR 6 CONSUMI TELEFONICI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALE TELEFONICA SOVRAINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE	25.000,00	28.302,51	19.529,35	25.000,00	25.000,00
	Totale Spese correnti	325.000,00	589.955,12	272.743,35	325.000,00	325.000,00
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	325.000,00	589.955,12	272.743,35	325.000,00	325.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	325.000,00	589.955,12	272.743,35	325.000,00	325.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
008.01.02.02.03.05	CAP.262602.000 DIR 6 INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI SPECIALISTICI NECESSARI PER LA REDAZIONE DEL PTP	15.103,54	15.103,54	15.103,54	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.262605.000 DIR 6 CONSULENZE PER LA REDAZIONE DELLO SCHEMA DI MASSIMA E OPERATIVO DEL PTP	71.688,15	71.688,15	71.688,15	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	86.791,69	86.791,69	86.791,69	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	86.791,69	86.791,69	86.791,69	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	86.791,69	86.791,69	86.791,69	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.04.02	CAP.6752.002 DIR 6 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.641635/2 E) -	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE 6-DIREZIONE GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI AZZIENDALI, IMPIANTI DI SERVIZI SOVRA COMUNALE E SERVIZI A RETE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SIT	1.281.011,69	1.622.563,77	967.933,52	1.013.000,00	1.013.000,00



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

**Direzione Bilancio e Finanze, Controllo e Vigilanza sulle Partecipate, Gestione economica del
Personale – Programmazione Opere Pubbliche**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	7- DIREZIONE BILANCIO E FINANZE, CONTROLLO E VIGILANZA SULLE PARTECIPATE,GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE PROGRAMMAZIONE OO.PP.					
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
01.01.01.39	CAP.101002.000 DIR 7 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI R.C.A.	40.000.000,00	48.933.847,43	32.803.003,67	40.000.000,00	40.000.000,00
01.01.01.60	CAP.101004.000 DIR 7 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE - (ART.19 D.LEG/VO N.504/92) -	4.000.000,00	7.284.751,40	1.333.445,91	4.000.000,00	4.000.000,00
01.01.01.40	CAP.101005.000 DIR 7 IMPOSTA PROVINCIALE PER L'ISCRIZIONE DEI VEICOLI AL P.R.A.-(DECRETO LGS.446/97 art.56)-	23.500.000,00	24.073.324,29	20.604.098,45	23.500.000,00	23.500.000,00
01.01.04.08	CAP.101006.000 DIR 7 COMPARTECIPAZIONE AL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI -(ART.3 COMMI 24,25,26,27,28,29 E 30 LEGGE 28.12.1995 N.549)-	0,00	450.575,61	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	67.500.000,00	80.742.498,73	54.740.548,03	67.500.000,00	67.500.000,00
	Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.201014.000 DIR 7 FINANZIAMENTO STATO SU MUTUO CREDITO SPORTIVO(RIMBORSO QUOTA INTERESSI E QUOTA CAPITALE RELATIVI AL MUTUO CONTRATTO CON L'IST.DEL CREDITO SPORTIVO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT-BAGHERIA) - (NON COLLEGATO DIRETTAMENTE ALLA SPESA) CAP.503743/22 ENTRATA E CAP.242138/SPESA)-	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
02.01.01.01	CAP.201040.001 DIR 7 FONDO ORDINARIO	200.000,00	770.234,26	199.952,78	50.000,00	50.000,00
02.01.01.01	CAP.201040.006 DIR 7 CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	3.718.000,00	3.718.000,00	3.717.265,15	3.718.000,00	3.718.000,00
02.01.01.02	CAP.202081.000 DIR 7 TRASFERIMENTI REGIONALI ART.45 L.R.6/97	18.500.000,00	17.564.809,27	18.418.437,92	18.500.000,00	18.500.000,00
02.01.01.02	CAP.202082.001 DIR 7 TRASFERIMENTI REGIONALI A COMPENSAZIONE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA RISCOSSA DALLO STATO DALL'1/04/2012	11.850.000,00	11.850.000,00	11.841.874,01	11.850.000,00	11.850.000,00
	Totale Trasferimenti correnti	34.328.000,00	33.963.043,53	34.177.529,86	34.178.000,00	34.178.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Entrate extratributarie					
03.03.03.99	CAP.303280.001 DIR 7 INTERESSI ATTIVI VARI	5.000,00	5.049,81	33,41	5.000,00	5.000,00
03.05.99.99	CAP.305320.001 DIR 7 RIMBORSO E RECUPERI VARI	100.000,00	896.520,82	2.766,60	100.000,00	100.000,00
03.05.99.99	CAP.305324.003 DIR. 7 INTROITO ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	5.000,00	5.243,50	3.370,85	5.000,00	5.000,00
03.05.99.99	CAP.305327.000 DIR 7 RECUPERO SOMME PER SENTENZE EMESSE DELLA CORTE DEI CONTI - (VEDI CAP.119313 SPESA)-	0,00	2.488.948,98	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305330.000 DIR 7 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE-(VEDI CAP.114804/SPESA)-	40.000,00	40.222,00	13.918,50	40.000,00	40.000,00
03.05.99.99	CAP.305410.001 DIR 7 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE	250.000,00	3.979.736,97	83.838,74	250.000,00	250.000,00
	Totale Entrate extratributarie	400.000,00	7.415.722,08	103.928,10	400.000,00	400.000,00
	Entrate in conto capitale					
04.02.01.02	CAP.403644.001 DIR 7 TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE	0,00	3.949.688,94	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate in conto capitale	0,00	3.949.688,94	0,00	0,00	0,00
	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
05.03.02.01	CAP.413697.001 DIR 7 RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	390.279,59	0,00	0,00	0,00
05.02.01.02	CAP.413697.002 DIR 7 RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI	1.000.000,00	0,00	121.489,61	0,00	0,00
05.03.02.01	CAP.413698.000 DIR 7 RISCOSSIONI DI CREDITI - ANTICIPAZIONI ATO I PALERMO - (VEDI CAP213991/S) -	0,00	555.822,90	0,00	0,00	0,00
05.02.01.02	CAP.413699.000 DIR 7 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - (VEDI CAP.213990/S) -	0,00	33.027.207,23	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	1.000.000,00	33.973.309,72	121.489,61	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.01.02.02	CAP.611550.000 DIR 7 RITENUTE PREVIDENZIALI E	5.000.000,00	5.000.000,00	2.259.529,03	5.000.000,00	5.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI (C.P.D.E.L.) -(VEDI CAP.6500/S)-					
09.01.02.99	CAP.611551.000 DIR 7 RECUPERO SOMME DAI DIPENDENTI DA DESTINARE AI RELATIVI FONDI DECENTRATI. (VEDI CAP. 6501 SPESA)	300.000,00	306.814,27	5.679,27	300.000,00	300.000,00
09.01.02.02	CAP.611560.000 DIR 7 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI (I.N.A.D.E.L.) - (VEDI CAP.6510/S)-	2.000.000,00	2.000.000,00	255.311,09	2.000.000,00	2.000.000,00
09.01.03.02	CAP.611570.000 DIR 7 RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (I.N.P.S.) - (VEDI CAP.6520/S) -	300.000,00	300.000,00	1.238,16	300.000,00	300.000,00
09.01.02.99	CAP.611581.000 DIR 7 RITENUTE INAIL SU COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE (ART.34 L.342/2000)-(VEDI CAP.6541/S)-	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.03.01	CAP.621530.000 DIR 7 RITENUTE I.R.P.E.F. SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI- (VEDI CAP.6480/S) -	1.000.000,00	1.000.000,00	37.698,90	1.000.000,00	1.000.000,00
09.01.02.01	CAP.621531.000 DIR 7 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI - (VEDI CAP.6481/S) -	7.000.000,00	7.000.000,01	3.585.140,86	7.000.000,00	7.000.000,00
09.02.05.01	CAP.621532.000 DIR 7 RITENUTE I.V.A. PER SPLIT PAYMENT VEDI CAPITOLO SPESA 6483	0,00	11.941,55	0,00	0,00	0,00
09.01.01.02	CAP.621533.000 DIR 7 RITENUTE I.V.A. PER SPLIT PAYMENT VEDI CAPITOLO SPESA 6484	7.000.000,00	7.000.000,00	3.386.428,79	7.000.000,00	7.000.000,00
09.01.02.99	CAP.631590.000 DIR 7 RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI PER CESSIONI STIPENDIO O PER ALTRI DEBITI VARI-(VEDI CAP.6570/S)	2.500.000,00	2.500.000,49	1.646.119,88	2.500.000,00	2.500.000,00
09.01.02.99	CAP.631591.000 DIR 7 RIMBORSO PER ACQUISTO SERVIZI PER CONTO TERZI (TRENITALIA)-(VEDI CAP.6571 SPESA)-	100.000,00	121.930,38	46.546,70	100.000,00	100.000,00
09.02.99.99	CAP.651520.001 DIR 7 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.6470/1S)-	1.800.000,00	1.859.545,91	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
09.01.99.99	CAP.651523.000 DIR 7 RIMBORSO SPESE PER ATTUAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX L.36/94,COSTITUZIONE DELLA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1-PALERMO - (VEDI CAP.6473 SPESA) -	0,00	3.439.852,49	0,00	0,00	0,00
09.01.99.01	CAP.651531.000 DIR.7 ENTRATE A SEGUITO DI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - VEDI CAP. 6542 SPESA					
09.02.99.99	CAP.651600.000 DIR 7 RECUPERO DELLE ANTICIPAZIONI PER SERVIZI DIVERSI-(VEDI CAP.6590/S)	5.000.000,00	5.019.717,72	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
09.02.04.01	CAP.651620.000 DIR 7 DEPOSITI TEMPORANEI RIMBORSABILI PER VARIE CAUSE ED A QUALUNQUE TITOLO-(VEDI CAP.6550/S)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09.01.99.03	CAP.661610.000 DIR 7 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI -(VEDI CAP.6530/S)-	500.000,00	500.000,00	40.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	35.510.000,00	39.069.802,82	11.263.692,68	35.510.000,00	35.510.000,00
	TOTALE 7- DIREZIONE BILANCIO E FINANZE, CONTROLLO E VIGILANZA SULLE PARTECIPATE,GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE PROGRAMMAZIONE OO.PP.	138.738.000,00	199.114.065,82	100.407.188,28	137.588.000,00	137.588.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	7-DIREZIONE BILANCIO E FINANZE, CONTROLLO E VIGILANZA SULLE PARTECIPATE, GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, PROGRAMMAIONE OO.PP MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali Spese correnti					
001.01.01.01.01.01	CAP.111101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	929.000,00	929.000,00	915.306,51	916.000,00	916.000,00
001.01.01.01.02.01	CAP.111101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	239.000,00	239.000,00	235.346,07	242.000,00	242.000,00
001.01.01.01.02.02	CAP.111101.003 DIR 7 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE- ASSGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	13.000,00	13.000,00	12.655,98	16.000,00	16.000,00
001.01.01.01.02.01	CAP.111101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	22.000,00	22.000,00	21.800,00	23.000,00	23.000,00
001.01.01.01.02.01	CAP.111101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	23.500,00	23.500,00	22.125,00	25.500,00	25.500,00
001.01.01.01.01.01	CAP.111103.001 DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	98.200,00	98.200,00	97.746,11	100.200,00	100.200,00
001.01.01.01.02.01	CAP.111103.002 DIR 7 -CONTRIBUTI CPDEL - CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	25.000,00	25.000,00	24.431,82	26.000,00	26.000,00
001.01.01.01.02.02	CAP.111103.003 DIR 7 RETRIBUZIONE- ASSEgni PER IL PERSONALE - CENTRO DI COSTO 114 - UFFICIO DIRETTORE GENERALE	8.300,00	8.300,00	7.139,00	8.800,00	8.800,00
001.01.01.01.02.01	CAP.111103.004 DIR 7 -CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	3.400,00	3.400,00	2.886,00	3.900,00	3.900,00
001.01.01.01.02.01	CAP.111103.005 DIR 7 -CONTRIBUTI INAIL -CENTRO DI COSTO 114 - UFFICIO DIRETTORE GENERALE	1.250,00	1.250,00	904,17	1.250,00	1.250,00
001.01.01.02.01.01	CAP.111701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 111-GABINETTO DEL PRESIDENTE-	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
001.01.01.02.01.01	CAP.111707.000 DIR 7 IRAP -CENTRO DI COSTO 114- UFFICIO DIRETTORE GENERALE-	9.000,00	9.000,00	8.409,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Spese correnti	1.448.150,00	1.448.150,00	1.425.249,66	1.448.150,00	1.448.150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.448.150,00	1.448.150,00	1.425.249,66	1.448.150,00	1.448.150,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.112101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112101.002 DIR 7 CONTRIBUTI INPDAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE	280.100,00	280.100,00	273.477,35	280.100,00	280.100,00
001.02.01.01.02.02	CAP.112101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI -CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-	29.000,00	29.000,00	26.514,00	29.000,00	29.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-	30.330,00	30.330,00	25.027,50	30.330,00	30.330,00
001.02.01.01.01.01	CAP.112107.001 DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112107.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE -	110.500,00	110.500,00	107.226,31	110.500,00	110.500,00
001.02.01.01.02.02	CAP.112107.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-	11.850,00	11.850,00	6.250,92	11.850,00	11.850,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112107.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE -	6.800,00	6.800,00	5.960,00	6.800,00	6.800,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112107.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-	9.750,00	9.750,00	7.812,50	9.750,00	9.750,00
001.02.01.02.01.01	CAP.112701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.112703.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Totale Spese correnti	2.135.830,00	2.135.830,00	2.109.768,58	2.135.830,00	2.135.830,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2.135.830,00	2.135.830,00	2.109.768,58	2.135.830,00	2.135.830,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Spese correnti					
001.03.01.01.01.01	CAP.113101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE - CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	336.500,00	336.500,00	328.080,52	336.500,00	336.500,00
001.03.01.01.02.02	CAP.113101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE -ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	18.500,00	18.500,00	14.679,00	18.500,00	18.500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	11.380,00	11.380,00	9.948,33	11.380,00	11.380,00
001.03.01.01.01.01	CAP.113102.001 DIR 7 -RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	329.000,00	329.000,00	314.611,68	329.000,00	329.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113102.002 DIR 7 -CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	86.000,00	86.000,00	80.296,02	86.000,00	86.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.113102.003 DIR 7 -RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	3.200,00	3.200,00	1.576,29	3.200,00	3.200,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113102.004 DIR 7 -CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	7.700,00	7.700,00	7.630,00	7.700,00	7.700,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113102.005 DIR 7 -CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	5.000,00	5.000,00	3.616,67	5.000,00	5.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.113105.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	652.000,00	652.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113105.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	169.600,00	169.600,00	166.892,97	171.600,00	171.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.03.01.01.02.02	CAP.113105.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	23.700,00	23.700,00	17.337,00	23.700,00	23.700,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113105.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113105.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL -CENTRO DI COSTO 132 -SERVIZIO PROVVEDITORATO	1.050,00	1.050,00	787,50	1.050,00	1.050,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113203.000 DIR 7 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.01.01	CAP.113204.000 DIR 7 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.500,00	2.500,00	1.647,82	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113303.001 DIR 7 SPESE PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE	3.773,72	3.806,50	1.821,72	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.02.04	CAP.113303.007 DIR 7 ACQUISTO SERVIZI PER LA FORMAZIONE	7.226,28	12.268,28	5.809,00	8.000,00	8.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.113303.008 DIR 7 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.113701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 131-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	106.500,00	106.500,00	103.269,46	106.500,00	106.500,00
001.03.01.02.01.01	CAP.113705.000 DIR 7 IRAP - CENTRO DI COSTO 132 -SERVIZIO PROVVEDITORATO	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
001.03.01.02.01.01	CAP.113706.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	28.500,00	28.500,00	26.367,00	28.500,00	28.500,00
001.03.01.03.02.17	CAP.114304.000 DIR 7 RIMBORSO SPESE TESORERIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.114702.000 DIR 7 IMPOSTE E TASSE	3.000,00	3.000,00	1.841,65	1.000,00	1.000,00
001.03.01.10.99.99	CAP.114804.000 DIR 7 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP.305330/ENTRATA) -	40.000,00	65.994,78	13.918,50	40.000,00	40.000,00
	Totale Spese correnti	3.227.130,00	3.258.199,56	3.136.131,13	3.224.630,00	3.224.630,00
	Spese per incremento di attivita' finanziarie					
001.03.03.02.01.02	CAP.213993.000 DIR. 7 CONCESSIONE DI CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.000.000,00	1.000.000,00	121.489,61	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Spese per incremento di attivita' finanziarie	1.000.000,00	1.000.000,00	121.489,61	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4.227.130,00	4.258.199,56	3.257.620,74	3.224.630,00	3.224.630,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Spese correnti					
001.04.01.09.99.05	CAP.114803.000 DIR 7 RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATE-(FINANZ.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)-	10.000,00	523.254,36	1.245,77	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	10.000,00	523.254,36	1.245,77	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	10.000,00	523.254,36	1.245,77	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Spese correnti					
001.05.01.01.01.01	CAP.115101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	1.141.000,00	1.141.000,00	1.141.000,00	1.141.000,00	1.141.000,00
001.05.01.01.02.01	CAP.115101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	301.000,00	301.000,00	291.481,89	301.000,00	301.000,00
001.05.01.01.02.02	CAP.115101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE-PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	43.100,00	43.100,00	39.005,00	43.100,00	43.100,00
001.05.01.01.02.01	CAP.115101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	22.000,00	22.000,00	21.214,00	22.000,00	22.000,00
001.05.01.01.02.01	CAP.115101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO-	32.687,00	32.687,00	25.723,92	32.687,00	32.687,00
001.05.01.07.02.01	CAP.115602.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
001.05.01.02.01.01	CAP.115701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.119809.000 DIR 7 SPESE SU LAVORI PER REVISIONE PREZZI DI APPALTO,SPESE TECNICHE, COLLAUDI ED ALTRE SPESE-(FINANZ.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)-	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Spese correnti	1.649.787,00	1.649.787,00	1.613.424,81	1.650.287,00	1.650.287,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.649.787,00	1.649.787,00	1.613.424,81	1.650.287,00	1.650.287,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Spese correnti					
001.08.01.03.02.19	CAP.113325.000 DIR 7 GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI	8.000,00	8.000,00	3.050,00	8.000,00	8.000,00
001.08.01.01.01.01	CAP.117101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
001.08.01.01.02.01	CAP.117101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	89.000,00	89.000,00	85.705,13	89.000,00	89.000,00
001.08.01.01.02.02	CAP.117101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	3.900,00	3.900,00	2.578,00	3.900,00	3.900,00
001.08.01.01.02.01	CAP.117101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	4.500,00	4.500,00	3.776,06	4.500,00	4.500,00
001.08.01.01.02.01	CAP.117101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D. -	4.250,00	4.250,00	3.354,17	4.250,00	4.250,00
001.08.01.02.01.01	CAP.117701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Totale Spese correnti	471.650,00	471.650,00	460.463,36	471.650,00	471.650,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	471.650,00	471.650,00	460.463,36	471.650,00	471.650,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Spese correnti					
001.10.01.01.01.01	CAP.112106.001 DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.399.338,16	1.500.000,00	1.500.000,00
001.10.01.01.02.01	CAP.112106.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE-	370.200,00	370.200,00	354.566,23	370.200,00	370.200,00
001.10.01.01.02.02	CAP.112106.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE	53.000,00	53.000,00	44.940,00	53.000,00	53.000,00
001.10.01.01.02.01	CAP.112106.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE-					
001.10.01.01.02.01	CAP.112106.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE-	25.980,00	25.980,00	21.665,00	25.980,00	25.980,00
001.10.01.02.01.01	CAP.112702.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
	Totale Spese correnti	2.100.180,00	2.100.180,00	1.971.509,39	2.100.180,00	2.100.180,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.100.180,00	2.100.180,00	1.971.509,39	2.100.180,00	2.100.180,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
001.11.01.03.02.99	CAP.119313.000 DIR 7 RECUPERO SOMME PER SENTENZE EMESSE DELLA CORTE DEI CONTI-(VEDI CAP. 305327 ENTRATA)-	0,00	11.271,58	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.119319.000 DIR 7 COMPETENZE TECNICHE A CARICO ORDINI DI ACCREDITAMENTO-(VEDI CAP.305016 ENTRATA)-	0,00	2.952,12	0,00	0,00	0,00
001.11.01.09.99.01	CAP.119814.001 DIR 7 RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO DOVUTE PER INCAPIENZA DEI TRASFERIMENTI - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (L.228/2012 ART.I - COMMI 128,129)-	0,00	31.169.999,72	0,00	0,00	0,00
001.11.01.09.99.01	CAP.119814.002 DIR 7 RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO DOVUTE PER INCAPIENZA DEI TRASFERIMENTI - (L.228/2012 ART.I - COMMI 128,129)-	0,00	8.814.504,21	0,00	0,00	0,00
001.11.01.04.01.01	CAP.119814.003 DIR 7 RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO DOVUTE PER INCAPIENZA DEI TRASFERIMENTI - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (L.228/2012 ART.I - COMMI 128,129)-	28.000.000,00	18.015.496,07	28.000.000,00	0,00	0,00
001.11.01.04.01.01	CAP.119814.004 DIR 7 RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO DOVUTE PER INCAPIENZA DEI TRASFERIMENTI - (L.228/2012 ART.I - COMMI 128,129)-	33.962.000,00	5.000.000,00	33.962.000,00	61.910.000,00	61.910.000,00
	Totale Spese correnti	61.962.000,00	63.014.223,70	61.962.000,00	61.910.000,00	61.910.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Spese in conto capitale					
001.11.02.02.01.09	CAP.219104.000 DIR 7 SPESE SU LAVORI PER REVISIONE PREZZI DI APPALTO,SPESE TECNICHE, COLLAUDI ED ALTRE SPESE - (FINANZ. FONDI L.R.6/97 ART.45 -) -	10.992,87	11.443,31	10.992,87	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	10.992,87	11.443,31	10.992,87	0,00	0,00
	Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	61.972.992,87	63.025.667,01	61.972.992,87	61.910.000,00	61.910.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	74.015.719,87	75.612.717,93	72.812.275,18	72.950.727,00	72.950.727,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.01.01.01	CAP.121101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00
004.02.01.01.02.01	CAP.121101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	263.000,00	263.000,00	255.238,91	263.000,00	263.000,00
004.02.01.01.02.02	CAP.121101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE -ASSEGNI FAMILIARI -CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
004.02.01.01.02.01	CAP.121101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
004.02.01.01.02.01	CAP.121101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	10.910,00	10.910,00	8.809,17	10.910,00	10.910,00
004.02.01.07.05.04	CAP.121601.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	93.500,00	93.500,00	46.923,57	90.000,00	90.000,00
004.02.01.07.02.01	CAP.121602.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
004.02.01.02.01.01	CAP.121701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
004.02.01.01.02.01	CAP.122101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 220 ISTITUTI GESTITI DIRETTAMENTE-	25.017,00	25.017,00	25.016,67	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Spese correnti	1.525.627,00	1.525.627,00	1.469.188,32	1.507.110,00	1.507.110,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.525.627,00	1.525.627,00	1.469.188,32	1.507.110,00	1.507.110,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.525.627,00	1.525.627,00	1.469.188,32	1.507.110,00	1.507.110,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Spese correnti					
005.01.01.01.01.01	CAP.132104.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-	1.202.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00
005.01.01.01.02.01	CAP.132104.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL - CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	315.000,00	315.000,00	303.378,10	315.000,00	315.000,00
005.01.01.01.02.02	CAP.132104.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-	16.100,00	16.100,00	15.684,00	16.100,00	16.100,00
005.01.01.01.02.01	CAP.132104.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
005.01.01.01.02.01	CAP.132104.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-	5.000,00	5.000,00	3.921,29	5.000,00	5.000,00
005.01.01.02.01.01	CAP.132702.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	Totale Spese correnti	1.666.100,00	1.666.100,00	1.652.983,39	1.666.100,00	1.666.100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.666.100,00	1.666.100,00	1.652.983,39	1.666.100,00	1.666.100,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.666.100,00	1.666.100,00	1.652.983,39	1.666.100,00	1.666.100,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Spese correnti					
006.01.01.01.01.01	CAP.142101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
006.01.01.01.02.01	CAP.142101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	341.000,00	341.000,00	325.728,57	341.000,00	341.000,00
006.01.01.01.02.02	CAP.142101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	36.800,00	36.800,00	35.131,00	36.800,00	36.800,00
006.01.01.01.02.01	CAP.142101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
006.01.01.01.02.01	CAP.142101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	7.440,00	7.440,00	6.120,00	7.440,00	7.440,00
006.01.01.07.05.05	CAP.142601.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	20.000,00	20.000,00	8.720,36	18.000,00	16.000,00
006.01.01.02.01.01	CAP.142701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 422 SPORT E SPETTACOLO	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
	Totale Spese correnti	1.848.240,00	1.848.240,00	1.818.699,93	1.846.240,00	1.844.240,00
	Rimborso di prestiti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	1.848.240,00	1.848.240,00	1.818.699,93	1.846.240,00	1.844.240,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.848.240,00	1.848.240,00	1.818.699,93	1.846.240,00	1.844.240,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Spese correnti					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Spese correnti					
008.01.01.01.01.01	CAP.162101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 620 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE-	25.100,00	25.100,00	23.877,39	25.100,00	25.100,00
008.01.01.01.02.01	CAP.162101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 620 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	7.000,00	7.000,00	6.552,47	7.000,00	7.000,00
008.01.01.01.02.01	CAP.162101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 620 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE	3.125,00	3.125,00	1.760,42	3.125,00	3.125,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TERRITORIALE-					
008.01.01.02.01.01	CAP.162701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 620 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE-	2.500,00	2.500,00	2.085,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Spese correnti	37.725,00	37.725,00	34.275,28	37.725,00	37.725,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	37.725,00	37.725,00	34.275,28	37.725,00	37.725,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	37.725,00	37.725,00	34.275,28	37.725,00	37.725,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Spese correnti					
009.02.01.01.01.01	CAP.172101.001 DIR 7 RETRIBUZIONI-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	614.500,00	614.500,00	614.500,00	614.500,00	614.500,00
009.02.01.01.02.01	CAP.172101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	162.500,00	162.500,00	158.206,36	162.500,00	162.500,00
009.02.01.01.02.02	CAP.172101.003 DIR 7 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	7.800,00	7.800,00	5.645,00	7.800,00	7.800,00
009.02.01.01.02.01	CAP.172101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	4.000,00	4.000,00	2.989,95	4.000,00	4.000,00
009.02.01.01.02.01	CAP.172101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	11.310,00	11.310,00	7.942,50	11.310,00	11.310,00
009.02.01.07.02.01	CAP.172601.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.02.01.02.01.01	CAP.172701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Spese correnti	851.610,00	851.610,00	840.783,81	852.610,00	852.610,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	851.610,00	851.610,00	840.783,81	852.610,00	852.610,00
	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Spese correnti					
009.08.01.01.01.01	CAP.174101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
009.08.01.01.02.01	CAP.174101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	184.500,00	184.500,00	178.331,88	184.500,00	184.500,00
009.08.01.01.02.02	CAP.174101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE -ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	9.200,00	9.200,00	6.965,00	9.200,00	9.200,00
009.08.01.01.02.01	CAP.174101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	6.700,00	6.700,00	5.667,00	6.700,00	6.700,00
009.08.01.01.02.01	CAP.174101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	8.472,00	8.472,00	4.706,00	8.472,00	8.472,00
009.08.01.02.01.01	CAP.174701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	Totale Spese correnti	967.372,00	967.372,00	954.169,88	967.372,00	967.372,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	967.372,00	967.372,00	954.169,88	967.372,00	967.372,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.818.982,00	1.818.982,00	1.794.953,69	1.819.982,00	1.819.982,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto					
	Spese correnti					
010.04.01.01.01.01	CAP.151101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	171.000,00	171.000,00	163.829,66	171.000,00	171.000,00
010.04.01.01.02.01	CAP.151101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	46.500,00	46.500,00	44.345,23	46.500,00	46.500,00
010.04.01.01.02.02	CAP.151101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI -CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	550,00	550,00	282,00	550,00	550,00
010.04.01.01.02.01	CAP.151101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	1.300,00	1.300,00	975,00	1.300,00	1.300,00
010.04.01.01.02.01	CAP.151101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	875,00	875,00	772,92	875,00	875,00
010.04.01.02.01.01	CAP.151701.000 DIR 7 IRAP CENTRO DI COSTO 510 - TRASPORTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Spese correnti	235.225,00	235.225,00	225.204,81	235.225,00	235.225,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	235.225,00	235.225,00	225.204,81	235.225,00	235.225,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
010.05.01.01.01.01	CAP.161101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
010.05.01.01.02.01	CAP.161101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	950.000,00	950.000,00	916.751,75	950.000,00	950.000,00
010.05.01.01.02.02	CAP.161101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	131.000,00	131.000,00	99.158,56	131.000,00	131.000,00
010.05.01.01.02.01	CAP.161101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA' -	78.500,00	78.500,00	75.354,00	78.500,00	78.500,00
010.05.01.01.02.01	CAP.161101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	59.770,00	59.770,00	49.980,83	59.770,00	59.770,00
010.05.01.07.02.01	CAP.161603.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.01.02.01.01	CAP.161701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
	Totale Spese correnti	5.118.270,00	5.118.270,00	5.040.245,14	5.123.270,00	5.123.270,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	5.118.270,00	5.118.270,00	5.040.245,14	5.123.270,00	5.123.270,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	5.353.495,00	5.353.495,00	5.265.449,95	5.358.495,00	5.358.495,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Spese correnti					
012.07.01.01.01.01	CAP.182101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	481.500,00	481.500,00	481.500,00	473.500,00	473.500,00
012.07.01.01.02.01	CAP.182101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	125.000,00	125.000,00	125.000,00	124.000,00	124.000,00
012.07.01.01.02.02	CAP.182101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMULIARI -CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	9.600,00	9.600,00	8.937,84	14.600,00	14.600,00
012.07.01.01.02.01	CAP.182101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	11.000,00	11.000,00	10.774,00	12.000,00	12.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.182101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	7.140,00	7.140,00	6.845,00	10.140,00	10.140,00
012.07.01.02.01.01	CAP.182701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI (COMPRESO LABORATORIO ANTIUSURA)-	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	Totale Spese correnti	674.740,00	674.740,00	673.556,84	674.740,00	674.740,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	674.740,00	674.740,00	673.556,84	674.740,00	674.740,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	674.740,00	674.740,00	673.556,84	674.740,00	674.740,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
014.01.01.01.01.01	CAP.192101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	439.500,00	439.500,00	438.841,31	436.000,00	436.000,00
014.01.01.01.02.01	CAP.192101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	113.200,00	113.200,00	112.426,10	114.500,00	114.500,00
014.01.01.01.02.02	CAP.192101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEgni FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	400,00	400,00	200,00	1.300,00	1.300,00
014.01.01.01.02.01	CAP.192101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	8.600,00	8.600,00	8.470,64	8.600,00	8.600,00
014.01.01.01.02.01	CAP.192101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	3.250,00	3.250,00	2.879,17	4.550,00	4.550,00
014.01.01.02.01.01	CAP.192701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	Totale Spese correnti	601.950,00	601.950,00	599.817,22	601.950,00	601.950,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	601.950,00	601.950,00	599.817,22	601.950,00	601.950,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	601.950,00	601.950,00	599.817,22	601.950,00	601.950,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	Spese correnti					
017.01.01.01.01.01	CAP.177101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
017.01.01.01.02.01	CAP.177101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-	157.000,00	157.000,00	148.594,70	157.000,00	157.000,00
017.01.01.01.02.02	CAP.177101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEgni FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-	5.300,00	5.300,00	4.892,00	5.300,00	5.300,00
017.01.01.01.02.01	CAP.177101.004 DIR 7 CONTRIBUTI - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-	13.500,00	13.500,00	12.001,00	13.500,00	13.500,00
017.01.01.01.02.01	CAP.177101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO	4.500,00	4.500,00	2.875,00	4.500,00	4.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
017.01.01.02.01.01	DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE- CAP.177701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	Totale Spese correnti	830.800,00	830.800,00	818.862,70	830.800,00	830.800,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	830.800,00	830.800,00	818.862,70	830.800,00	830.800,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	830.800,00	830.800,00	818.862,70	830.800,00	830.800,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.119904.001 DIR 7 FONDO RISERVA	486.097,52	0,00	0,00	519.659,58	496.359,58
020.01.01.10.01.01	CAP.119904.002 DIR 7 FONDO RISERVA DI CASSA	0,00	998.231,17	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	486.097,52	998.231,17	0,00	519.659,58	496.359,58
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	486.097,52	998.231,17	0,00	519.659,58	496.359,58
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.119901.003 DIR 7 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (PATRIMONIO) (ENTRATA 302012 - 50.000 ENTRATA 302230/2 - 50.000)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
020.02.01.10.01.03	CAP.119901.004 DIR 7 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE (ENTRATA 305007)	140.000,00	65.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Totale Spese correnti	320.000,00	65.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	320.000,00	65.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	806.097,52	1.063.231,17	0,00	744.659,58	721.359,58
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Rimborso di prestiti					
050.02.04.03.01.04	CAP.6440.000 DIR 7 QUOTE CAPITALI PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI PASSIVI	74.000,00	74.000,00	36.121,28	76.500,00	80.000,00
050.02.04.01.02.01	CAP.6441.000 DIR 7 RESTITUZIONE QUOTE CAPITALI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI-(VEDI CAP.504010/2 ENTRATA-ANNO 2003)	3.131.000,00	3.131.000,00	1.868.297,08	3.131.000,00	3.131.000,00
050.02.04.03.01.04	CAP.6444.000 DIR 7 QUOTA CAPITALE PER L'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO CON L'ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO	44.900,00	44.900,00	22.147,69	47.000,00	48.800,00
	Totale Rimborso di prestiti	3.249.900,00	3.249.900,00	1.926.566,05	3.254.500,00	3.259.800,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3.249.900,00	3.249.900,00	1.926.566,05	3.254.500,00	3.259.800,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	3.249.900,00	3.249.900,00	1.926.566,05	3.254.500,00	3.259.800,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.99.99	CAP.6470.001 DIR 7 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.651520/1 E)-	1.800.000,00	1.811.659,75	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.6480.000 DIR 7 VERSAMENTO ALL'ESATTORIA COMUNALE DELLE RITENUTE IRPEF OPERATE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO- (VEDI CAP.621530/E)-	1.000.000,00	1.000.000,00	34.797,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.6481.000 DIR 7 VERSAMENTO IRPEF RITENUTA AI DIPENDENTI - (VEDI CAP.621531/E) -	7.000.000,00	7.000.000,00	3.584.028,86	7.000.000,00	7.000.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.6483.000 DIR 7 VERSAMENTO DELLE RITENUTE I.V.A. PER SPLIT PAYMENT (VEDI CAPITOLO ENTRATA 621532)	0,00	193.501,44	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.01.01.02	CAP.6484.000 DIR 7 VERSAMENTO DELLE RITENUTE I.V.A. PER SPLIT PAYMENT VEDI CAPITOLO ENTRATA 621533	7.000.000,00	7.000.000,00	3.190.294,80	7.000.000,00	7.000.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.6500.000 DIR 7 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI (C.P.D.E.L.) - (VEDI CAP.611550/ENTRATA)	5.000.000,00	5.000.000,00	2.259.529,03	5.000.000,00	5.000.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.6501.000 DIR 7 UTILIZZO SOMME RECUPERATE DAI DIPENDENTI, DESTINATI AI FONDI DECENTRATI (VEDI CAP. 611551 ENTRATA)	300.000,00	376.613,63	1.700,00	300.000,00	300.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.6510.000 DIR 7 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI (I.N.A.D.E.L..) - (VEDI CAP.611560/ENTRATA)	2.000.000,00	2.000.000,00	255.311,09	2.000.000,00	2.000.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.6520.000 DIR 7 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (I.N.P.S) - (VEDI CAP.611570/E) -	300.000,00	300.000,00	1.238,16	300.000,00	300.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6530.000 DIR 7 ANTICIPAZIONI PER SERVIZI DI ECONOMATO E CARTE AZIENDALI (VEDI CAP.661610/E)-	500.000,00	500.000,00	40.000,00	500.000,00	500.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6541.000 DIR 7 VERSAMENTO RITENUTE INAIL SU COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI ESTERNI (ART.34 L.342/2000)-(VEDI CAP.611581/E)-	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.6542.000 DIR.7 PAGAMENTO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE - VEDI CAP. 651531 ENTRATA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6550.000 DIR 7 RESTITUZIONE DEPOSITI TEMPORANEI RIMBORSABILI PER VARIE CAUSE ED A QUALUNQUE TITOLO -(VEDI CAP.651620/E)-	1.000.000,00	1.283.554,59	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6570.000 DIR 7 VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (QUOTE CESSIONE QUINTO STIPENDIO E DEBITI VARI) - (VEDI CAP.631590/ENTRATA)-	2.500.000,00	2.505.206,48	1.644.419,88	2.500.000,00	2.500.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6571.000 DIR 7 TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONVENZIONE CON TRENITALIA-(VEDI CAP.631591 ENTRATA)-	100.000,00	108.528,30	46.546,70	100.000,00	100.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.6590.000 DIR 7 ANTICIPAZIONI PER SERVIZI DIVERSI-(VEDI CAP.651600/E)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	35.510.000,00	36.089.064,19	11.057.865,52	35.510.000,00	35.510.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	35.510.000,00	36.089.064,19	11.057.865,52	35.510.000,00	35.510.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	35.510.000,00	36.089.064,19	11.057.865,52	35.510.000,00	35.510.000,00
	TOTALE 7-DIREZIONE BILANCIO E FINANZE, CONTROLLO E VIGILANZA SULLE PARTECIPATE, GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, PROGRAMMAIONE OO.PP	127.939.376,39	130.372.572,29	99.924.494,07	126.803.028,58	126.783.028,58



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

**Direzione Gestione e manutenzione del Patrimonio, Demanio, Provveditorato ed Autoparco
Fitti attivi e Passivi Prevenzione e Sicurezza**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	8- DIREZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, DEMANIO, PROVVEDITORATO ED AUTOPARCO, FITTI ATTIVI E PASSIVI, PREVENZIONE E SICUREZZA					
	Entrate extratributarie					
03.01.03.02	CAP.302012.000 DIR 8 CANONE DI LOCAZIONE DEI CAPANNONI DELL'AREA ATTREZZATA DI MISILMERI	120.000,00	126.646,64	118.210,00	120.000,00	120.000,00
03.01.03.02	CAP.302230.001 DIR 8 DALLO STATO PER UFFICI DI QUESTURA E P.S	238.425,00	596.062,50	238.425,00	238.425,00	238.425,00
03.01.03.02	CAP.302230.002 DIR 8 DA DIVERSI PER USI VARI	235.000,00	883.103,74	205.263,60	235.000,00	235.000,00
03.01.03.02	CAP.302230.003 DIR 8 DALLO STATO PER CASERME C.C.	621.000,00	954.333,79	613.341,91	621.000,00	621.000,00
03.01.02.01	CAP.302230.005 DIR. 8 DA CONCESSIONE A PRIVATI DI SPORTIVE PROVINCIALI (NASTRO TRASPORTATORE PIANO BATTAGLIA)	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305320.007 DIR 8 RIMBORSO E RECUPERI VARI	3.000,00	3.000,00	36.219,50	3.000,00	3.000,00
03.05.99.99	CAP.305331.003 DIR 8 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP 114805/3 SPESA)-	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.05.99.99	CAP.305470.000 DIR 8 DALLE PROVINCIE SICILIANE PER RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CON SEDE IN PALERMO (L. 28.7.67 N. 641)	50.000,00	168.782,81	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Entrate extratributarie	1.277.425,00	2.743.369,48	1.211.460,01	1.277.425,00	1.277.425,00
	Entrate in conto capitale					
04.04.01.08	CAP.401590.000 DIR 8 INTROITI PER ALIENAZIONE DI BENI STABILI DI AREE E DI TITOLI,AFFRANCAZIONI DI CENSI,CANONI,LIVELLI-(VEDI CAP.219101/ S)-	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402024.000 DIR 8 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL D.P. C.M. 25/05/2016 (BANDO RIQ.NE PERIFERIE) PT.OO.PP. ANNO 2018 (VEDI CAPITOLO SPESA 219105/1).	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403083.001 DIR 8 FINANZIAMENTO REGIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'. ANNO 2018. VEDI CAP. 215133 SPESA	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Entrate in conto capitale	0,00	8.700,00	0,00	3.800.000,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.02.04.01	CAP.641635.003 DIR 8 DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.6752/3S) -	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09.02.99.99	CAP.651520.004 DIR 8 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.6470/4S)-	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.02.04.01	CAP.671630.004 DIR 8 DPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 6560/4)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	125.000,00	125.000,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00
	TOTALE 8- DIREZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, DEMANIO, PROVVEDITORATO ED AUTOPARCO, FITTI ATTIVI E PASSIVI, PREVENZIONE E SICUREZZA	1.402.425,00	2.877.069,48	1.236.460,01	5.202.425,00	1.402.425,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	8-DIREZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, DEMANIO, PROVVEDITORATO E AUTOPARCO, FITTI ATTIVI E PASSIVI, PREVENZIONE E SICUREZZA MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti					
001.03.01.03.02.05	CAP.113201.004 DIR 8 CONSUMO ACQUA UFFICI CENTRALI	500.000,00	700.000,00	384.000,00	300.000,00	300.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113201.005 DIR 8 COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO NEI LOCALI DELLA PROVINCIA	50.000,00	63.640,71	35.000,00	50.000,00	50.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113202.000 DIR 8 ACQUISTO DIVISE DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113206.000 DIR 8 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	20.000,00	23.501,40	9.000,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113207.001 DIR 8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	60.000,00	79.553,79	11.883,41	60.000,00	60.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113207.002 DIR 8 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20.000,00	31.836,93	10.300,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.01.01	CAP.113208.001 DIR 8 ACQUISTO GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	10.000,00	10.060,00	2.350,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.113300.000 DIR 8 ACQUISTO SERVIZI VARI	73.974,68	78.642,77	47.258,51	60.000,00	60.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.113301.000 DIR 8 PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI	775.000,00	827.277,71	773.260,85	710.000,00	710.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113303.004 DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI UFFICI PROVINCIALI	900.000,00	1.185.098,89	503.000,00	900.000,00	900.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.113702.001 DIR 8 IMPOSTE E TASSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	14.800,00	14.800,00	14.793,00	14.800,00	14.800,00
001.03.01.10.99.99	CAP.114805.003 DIR 8 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP 305331/3 ENTRATA) -	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.10.04.01	CAP.115309.002 DIR 8 ASSICURAZIONI RCT - RTO VIABILITA' PROVINCIALE	61.393,54	61.393,54	1.393,54	60.000,00	60.000,00
001.03.01.10.04.01	CAP.115309.005 DIR 8 COPERTURA ASSICURATIVA COMPLETA AUTOVEETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE	70.000,00	70.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Spese correnti	2.580.168,22	3.170.805,74	1.812.239,31	2.299.800,00	2.299.800,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.580.168,22	3.170.805,74	1.812.239,31	2.299.800,00	2.299.800,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Spese correnti					
001.05.01.03.01.02	CAP.115203.000 DIR 8 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VARIE MANUTENZIONI	50.000,00	65.965,05	10.845,55	50.000,00	50.000,00
001.05.01.10.04.01	CAP.115309.003 DIR 8 COPERTURA ASSICURATIVA COMPLETA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	80.000,00	80.000,00	26.941,26	80.000,00	80.000,00
001.05.01.10.04.01	CAP.115310.001 DIR 8 ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI E IMMOBILI PATRIMONIALI E RC	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.115314.001 DIR 8 ONERI CONDOMINIALI	20.000,00	46.275,99	10.279,46	20.000,00	20.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.115314.002 DIR.8 ONERI CONDOMINIALI CONFISCATI ALLA MAFIA	55.000,00	76.772,45	11.606,04	55.000,00	55.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.115316.000 DIR 8 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	76.781,21	88.620,09	44.300,63	50.000,00	50.000,00
001.05.01.03.02.13	CAP.115317.000 DIR 8 FOTODOCUMENTAZIONE, RILEGATURA E STAMPA DI ATTI	10.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.115319.000 DIR 8 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	42.204,11	50.113,74	25.530,29	40.000,00	40.000,00
001.05.01.02.01.06	CAP.115700.001 DIR 8 TASSE E/O TARIFFE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.000.000,00	1.626.918,80	227.081,00	1.000.000,00	1.000.000,00
001.05.01.02.01.12	CAP.115700.002 DIR 8 PAGAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	213.000,00	213.000,00	186.886,80	220.000,00	220.000,00
001.05.01.02.01.99	CAP.115700.003 DIR. 8 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	8.000,00	8.000,00	3.803,00	5.000,00	5.000,00
001.05.01.02.01.02	CAP.115700.004 DIR. 8 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	5.000,00	5.000,00	2.383,15	1.000,00	1.000,00
001.05.01.10.05.02	CAP.115803.000 DIR 8 GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI RCT/RCO E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINISTRI	250.000,00	260.270,00	57.835,94	250.000,00	250.000,00
	Totale Spese correnti	2.109.985,32	2.830.936,12	616.493,12	2.081.000,00	2.081.000,00
	Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.05.02.02.01.04	CAP.215129.000 DIR 8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI-	94.500,00	185.882,81	24.686,66	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	94.500,00	185.882,81	24.686,66	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.204.485,32	3.016.818,93	641.179,78	2.081.000,00	2.081.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Spese in conto capitale					
001.06.02.02.01.09	CAP.215133.000 DIR 8 PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA, IGIENE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, CERTIFICAZIONI DI AGIBILITÀ E SICUREZZA ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE DI "PALAZZO COMITINI" IN PALERMO - FINANZ. REGIONE - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF033 - COSTO OPERA € 2.900.000,00 - VEDI CAP. 403083/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
001.11.01.03.01.02	CAP.119200.001 DIR 8 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	110.893,35	152.895,54	110.893,35	100.000,00	100.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.119200.002 DIR 8 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE	79.500,00	86.536,33	70.000,00	90.000,00	90.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.119206.000 DIR 8 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.119300.000 DIR 8 MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ED ATTREZZATURE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.119301.009 DIR 8 INTERVENTI INERENTI LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	100.000,00	100.000,00	93.591,71	100.000,00	100.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.119310.001 DIR 8 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI	84.600,78	101.762,31	10.177,40	80.000,00	80.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.119310.002 DIR 8 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE	115.500,00	115.500,00	69.876,12	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.11.01.03.02.99	CAP.119314.000 DIR 8 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AFFIDARE IN CONVENZIONE	6.200.000,00	6.698.376,01	6.187.972,54	5.400.000,00	5.400.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.119401.002 DIR 8 LOCAZIONE AUTOVETTURE PER COMPITI ISTITUZIONALI	223.979,76	223.988,91	83.882,76	150.000,00	150.000,00
001.11.01.02.01.09	CAP.119700.001 DIR 8 PAGAMENTO TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI	20.000,00	20.865,87	6.000,00	20.000,00	20.000,00
001.11.01.02.01.09	CAP.119700.002 DIR 8 PAGAMENTO TASSE PROPRIETA' AUTOVETTURE	10.000,00	12.315,96	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	6.975.273,89	7.543.040,93	6.647.193,88	6.030.000,00	6.030.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	6.975.273,89	7.543.040,93	6.647.193,88	6.030.000,00	6.030.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	11.759.927,43	13.730.665,60	9.100.612,97	13.310.800,00	10.410.800,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Spese in conto capitale					
003.02.02.02.01.09	CAP.219105.001 DIR 8 LAVORI DI M.S.ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, DI CLIMATIZZAZIONE E TELEMATICI DEL TERZO PIANO DELLA SEDE DI VIA ROMA N. 19, PALERMO (EX PALAZZO FF.SS.) DA ADIBIRE A SEDE DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA ORETO -STAZIONE. - D.P.C.M. 25/05/2016 (BANDO RIQ.NE PERIFERIE) - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XE017 - COSTO OPERA € 900.000,00 - VEDI CAP. 402024 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.01.03.01.02	CAP.121201.003 DIR 8 ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO COMPETENZA PROVINCIALE-	480.000,00	551.146,23	479.969,50	480.000,00	480.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.121201.006 DIR 8 CONSUMO GAS NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	400.000,00	481.960,25	400.000,00	400.000,00	400.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.121201.007 DIR 8 CONSUMO ACQUA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	800.000,00	2.028.386,44	700.000,00	800.000,00	800.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.121306.003 DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	2.700.000,00	3.293.631,87	1.500.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
004.02.01.03.02.07	CAP.121401.001 DIR 8 LOCAZIONI,ONERI ACCESSORI IMMOBILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 2° GRADO	14.520.000,00	16.974.668,92	9.791.449,76	12.500.000,00	12.500.000,00
004.02.01.03.02.07	CAP.122401.001 DIR 8 LOCAZIONI,ONERI ACCESSORI E RIMBORSI PER SPESE CONDOMINIALI,UTENZE E RISARCIMENTO DANNO RILASCIO IMMOBILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 2° GRADO GESTITI DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA	625.000,00	869.791,63	449.783,97	500.000,00	500.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.123201.001 DIR 8 CONSUMO ACQUA E CARBURANTE DA RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI DELLA SOVRAINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Spese correnti	19.545.000,00	24.219.585,34	13.321.203,23	17.400.000,00	17.400.000,00
	Spese in conto capitale					
004.02.02.02.01.09	CAP.221107.011 DIR 8 PARTECIPAZIONE ASTA IMMOBILIARE PER ACQUISTO IMMOBILE IN PARTINICO, VIA MAGG. GUIDA (EDIFICIO SCOLASTICO)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	CAP.221504.000 DIR 8 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.03.01.01	CAP.221702.000 DIR 8 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI VIDEO SORVEGLIANZA	689,61	689,61	689,61	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	700.689,61	700.689,61	689,61	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	20.245.689,61	24.920.274,95	13.321.892,84	17.400.000,00	17.400.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	20.245.689,61	24.920.274,95	13.321.892,84	17.400.000,00	17.400.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
007.01.01.03.02.07	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Spese correnti					
	CAP.141401.000 DIR 8 LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PER IMMOBILI PER ATTIVITA' PROMOZIONE TURISTICA	20.000,00	20.000,00	6.100,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Spese correnti	20.000,00	20.000,00	6.100,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	20.000,00	20.000,00	6.100,00	20.000,00	20.000,00
010.05.01.03.01.02	Totale MISSIONE 07 - Turismo	20.000,00	20.000,00	6.100,00	20.000,00	20.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
	CAP.161204.000 DIR 8 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - SPALANEVE	5.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese correnti	5.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
010.05.02.02.01.09	Spese in conto capitale					
	CAP.261177.000 DIR 8 SPESE PER COLLAUDI OPERE VIABILITA'-	35.804,40	35.804,40	35.804,40	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	35.804,40	35.804,40	35.804,40	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	40.804,40	42.804,40	35.804,40	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	40.804,40	42.804,40	35.804,40	5.000,00	5.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
099.01.07.02.99.99	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
	CAP.6470.004 DIR 8 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.651520/4 E)-	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.02.04.02	CAP.6560.004 DIR 8 ESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/4 E)-	50.000,00	50.245,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6752.003 DIR 8 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.641635/3 E) -	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	125.000,00	130.245,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	125.000,00	130.245,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	125.000,00	130.245,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00
	TOTALE 8-DIREZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, DEMANIO, PROVVEDITORATO E AUTOPARCO, FITTI ATTIVI E PASSIVI, PREVENZIONE E SICUREZZA	32.191.421,44	38.843.989,95	22.489.410,21	31.760.800,00	27.960.800,00



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

**Direzione Infrastrutture, Viabilità , Mobilità e Trasporti - Classificazione strutture ricettive
alberghiere**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	9- DIREZIONE INFRASTRUTTURE, VIABILITA' , MOBILITA' E TRASPORTI - CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE Entrate extratributarie					
03.02.02.01	CAP.301190.000 DIR 9 AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI PROVINCIALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.02.02.01	CAP.301191.000 DIR 9 PROVENTI CONTRAVVENZIONI A NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE- CANTONIERI (VEDI CAPITOLO DI SPESA 161303-PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 208 - COMMA 4 CODICE STRADALE)-	5.000,00	9.489,96	9.095,00	5.000,00	5.000,00
03.01.03.01	CAP.302010.000 DIR 9 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL SOTTOSUOLO STRADALE	400.000,00	678.065,53	864.132,61	400.000,00	400.000,00
03.01.03.01	CAP.302014.000 DIR 9 INTROITO SOMME PER RIMBORSO COSTI PANNELLI PASSO CARRABILE (VEDI CAP. 1612 _____/S)	0,00	22.129,70	460,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305320.009 DIR 9 RIMBORSO E RECUPERI VARI	0,00	0,00	12.884,56	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305323.000 DIR 9 PROVENTI DERIVANTI DA DANNEGGIAMENTO DELLE SEDI STRADALI E DELLE OPERE A CORREDO E PROTEZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI, DA PARTE DI TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.05.99.99	CAP.305331.004 DIR 9 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/4 SPESA)-	10.000,00	10.000,00	391,00	10.000,00	10.000,00
03.05.99.99	CAP.305460.001 DIR 9 CONCORSO DA PARTE DEI PRIVATI NELLA SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER CONCESSIONE DI LICENZE VARIE	10.000,00	15.422,20	20.600,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Entrate extratributarie	431.000,00	741.107,39	907.563,17	431.000,00	431.000,00
	Entrate in conto capitale					
04.02.01.01	CAP.402004.001 DIR 9 TRASFERIMENTI DALLLO STATO - COMMA 1152-LEGGE 296/06(FONDI DI PIETRO)-ANNO 2009-(VEDI CAPP. 261180/7- 261165- 261110/12- 261178/13- 261142- 261138- 261110/13- 261180/21- 261182/30- 261178/2-261163- 261178/26-261180/19-261110/21-261182/37- 261182/35-261182/46-261182/12-261114-261178/12- 261178/10-261110/19-261182/19-261182/11-	0,00	2.759.743,06	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	261180/12-261178/5-261180/18-261110/16-261110/20-261182/13-261182/14-261182/26-261178/19-261180/23-261178/7-261169/4-261164/2-261180/3-261180/6-261122/2-261180/28-261180/15-261180/30-261180/20-261180/26-261164/3-261134-261167/1-261167/3-261162-261169/3-261178/25 SPESA)					
04.02.01.01	CAP.402008.004 DIR.9 FINANZ.TO PNSS LEGGE 144/99 (PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE) P.T.OO.PP. ANNO 2018 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' -VEDI CAPITOLO SPESA 261161/3	0,00	0,00	0,00	218.668,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402624.004 DIR 9 FINANZIAMENTO MINISTERO LL.PP. PER LAVORI DI M.S. PER IL RISANAMENTO DELLA FRANA A PROG.1+350 CIRCA,SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E COSTRUZIONE OPERE DI CORREDO - S.R. N.21 DI S.MAURO C.DE:B.CONTRADA BUONANOTTE-VERSO TUSA (VEDI CAP.261157/1 S)	0,00	0,00	10.480,35	0,00	0,00
04.02.05.01	CAP.403027.005 DIR 9 FINANZIAMENTO PSR 2014/2020 PT.OO.PP. ANNO 2018 VEDI CAPP.SPESA: 261106/5 - 261106/6.	0,00	0,00	0,00	1.392.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403048.001 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O. FESR ANNO 2010 - (VEDI CAP. SPESA 261178/7;261110/20;261182/13;261182/14;261118/26;261178/19;261110/23;261110/27;261110/24;261110/25;261110/26;261110/28, 261169/4)-	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
04.02.05.03	CAP.403063.003 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O. FESR ANNO 2019 - (VEDI CAP. SPESA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
04.02.01.02	CAP.403063.004 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' ANNO 2018 VEDI CAP. 261110/33 SPESA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
04.02.01.02	===== CAP.403064.001 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE APQ PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI	3.409.000,00	3.409.000,00	821.837,25	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TERMINI IMERESE VEDI CAPP. SPESA: 261169/3-261182/2- 261182/38					
04.02.01.02	CAP.403064.002 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA'- ANNO 2018 VEDI CAPP. SPESA: 261122/2 - 261106/27 - 261106/28 - 261106/29 - 261106/25 - 261129/1.	0,00	0,00	0,00	10.867.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403064.003 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' ANNO 2019 VEDI CAP. 261187/5 - 261178/29 - 261106/30 - 261161/4 - 261161/6 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131.455,37
04.02.01.02	CAP.403081.003 DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . ANNO 2017 VEDI CAP. 261180/3 SPESA	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403081.004 DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . ANNO 2017 VEDI CAP. 261173/1 SPESA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.883.543,00
04.02.01.02	CAP.403081.005 DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . ANNO 2017 VEDI CAP. 261178/15 SPESA	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403081.006 DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . ANNO 2017 VEDI CAP. 261187/27 SPESA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.260.000,00
04.02.01.02	CAP.403081.007 DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . ANNO 2019 VEDI CAPP. 261110/17 - 261106/26 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00
04.02.01.02	CAP.403081.008 DIR. 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - ANNO 2018 VEDI CAPP. SPESA: 261162 - 261180/28 - 261110/15 - 261187/7.	0,00	0,00	0,00	11.820.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403082.001 DIR 9 TRASFERIMENTO REGIONE ART. 10 L.R. 9/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' ANNO 2018. VEDI CAPITOLO 261161/2 SPESA	0,00	0,00	0,00	201.332,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403084.001 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. ANNO 2018 VEDI CAP. 261161/8 SPESA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403612.003 DIR 9 S.P. N. 26 DI GODRANO.	0,00	7.716,40	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	LAVORI PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO IN FRANA A PROG.VIA K.CA 5+500.IMPORTO PROGETTO 870.000,00 - FINANZIAMENTO REGIONALE D.L. 180/98 EURO 516.456,90 (VEDI CAP.261122/1 SPESA)-					
04.02.01.02	CAP.403612.045 DIR 9 COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P.25 DI POLLINA E LA LOCALITA'CANNE MASCHE IN PROSSIMITA' DELLO SVINCOLO DI CASTELBUONO SULLA S.S.286 (IMPORTO COMPLESSIVO E. 7.950.000.00 DI CUI COFINANZIATO 5% PARI A E. 397.500.00 GIA' IMPEGNATA CAP.261128 A CARICO DELL'ENTE E 95% PARI A E. 7.552.500.00 POR SICILIA CAP. 261179 S	0,00	18.464,27	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.404402.001 DIR 9 S.P.N.20 "DI S.GIUSEPPE E CAMPOREALE".LAVORI DI M.S.PER IL RIPRISTINO OPERE DI CORREDO E PROTEZIONE E LA RIPRESA DI PAVIMENTAZIONE NEL TRONCO DA S.CIPIRELLO A BIVIO PONTE PERNICE(PRUSST-VEDI CAP.261180/2 SPESA)	0,00	270.583,66	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate in conto capitale	3.409.000,00	6.466.107,39	832.317,60	28.499.000,00	23.124.998,37
	Accensione prestiti					
06.03.01.04	CAP.503930.000 DIR 9 MUTUO DA CONTRARRE CON LA CASSA DD.PP. PER IL FINANZIAMENTO DEL 90% PROGETTO LAVORI DI AMMODERNAMENTO TRATTO BIVIO CARINI - S.MARIA DEL BOSCO ART.17 LEG. N.67 D EL 11.3.1988 (VEDI CAP 261116 SPESA)	0,00	266.739,67	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.503950.000 DIR 9 MUTUO CON CASSA DD.PP. PER IL FINANZIAMENTO DEL 90% LAVORI DI SISTEMAZIONE TRAT TO DAL KM. 14+600 A BIVIO STAZIONE VAL LELUNGA 20+270 S.P. SERRAFICHERA ART.17 LEG. N.67 DEL 11.03.1988	0,00	71.105,44	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.503960.000 DIR 9 MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER IL FINANZIAMENTO DEL 90%PROGETTO LAVORI DI SISTEMA ZIONE S.P.DELLO ZABBIA E RIPRISTINO TRAN SITO ART.17 C.41/42 L.67 DEL 11.3.1988 (VEDI CAP. 4980 SPESA)	0,00	228.811,06	0,00	0,00	0,00
	Totale Accensione prestiti	0,00	566.656,17	0,00	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
09.02.04.01	CAP.641635.001 DIR 9 DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.6752/1S) -	150.000,00	167.350,00	11.300,00	150.000,00	150.000,00
09.02.99.99	CAP.651520.003 DIR 9 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.6470/3S)-	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.02.04.01	CAP.671630.002 DIR 9 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (VEDI CAP 6560/2 SPESA)	75.000,00	75.000,00	5.390,00	75.000,00	75.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	275.000,00	292.350,00	16.690,00	275.000,00	275.000,00
	TOTALE 9- DIREZIONE INFRASTRUTTURE, VIABILITA' , MOBILITA' E TRASPORTI - CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	4.115.000,00	8.066.220,95	1.756.570,77	29.205.000,00	23.830.998,37

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	9-DIREZIONE INFRASTRUTTURE, VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI, CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti					
001.03.01.10.99.99	CAP.114805.004 DIR 9 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP 305331/4 ENTRATA) -	10.000,00	10.000,00	391,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	10.000,00	10.000,00	391,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10.000,00	10.000,00	391,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	10.000,00	10.000,00	391,00	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario					
	Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto					
	Spese correnti					
010.04.01.03.02.05	CAP.151302.000 DIR 9 ANNUALITA' PER DEBITI VERSO LO STATO PER OPERE MARITTIME- FARI E FANALI -	5.000,00	5.000,00	127,25	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese correnti	5.000,00	5.000,00	127,25	5.000,00	5.000,00
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	5.000,00	5.000,00	127,25	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
010.05.01.03.01.02	CAP.161207.000 DIR 9 ACQUISTO PER PICCOLE MANUTENZIONI	51.970,41	54.915,61	17.563,52	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.01.03.01.02	CAP.161208.000 DIR 9 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	100.000,00	100.054,00	40.005,65	20.000,00	20.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.161210.000 DIR 9 ACQUISTO CARTELLI "PASSO CARRABILE" LUNGO LE SEDI STRADALI DELL' ENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
010.05.01.03.02.07	CAP.161304.000 DIR. 9 ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE PER GESTIONE TOSAP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.161306.000 DIR 9 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.161308.007 DIR 9 MANUTENZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE LATERALE	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.161308.008 DIR 9 MANUTENZIONE PALE MECCANICHE E MEZZI	90.000,00	90.000,00	57.271,50	90.000,00	90.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.161312.001 DIR 9 MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	343.687,00	343.813,40	43.419,60	30.000,00	30.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.161312.002 DIR 9 MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	1.015.904,74	1.204.649,24	452.097,46	1.000.000,00	1.000.000,00
010.05.01.03.02.07	CAP.161401.000 DIR 9 NOLEGGIO DI N.3 MINI PALE DEL TIPO BOB CAT PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE	10.000,00	10.000,00	2.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Spese correnti	1.618.562,15	1.910.382,25	614.357,73	1.395.000,00	1.395.000,00
	Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.09	CAP.5070.000 DIR 9 DEL SARACENO COMPLETAMENTO OPERE DI MIGLIORAMENTO DEL TRACCIATO DEL TRATTO CHE SI INNESTA SULLA S.P. DI MONTELEPRE	10.678,91	10.678,91	10.678,91	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5201.002 DIR 9 PROGETTO 5204 LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA A S.V.PALERMO-SCIACCA 3^ LOTTO DALL O SVINCOLO DI PERNICE A PORTELLA DELLA P AGLIA(VEDI CAP.651/2 ENTRATA)	13.357,81	13.357,81	13.357,81	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5210.000 DIR 9 LAVORI DI COSTRUZIONE DI ULTIMO LOTTO DA PASSO VIRGA A CONTRADA ALLERI DELLA S.P 14 DI CASALGIORDANO - B.SOTTO GANCI-P.VIRGA IN RELAZIONE AL MUTUO DI L.4.500.000 000	65.780,99	65.780,99	65.780,99	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5310.000 DIR 9 LAVORI DI AMMODERNAMENTO STRADA DI BAUCINA E DI VENTIMIGLIA	18.077,11	18.077,11	18.077,11	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.02.02.01.09	CAP.5440.000 DIR 9 AMMODERNAMENTO DI ALCUNI TRATTI BISOGNEVOLI COMPRESI TRA BORRELO E S. MAURO-STRA DA DI S.MAURO.	12.389,00	12.389,00	12.389,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5460.000 DIR 9 COSTRUZIONE,SISTEMAZIONE,AMMODERNAMENT O RETE STRADALE REGIONALE,INFRAREGIONALE,P ROVINCIALE,INTERCOMUNALE RURALE E BONIFI CA EX TRAZZERE/ART.13N.3 LETT.A L.R. 6.3 .86 N.9)	73.029,24	87.759,00	73.029,24	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5740.000 DIR 9 LAVORI STRAORDINARI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE S.P.BIVIO PONTE S .GIUSEPPE-CONTRADA MORGANA-BIVIO UNDICI PONTI MUTUO DI L.1.400.000.000 CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP.	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5900.000 DIR 9 SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE STRADE PROVINCIALIZZATE CON IL CONTRIBUTO S TATALE DELL'80%	3.061,05	3.061,05	3.061,05	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5972.000 DIR 9 RIPRISTINO STRADE CONSORTILI CONSEGNATE ALLA PROVINCIA (A.A. L.R. 9/86 ART. 51)	332,78	332,78	332,78	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261102.000 DIR 9 INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE (ART.13.3 LETT.A L.R. 9/86)- SISTEMAZIONI,MIGLIORIE,RIPARAZIONE DANNI E DISSESTI,PROTEZIONE TRANSITO(MUTUO - VEDI CAP.503715 ENTRATA)(S.P.N.33 DI CIMINNA L.1.100.000.000 E STRADA LITORANEA DI TRAMONTANA-USTICA L.3.450.000.000)	62.610,21	62.610,21	62.610,21	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261104.001 DIR 9 RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FINANZ. CON F.P.V.	510,33	510,53	510,33	0,00	0,00
010.05.02.02.01.04	CAP.261104.004 DIR 9 ACQUISTO AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE STRADALE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261105.001 DIR 9 SP.4 PORTELLA DI POIRA - ACQUISIZIONE	46.118,78	46.118,78	46.118,78	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.001 DIR 9 COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI BLUFİ - ACQUISIZIONE	371.879,34	371.879,34	371.879,34	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.002 DIR 9 PROTEZIONE LATERALE DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE COLLOCAZIONE DI BARRIERE METALLICHE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.003 DIR 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI CAUTELA E MIGLIORIA SULLE STRADE DEL TERRITORIO DEL TERZO UFFICIO MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE -	207.808,07	393.220,20	207.808,07	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.005 DIR 9 S.R. 21 "DI CIPAMPINI" – LAVORI DI RIPRISTINO E AMMODERNAMENTO DELLA S.R. 21 "DI CIPAMPINI" DALLA PROG.VA KM.CA 0+000 ALLA KM.CA 4+200. - FINANZ. PSR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF001 - COSTO OPERA € 695.000,00 - VEDI CAP 403027/5 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.006 DIR 9 S.R. 21 "DI CIPAMPINI" – LAVORI DI RIPRISTINO E AMMODERNAMENTO DELLA S.R. 21 "DI CIPAMPINI" DALLA PROG.VA KM.CA 4+200 ALLA KM.CA 7+750. FINANZ. PSR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF002 - COSTO OPERA € 697.000,00 - VEDI CAP. 403027/5 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	697.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.015 DIR 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI CAUTELA E MIGLIORIA SULLE STRADE DEL TERRITORIO. (FINANZ. ANNO 2012 AVANZO AMM.)	126.896,35	126.896,35	126.896,35	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.018 DIR 9 LAVORI DI SONDAGGI GEOGNOSTICI PROVE GEOFISICHE E PROVE GEOTECNICHE PER LAVORI STRADALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA (ANNO 2012- FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	52.453,21	52.453,21	52.453,21	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.025 DIR 9 SP. 9 DELLE MADONIE. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO.- P.T.OO.PP. . ANNO 2018 - XD006 - REGIONE (DGR N.64/2015) - COSTO OPERA € 2.500.000,00 - VEDI CAP. 403064/2 ENTRATA. -	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.026 DIR 9 S.P. 55 "DI MEZZOJUSO E CAMPOFELICE": PONTE DEPUTAZIONE - MEZZOJUSO - CAMPOFELICE DI FITALIA. LAVORI DI M.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO COMPRESO DA PROG.VA 0+000 FINO AL CENTRO ABITATO DI CAMPOFELICE DI FITALIA. - P.T.OO.PP. 2019 - ID657 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) - COSTO OPERA €	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	3.500.000,00 - CAP. 403081/7 ENTRATA					
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.027 DIR 9 IC N. 30 DI CAMPOFELICE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI . P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XD002 - REGIONE (DGR N.64/2015) - COSTO OPERA €. 1.100.000,00 VEDI CAP. 403064/2 ENTRATA. -	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.028 DIR 9 S.P. N.84 DI VICARI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI.- P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XD003 - REGIONE (DGR N.64/2015) - COSTO OPERA €. 850.000,00 -VEDI CAP. 403064/2 ENTRATA. -	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.029 DIR 9 S.P. 4 " DI PORTELLA DI POIRA "S.CIPIRELLO -CORLEONE . LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI IN FRANA, LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI E LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO. - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XD004 - REGIONE (DGR N.64/2015) - COSTO OPERA €. 4.000.000,00 - VEDI CAP. 403064/2 ENTRATA. -	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.030 DIR 9 S. P. 8 DI VALLEDOLMO - S.P. N. 64 DI SERRAFICHERA- IC N. 13 "DI CALCIBAIDA". ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA IL COMUNE DI VALLEDOLMO E LA SS.120. LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO. - P.T.OO.PP. ANNO 2019 - XD008 - FINANZ. REGIONE DGR N.64/2015- COSTO OPERA €. 2.131.455,37 VEDI CAP.403064/3 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.455,37
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.031 DIR 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI CAUTELA E MIGLIORIA SULLE STRADE DEL TERRITORIO DEL TERZO UFFICIO MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - (FINANZ. ANNO 2012 AVANZO AMM.)	39.763,38	39.763,38	39.763,38	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.034 DIR 9 LAVORI DI SONDAGGI GEOGNOSTICI PROVE GEOFISICHE E PROVE GEOTECNICHE PER LAVORI STRADALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA (ANNO 2012- FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	91.170,00	91.170,00	91.170,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261107.000 DIR 9 MANUTENZIONE	801.469,78	870.706,00	213.697,99	900.000,00	1.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	STRAORDINARIA AREA METROPOLITANA					
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.001 DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OVEST	24.521,81	27.789,61	24.521,81	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.002 DIR 9 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE 1993 CONTR. STRAORDINARIO MINISTERO	13.101,57	13.101,57	13.101,57	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.004 DIR 9 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA'- (FINANZIATO CON AVANZO DI BILANCIO)	4.327,02	4.327,02	4.327,02	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.005 DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO OVEST	7.079,36	7.079,36	7.079,36	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.006 DIR 9 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA VIABILITA'PROVINCIALE.MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE AREE DELLO JATO E DEL BELICE	43.328,57	43.328,57	43.328,57	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.007 DIR 9 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE,MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE AREE DELLO JATO E CORLEONESE	52.970,35	52.970,35	52.970,35	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.008 DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VIABILITA' DELLE COMUNITA' MONTANE	1.487,87	1.487,87	1.487,87	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.010 DIR 9 SP. N 2 "DI FELLAMONICA" PARTINICO SANCIPIRRELLO. LAVORI DI M.S. PER IL RIPRISTINO DEL DISSESTO E DEL TRANSITO AL KM 14+200 (FINANZIAMENTO BOP 2006-VEDI CAP.504010/4 ENTRATA)	4.524,00	4.524,00	4.524,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.012 DIR 9 S.P.N.37 DI GIBILROSSA.INTERVENTO DI SISTEMAZIONE RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PARAMASSI A PROG.VA KM.CA 2+500 CIRCA RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE ED OPERE VARIE DI FINITURA- ((IMPORTO COMPLESSIVO E. 2.335.600,00 DI CUI E.2.331.327,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E. 24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	2.247,47	2.247,47	2.247,47	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.015 DIR 9 S.P. 95 "DI MONTEAPERTO" LAVORI DI M.S.PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.02.02.01.09	TRATTI DISSESTATI E RIFACIMENTO DEL CORPO STRADALE - P.T.OO.PP. 2018 - ID323 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) - COSTO OPERA € 1.500.000,00 - CAP. 403081/18 ENTRATA					
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.016 DIR 9 S.P.N.16 "DELLA TRAVERSA"LAVORI DI M.S.PER LA SISTEMAZIONE DI TRATTI IN FRANA ED IL RIPRISTINO DEL TRANSITO,RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE ED OPERE VARIE DI FINITURA- IMPORTO COMPLESSIVO E. 3.000.000,00 DI CUI E.2971.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.28.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	1.760,03	1.760,03	1.760,03	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.017 DIR 9 S.P. 47 BIS "DI RAVANUSA". LAVORI DI M.S.PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' MEDIANTE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA ED OPERE DI PRESIDIO E CORREDO - P.T.OO.PP. 2019 - ID325 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) - COSTO OPERA € 3.800.000,00 - CAP. 403081/7 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.019 DIR 9 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.1 "DI MONTELEPRE" TRATTO MONTELEPRE-PARTINICO (IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.800.000,00 DI CUI E. 1.775.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	594,81	1.826,16	594,81	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.020 DIR 9 S.P."25 DI POLLINA". LAVORI DI M.S. PER SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRONCO STRADALE (IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.200.000,00 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2010- VEDI CAP.403048/1 ENTRATA)	9.573,84	9.573,84	9.573,84	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.021 DIR 9 S.P.N.6 "DI BAUCINA E VENTIMIGLIA"-SVINCOLO CANNIZZARO-BAUCINA- VENTIMIGLIA-TRAVIA.LAVORI DI M.S.PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE,RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE ED OPERE DI CORREDO-(-(IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.700.000,00 DI CUI E. 1.675.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	10.530,37	10.530,37	10.530,37	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.033 DIR 9 SP 52 "DI SAN MAURO". LAVORI DI MS PER LA MESSA IN SICUREZZA E	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	SISTEMAZIONE TRATTI SALTUARI DISSESTATI DEL PIANO VIABILE DEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 0+000 E SAN MAURO - P.T.OO.PP. 2018 - ID797 - FINANZ.TO P.O.-FESR 2014/2020 (AREE SNAI) - COSTO OPERA € 1.000.000,00 - CAP. 403063/4 ENTRATA					
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.034 DIR 9 SP 60 DI CALABRO': LAVORI DI MS PER LA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DI TRATTI SALTUARI DISSESTATI DEL PIANO VIABILE DEL TRATTO COMPRESO TRA BIVIO BORRELLO E BIVIO COMUNELLO- (FINANZ.CON PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA)-	2.260,34	2.260,34	2.260,34	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261111.000 DIR 9 INTERVENTI SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE (ART.13.3 L.A L.R. 9/86):PER SISTEMAZIONE,AMMODERNAMENTO,COMPLETAMENTO CO STRUZIONI,CONSOLIDAMENTO,NUOVE COSTRUZIONI(CENTRO)	157.569,05	158.578,05	157.308,88	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261114.000 DIR 9 S.P 8 DI VALLEDOLMO:LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI TRATTI IN FRANA A KM.13+300 E 18+800 E LA RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO AMMALORATO A KM.2+300(IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.900.000,00 DI CUI E. 1.872.181,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.27.819,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	9.557,92	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261117.001 DIR 9 S.P. DI SERRAFICHERA - COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO (A.A.L. 9/86)	16.759,03	16.759,03	16.759,03	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261122.001 DIR 9 S.P. N.26 DI GODRANO. LAVORI PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO DI FRANA A PROG.VA K.CA 5+500.-IMPORTO PROGETTO EURO 860.000,00 DI CUI FINANZIAMENTO REGIONALE D.L. 180/98 EURO 516.456,90 ED EURO 353.543,11 CON FONDI PROPRI(CAP.261122/1-IMP.4402/04;IMP.1292/07) (VEDI CAP.403612/3 ENTRATA)-	7.793,86	7.793,86	7.793,86	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261122.002 DIR 9 S.P.N.26 DI GODRANO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TRATTI IN FRANA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DA PROGR.VA KM.CA 0+000 A PROGR.VA KM.CA 7+500 CIRCA - FINANZ.TO REGIONE (DGR N. 64/2015 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - ID015 - COSTO OPERA € 1.250.000,00 - VEDI CAP. 403064/2 ENTRATA. -	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.02.02.01.09	CAP.261128.000 DIR 9 COOFINANZIAMENTO POR SICILIA 2000/2006 MISURA 6.01	325.753,92	325.753,92	325.753,92	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261129.001 DIR 9 S.P.N.112 "DEL LANDRO": BIVIO CATENAVECCHIA-LANDRO-BIVIO SANTA CATERINA; I.C. N.3 "DI BORGO VICARIETTO" LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI. - P.T.OO.PP. . ANNO 2018 - XD007 - IMPORTO OPERA €. 1.167.000,00 REGIONE (DGR N.64/2015) -VEDI CAP. 403064/2 ENTRATA. -	0,00	0,00	0,00	1.167.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261129.002 DIR 9 S.P.N.112 "DEL LANDRO".LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TRATTI SALTUARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO (FINANZIATO CON L'EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO)	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261131.000 DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	55.388,28	55.388,28	55.388,28	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261144.000 DIR 9 S.P.N.53 "DELL'INCATENA".LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA PROGR.VA K.CA 10+800 E RIPRESA DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI(FINANZIATO CON L'EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO)	1.769,76	1.769,76	1.769,76	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261146.000 DIR 9 INTERVENTI SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO,COMPLETAMENTO,COSTRUZIONI,CONSOLIDAMENTO NUOVE COSTRUZIONI	20.875,03	20.875,03	20.875,03	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261148.000 DIR 9 S.P.N.32 DELLE PETRALIE : LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO CROLLATO AL KM 3 + 400 (FINANZIAMENTO ART.51 L.R.9/86)	11.942,25	11.942,25	11.942,25	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261149.000 DIR 9 S.P. N.34 DI PORTELLA DELLA GINESTRA - SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO	2.057,68	2.057,68	2.057,68	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261151.000 DIR 9 S.P. DI PONTE MORELLO: AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE	6.439,43	6.439,43	6.439,43	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261155.000 DIR 9 LAVORI DI M.S. PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI SALVAGUARDIA DELLA CONTINUITA' E DELLA SICUREZZA DEL TRANSITO, MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DI TRATTI IN FRANA A PROG.VA 11+300 CIRCA,E LA ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI-S.P.N.2 DI	8.317,59	8.317,59	8.317,59	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.02.02.01.09	FELLAMONICA: PARTINICO-SANCIPIRELLO (VEDI CAP.402624/2 ENTRATA - FIN. MINISTERO LL.PP)					
010.05.02.02.01.09	CAP.261157.001 DIR 9 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.R.N.21 DI S.MAURO CASTELVERDE :B^ CONTRADA BUONANOTTE VERSO TUSA (VEDI CAP.402624/4 ENTRATA - FINANZIAMENTO MINISTERO LL.PP.)	10.480,35	10.480,35	10.480,35	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261160.000 DIR 9 PER COMPLETAMENTO DEL TRATTO DELLA STRADA COMUNALE GARRAFO NEL COMUNE DI ISNELLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLE COMUNITA' MONTANE ZONA H	4.716,00	4.716,00	4.716,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.002 DIR.9 S.P.37 DI GIBILROSSA E S.P.38 DI BELMONTE E S.CRISTINA GELA.INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA S.P.37 "DI GIBILROSSA" E DEL TRONCO INTERMEDIO DELLA S.P.38 "DI BELMONTE E S. CRISTINA GELA" APPARTENENTI ALL'ITINERARIO: PA-BELMONTE M. VERSO S.CRISTINA GELA- ID030- PT.OO.PP ANNO 2018 - IMPORTO PROGETTO EURO 420.000,00, - EURO 201.332,00 FINANZ.TO REGIONE ART. 10 L.R. 9/2015 - VEDI CAP. 403082/1 ENTRATA - ED EURO 218.668,00 LEGGE 144/99 PNSS PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - VEDI CAP. 261161/3	0,00	0,00	0,00	201.332,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.003 DIR.9 S.P.37 DI GIBILROSSA E S.P.38 DI BELMONTE E S.CRISTINA GELA.INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA S.P.37 "DI GIBILROSSA" E DEL TRONCO INTERMEDIO DELLA S.P.38 "DI BELMONTE E S. CRISTINA GELA" APPARTENENTI ALL'ITINERARIO: PA-BELMONTE M. - ID030 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 IMPORTO PROGETTO EURO 420.000,00, DI CUI EURO 218.668,00 LEGGE 144/99 PNSS PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - VEDI CAP. 402008/4 ENTRATA -, ED EURO 201.332,00 REGIONE ART.10 L.R. 9/2015 VEDI CAP. 261161/2	0,00	0,00	0,00	218.668,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.004 DIR. 9 S.P.50 " DI GIULIANA" LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI DANNEGGIATI, SISTEMAZIONE DEL P'IANO VIABILE E COSTRUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO. - P.T.OO.PP. ANNO 2019 - XD009 - FINANZ. REGIONE DGR N.64/2015- COSTO OPERA €. 1.000.000,00 VEDI CAP.403064/3 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.006 DIR. 9 S.P.12 "DI CONTESSA" - LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI DANNEGGIATI,	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E COSTRUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO. - P.T.OO.PP. ANNO 2019 - XD010 - FINANZ.REGIONE DGR N.64/2015- COSTO OPERA € 2.500.000,00 VEDI CAP.403064/3 ENTRATA					
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.007 DIR. 9 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE, A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULL'ITINERARIO COSTITUITO DALLA S.P. 26 "DI GODRANO" ED S.P. 140 " DI MARINEO". P.T.OO.PP. ANNO 2016 - IMPORTO OPERA €. 200.000,00FINAZ.TO L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) VEDI CAP. 403084/1	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.008 DIR. 9 S.P. 59 "DI GIAN MARIA" : B° PORTELLA DELLA RENA - B° POMO DI VEGNA. LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE TRA IL KM 0+000 ED IL KM 6+500. - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XE013 - IMPORTO OPERA €. 200.000,00 - FINAZ.TO L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) VEDI CAP. 403084/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.009 DIR. 9 S.P. 131 "DI CACULLA" : BIVIO BARONE - BIVIO CASE PIPELLA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO IN FRANA ALLA PROG.VA KM.CA 1+000. P.T.OO.PP. ANNO 2016 - IMPORTO OPERA €. 200.000,00 FINAZ.TO L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) VEDI CAP. 403084/1	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.010 DIR 9 S.P. 112 DEL LANDRO - LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE ALLA PROG.VA KM.CA 10+200 E TRATTI ADIACENTI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 250.000,00 FINANZ.TO CON AVANZO DI AMM.NE - P.T.OO.PP. 2016/18 - ANNUALITA' 2016	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.011 DIR 9 S.P. 55 BIS "DELLA DEPUTAZIONE" - LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELLA SS121 AL KM. 1+00. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 300.000,00 FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - P.T.OO.PP. 2016/18 ANNUALITA' 2016	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261162.000 DIR 9 SP 42 DI TAGLIAVIA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MIGLIORAMENTO PLANIMETRICO E RIFACIMENTO	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	DEL PIANO VIARIO E DELLE OPERE DI PROTEZIONE E DEFINIZIONE LATERALI - FINANZ. REG.NE DGR N. 301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - ID054 - COSTO OPERA € 2.220.000,00 - CAP. 403081/8 ENTRATA					
010.05.02.02.01.09	CAP.261163.000 DIR 9 SP 12 DI CONTESSA - CAMPOFIORITO - CONTESSA ENTELLINA -B° PIANGIPANE. LAVORI DI M.S. E SISTEMAZIONE DEL TRONCO DA CAMPOFIORITO A CONTESSA ((IMPORTO COMPLESSIVO E.1.800.000,00 DI CUI E. 1.775.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E. 24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	944,14	944,14	944,14	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261164.001 DIR 9 STRADA INTERCOMUNALE DA SVINCOLO IROSA A TRINITA' VERSO MADONNUZZA:LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE (IMPORTO PROGETTO EURO 53.240.000,00 DI CUI I°LOTTO DI EURO 23.740.000,00 GIA' FINANZIATO)-(FINANZIAMENTO POR ANNO 2008-VEDI CAP.403612/28 ENTRATA)-	236.879,26	236.879,26	236.879,26	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261165.000 DIR 9 SP 38 DI BELMONTE E S.CRISTINA. LAVORI DI M.S.PER LA RIPRESA E LA STABILIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE IN TRATTI AMMALORATI,MESSA IN SICUREZZA E RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DALLA PROGR.VA 10+ 600 ALLA PROGR.VA 23+100- ((IMPORTO COMPLESSIVO E.2.500.000,00 DI CUI E. 2.473.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E. 26.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	190.065,88	190.065,88	190.065,88	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261169.003 DIR 9 SP 21 DI SCIARA.B° S.GIOVANNI- SCIARA-B°SERRA. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AMMODERNAMENTO TRATTO DA PROGR.VA 4+400 FINO ALL'ABITATO DI SCIARA E SISTEMAZIONE DEI TRATTI ADIACENTI - (FINANZ.ANNO 2017 REGIONE CAP.ENTRATA 403064/1	170.000,00	170.000,00	42.185,48	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261170.001 DIR 9 AMMODERNAMENTO DELL'ASSE VIARIO CHE COLLEGA GIULIANA,CHIUSA SCLAFANI,BISACQUINO E CONTESSA ENTELLINA CON LA STRADA S.V. PALERMO-SCIACCA	94.700,00	94.700,00	94.700,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261173.001 DIR 9 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.N.1 DI "MONTELEPRE":BORGO NUOVO-MONTELEPRE-	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.883.543,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PARTINICO - TRONCO DA BORGO NUOVO A MONTELEPRE - P.T.OO.PP. 2017 - ID039 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) - COSTO OPERA € 2.888.543,00 - CAP. 403081/4 ENTRATA					
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.002 DIR 9 SP 67 DI MIRTO B° BORGETTO- PORTELLA GUASTELLA LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIARIO, CONSOLIDAMENTO DI TRATTI SALTUARI E COSTRUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO-((IMPORTO COMPLESSIVO E.600.000,00 DI CUI E. 575.227,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.23.773,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	20.453,81	20.453,81	20.453,81	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.005 DIR 9 SP 77" DI MISILMERI E BOLOGNETTA " : MISILMERI - BOLOGNETTA. LAVORI DI M.S. PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE, RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE E OPERE DI CORREDO. (IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.400.000,00 DI CUI E.1.375.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	17.297,45	17.297,45	17.297,45	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.010 DIR 9 INTERCOMUNALE N.3 DI BORGO VICARIETTO: LAVORI DI M.S.DEI TRATTI AMMALORATI E RIPRESA DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI - (IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.250.000,00 DI CUI E. 1.224.394,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.25.606,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	13.604,53	13.604,53	13.604,53	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.012 DIR 9 STRADA EX CONS.LE N.55 DI COLLEGAMENTO DELLA DIGA GARCIA: LAVORI DI M.S.PER LA RIPARAZIONE DI TRATTI IN FRANA E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE- (IMPORTO COMPLESSIVO E. 960.000,00 DI CUI E.935.147,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.24.853,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	24.237,52	24.237,52	24.237,52	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.013 DIR 9 SP.109 DI FAVAROTTI, B°FAVAROTTI CASE MARCIANTI: LAVORI DI MS PER LA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO IN FRANA E LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE-((IMPORTO COMPLESSIVO E. 500.000,00 DI CUI E. 474.667,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.25.333,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	16.783,53	16.783,53	16.783,53	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.015 DIR 9 SP.30 DI DE SISA: B°FELLAMONICA-B °DE SISA - B°RAPITALA': LAVORI DI MS PER L'AMMODERNAMENTO DELLA SEDE VIARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - P.T.OO.PP. 2017 - ID494 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) - COSTO OPERA € 700.000,00 - CAP. 403081/5 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.026 DIR 9 SR 23 CASTELBUONO - S. GUGLIELMO - LICCIA: LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI DUE MURI DIRUTI A PROG.VA 5+0150 E PROG.VA 5+150 E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE- ((IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.500.000,00 DI CUI E. 1.468.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.31.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	102.217,84	102.217,84	102.217,84	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.029 DIR 9 SP 2 " DI FELLAMONICA " PARTINICO - S.CIPIRRELO E I.C. N. 17 CIRCONVALLAZIONE SUD DI S. CIPIRELLO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI. - P.T.OO.PP. ANNO 2019 - XD005 - FINANZ.TO REGIONE DGR N. 64/2015 COSTO OPERA €. 1.500.000,00 - VEDI CAP. 403064/3 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.001 DIR 9 S.P.N.80 DI CORLEONE- CORLEONE-BIVIO-BELVEDERE.LAVORI INTEGRATIVI DI MESSA IN SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DA CADUTA MASSI E OPERE DI PROTEZIONE E DEFINIZIONE LATERALE DEL PIANO VIARIO	1.333,11	1.333,11	1.333,11	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.003 DIR 9 S.P.47 "DI GIANMARTINO - BIVIO GIANMARTINO" (SU S.P. N.20) - BIVIO CROCE DI FRATACCHIA (SU S.P. N.46) LAVORI DI M.S. PER RIPRISTINO DEL TRATTO IN PROSSIMITA' DELLA S.P.46 ED INTEGRAZIONE DI OPERE DI CORREDO E PROTEZIONE- P.T.OO.PP. 2017 - ID008 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) - COSTO OPERA € 600.000,00 - CAP. 403081/3 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.007 DIR 9 S.P. N.84 DI VICARI. LAVORI DI M.S.PER RIPRISTINO DI TRATTI IN FRANA E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO - (IMPORTO COMPLESSIVO E. 5.750.000,00 DI CUI E. 5.707.557,00 ANNO 2009 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E. 42.443,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004 /1 ENTRATA)	10.809,44	10.809,44	10.809,44	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.012 DIR 9 S.P. N.123 DI PIEDIGROTTA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA AL KM 1+000 E RIPRESA TRATTI DISSESTATI-(FINANZIAMENTO IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.550.000,00 DI CUI E.1.523.126,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.26.874,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	9.122,98	9.122,98	9.122,98	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.014 DIR 9 LAVORI DI M.S.PER INTERVENTI STRATEGICI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	69.958,53	69.958,53	69.958,53	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.016 DIR 9 LAVORI DI M.S.PER INTERVENTI STRATEGICI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE LA COLLOCAZIONE DI BARRIERE DI PROTEZIONE LATERALE, L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE, LA FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E DISPOSITIVI VARI DI CORREDO (AREA METROPOLITANA DI PA)	2.530,83	2.531,13	2.530,83	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.018 DIR 9 S.P.N.58 DI SCLAFANI. LAVORI DI M.S.PER LA RICOSTRUZIONE DI UN MURO AMMALORATO A PROG.VA 4+300 E LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI DA PROGR.VA 4+300 A BIVIO MANDRAGIUMENTA - (IMPORTO COMPLESSIVO E. 2.400.000,00 DI CUI E. 2.370.019,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.29.981,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)-	163.349,68	163.349,68	163.349,68	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.019 DIR 9 S.P.N.82 DEL GIARDO. LAVORI DI M.S.PER RIPRISTINO TRATTI IN FRANA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO - ((IMPORTO COMPLESSIVO E. 6.800.000,00 DI CUI E. 6.753.656,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.46.344,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	221.122,45	221.122,45	221.122,45	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.021 DIR 9 S.P. N.77/BIS DI BOLOGNETTA E VILLAFRATI. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE TRATTI DISSESTATI (IMPORTO COMPLESSIVO E.990.000,00 DI CUI E.965.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E. 24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	63.772,54	63.772,54	63.772,54	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.028 DIR 9 S.P.N.106 DEL CANCELLIERE. CAMPOREALE - B.° CANCELLIERE. LAVORI DI M.S. PER AMMODERNAMENTI DELLA SEDE VIARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) -	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.02.02.01.09	P.T.OO.PP. ANNO 2018 - ID025 - COSTO OPERA € 1.500.000,00 - CAP. 403081/8 ENTRATA					
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.031 DIR 9 S.P.74 "LITORANEA DI ASPRA":PONTE ELEUTERIO-BURRONE CALABRESE.INTERVENTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SULLA S.P.N.74-IMPORTO PROGETTO EURO 330.000,00 (DENOMINATO PROGETO AZIONE 3) DI CUI: EURO 198.000,00 FINANZ. NEL BILANCIO 2004 ED EURO 109.333,87 COOFIN.REG.L.488/99 ED EURO 22.666,13 FONDI PROPRI, FIN. BILANCIO 2005 - DA FINANZIARE EURO 109.333.87 COFINANZIAMENTO REG.LE L.488/99 -(VEDI CAP. CAP.403002/E)-CON DELIB.GIUNTA N.259 DEL 11/10/2006 AVENTE PER OGGETTO "4° VARIAZIONE PEG 2006" L'IMPORTO DI EURO 109.333,87 PASSA AL CAP.261161/1 SPESA, IN QUANTO IL SUDETTO PROGETTO NON APPROVATO DALLA REGIONE-	2.172,55	2.172,55	2.172,55	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.034 DIR 9 STRADE PROVINCIALI O COMUNQUE A CARICO DELLA PROVINCIA RICADENTI NELL'AREA METROPOLITANA.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI STRATEGICI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE,MEDIANTE LA COLLOCAZIONE DI BARRIERE DI PROTEZIONE LATERALE E L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE E LA FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. ANNO 2013 (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	5.138,38	5.138,38	5.138,38	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.002 DIR 9 S.P.N. 117 DELLO SCALO DI MONTEMAGGIORE KM.25+250 LAVORI DI M.S.PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E CONSOLIDAMENTO DEI TRATTI DISSESTATI E DELLA DIRAMAZIONE VERSO LA STATALE (RURALE n.11) - (IMPORTO PROGETTO EURO 4.100.000,0 FINANZIATO ANNO 2017 CON FONDI REGIONE VEDI CAP. 403064/1 ENTRATA)	769.000,00	769.000,00	768.232,57	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.013 DIR 9 S.P. N.57 DI SAN MARTINO LAVORI DI M.S. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE LATERALE SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE ED OPERE DI CORREDO-(IMPORTO COMPLESSIVO E. 730.000,00 FINANZIAMENTO 2010 P.O. FESR 2007/2013 - VEDI CAP.403048/1 ENTRATA)	9.063,04	9.063,04	9.063,04	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.014 DIR 9 S.P. N.63 DI MADONNA DEL PONTE LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE OPERE DI	13.569,71	13.569,71	13.569,71	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.02.02.01.09	SOSTEGNO E DI CORREDO-(IMPORTO COMPLESSIVO E. 2.830.000,00 FINANZIAMENTO 2010 P.O. FESR 2007/2013 - VEDI CAP.403048/1 ENTRATA)					
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.026 DIR 9 S.P.62 DI CASE VERDI: B° MAGGIORE SOTTO BORGO VERDI - B° FIUME SALSO KM. 6+650. LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DISSESTATI. FINANZIAMENTO 2011 P.O. FESR 2007/2013 - VEDI CAP.403048/2 ENTRATA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.032 DIR 9 SP. N.11 "DI BLUFI": B° GAIA-BLUFI FERRARELLO-LOCATI-B°RAGONA KM 8+150. TRAVERSA INTERNA KM 3+093 SP. KM 5+057 LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DISSESTATI - P.T.OO.PP. ANNO 2019 - ID536 - FINANZ.TO P.O.. FESR 2014/2020.- COSTO OPERA € 850.000,00 - VEDI CAP. 403063/3 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.035 DIR 9 SP. N.44 DI PONTE ALVANO: ROCCAMENA-PONTE ALVANO. LAVORI DI M.S. PER IL RISANAMENTO DEI DISSESTI E TRATTI IN FRANA DALLA PROG.VA KM. CA 0+000 ALLA PROG.VA KM.CA 17+800(1°STRALCIO DALLA KM.CA 0+000 ALLA KM.CA 3+500 DI UN PROGETTO PRELIMINARE GENERALE DI E. 12.000.000,00)(IMPORTO COMPLESSIVO E. 2.800.000,00 DI CUI E. 2.768.407,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.31.593,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004 /1 ENTRATA)	2.849,85	2.849,85	2.849,85	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.037 DIR 9 SP. N. 107 DI CAPPARINI: B° CALATRASI (SS PA-SCIACCA) B° CAPPARINI. LAVORI DI M.S. PER IL RISANAMENTO DELLA SEDE VIARIA, OPERE DI CORREDO E PRESIDIO DALLA PROG.VA KM CA 1+000 (B° INT.LE 15 DI CALATRASI) ALLA PROG.VA KM.CA 3+500 (B° CAPPARINI)-(DIR 26 S.P.N.6 "DI BAUCINA E VENTIMIGLIA"-SVINCOLO CANNIZZARO-BAUCINA-VENTIMIGLIA-TRAVIA.LAVORI DI M.S.PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE,RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE ED OPERE DI CORREDO-(-(IMPORTO COMPLESSIVO E. 3.200.000,00 DI CUI E.3.166.967,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.33.033,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	1.056,45	1.056,45	1.056,45	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.038 DIR 9 S.P. N.7 "DI MONTEMAGGIORE" :B° CERDA-ALIMINUSA-	2.470.000,00	2.470.000,00	11.419,20	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	MONTEMAGGIORE-ALIA-B° SETTE FRATI KM.25+600. LAVORI DI M.S.PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA E LA RICOSTRUZIONE DEL MURO. (IMPORTO FINANZIATO CON FONDI REGIONE ANNO 2017 VEDI CAP. 403064/1 ENTRATA).					
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.042 DIR 9 S.P. N.9 BIS "DI CAMMISINI": COLLESANO-B°FIRRIONELLO KM.11+500. LAVORI DI MS.PER LA SISTEMAZIONE DI TUTTO IL TRONCO STRADALE- - P.T.OO.PP. ANNO 2019 - ID546 - FINANZ.TO P.O.. FESR 2014/2020. COSTO OPERA €. 1.700.000,00 - VEDI CAP. 403063/3 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261187.005 DIR.9 S.P.N°8 "DI VALLEDOLMO": B° PIANO DEGLI ZITI-VALLEDOLMO-B° FONTANA MURATA. LAVORI DI M.S. PER IL CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DISSESTATI, LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO. - P.T.OO.PP. ANNO 2019 - ID737 - FINANZ.TO REGIONE DGR N. 64/2015 COSTO OPERA €. 3.000.000,00 - VEDI CAP. 403064/3 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261187.007 DIR.9 S.P. N 34 DI PORTELLA DELLA GINESTRA: PIANA DEGLI ALBANESI-BIVIO S. ANTONIO VERSO S. GIUSEPPE JATO E DIRAMAZIONE VERSO SSV 624 PA-SCIACCA. LAVORI DI M.S. PER LA RIPARAZIONE TRATTI IN FRANA ED ESECUZIONE OPERE DI PRESIDIO. P.T.OO.PP. 2018 - ID739 - FINANZIA.TO REG.NE DGR N. 301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) - COSTO OPERA € 6.600.000,00 - CAP. 403081/8 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261187.027 DIR. 9 S.P. 1 "DI MONTELEPRE": BORGO NUOVO - MONTELEPRE - PARTINICO. LAVORI DI M.S. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA PARAMASSI, SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO ED OPERE DI CORREDO. P.T.OO.PP. 2017 - ID759 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) - COSTO OPERA € 1.760.000,00 - CAP. 403081/6 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.260.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261190.003 DIR 9 S.P.89 "DI POGGIO S.FRANCESCO" - LAVORI DI M.S. PER IL CONSOLIDAMENTO DI TRATTI AMMALORATI E LA REALIZZAZIONE DI MIGLIORAMENTI ED OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO, SU TRATTI SALTUARI TRA LE PROGR.VE KM.CHE 0+850 CIRCA E KM.	1.859,24	1.859,24	1.859,24	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.02.02.01.09	3+150 CIRCA - PERIZIA N.715 DEL 28/1/2000 (FINANZIAMENTO MINISTERO LL.PP.-VEDI CAP.402601/ENTRATA)- CAP.261191.001 DIR 9 S.P.N. 54 DI PIANO BATTAGLIA LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE ED OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - PT.OO.PP. ANNO 2017 - XE001 - COSTO DELL'OPERA EURO 350.000,00 FINANZIAMENTO A.A. -L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015).	200.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.002 DIR 9 EX C.LE 22 "DI SERRA DEL MONACO". LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA KM.CA 4+600 CIRCA. PT.OO.PP. ANNO 2017 - XE002 - COSTO DELL'OPERA EURO 350.000,00 FINANZIAMENTO A.A. - L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015).	200.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.003 DIR. 9-S.P. 134 "DI COZZO SCOZZARI": BOLOGNETTA - COZZO SCOZZARI - B° PORTELLA DELL'ACCIA. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA KM.CA 0+500. PT.OO.PP. ANNO 2017 - XE003 - FINANZ. A.A. - L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015). COSTO OPERA € 222.000,00.	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.004 DIR. 9 - S.P. 34 "DI PORTELLA DELLA GINESTRA": PIANA DEGLI ALBANESI - B° S. ANTONIO - DIRAMAZIONE VERSO S.V. 624 PALERMO-SCIACCA. LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. PT.OO.PP. ANNO 2017 - XE004 - FINANZ. A.A. - L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) - COSTO OPERA € 350.000,00.	350.000,00	350.000,00	248.885,67	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.005 DIR. 9 S.P. 87 "VANELLONE DEL FONDITORE": B° PONTE ELEUTERIO - BAGHERIA - B° RANTERIA. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA KM.CA 0+500. - PT.OO.PP. ANNO 2017 - XE005 - FINANZ. A.A. - L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) - COSTO OPERA € 250.000,00.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.006 DIR. 9 STRADA INTERCOMUNALE 24 "DI CEFALU". LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A KM.CA 0+200 E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.02.02.01.09	TRATTI SALTUARI. PT.OO.PP. ANNO 2017 - XE006 - FINANZ. A.A. - L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) - COSTO OPERA € 350.000,00.					
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.007 DIR. 9 S.P. 31 "DELLA MARGANA": B° PONTE SAN GIUSEPPE - C.DA MARGANA - B° UNDICI PONTI. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE DELLA MARGANA AL KM. 4+500 - PT.OO.PP. ANNO 2017 - XE007 - FINANZ. A.A. - L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) - COSTO OPERA € 400.000,00.	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.008 DIR. 9 S.P. 118 "DI PISCOPO": B° C.DA MULINI - B° SAN CARLO. LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA KM.CA 6+400 E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - PT.OO.PP. ANNO 2017 - XE008 - FINANZ. A.A. - L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) - COSTO OPERA € 350.000,00.	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.009 DIR. 9 S.P. 27 "DI ROCCAMENA" - S.P. 133 "DI FINOCCHIARO". LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - PT.OO.PP. ANNO 2017 - XE009 - FINANZ. A.A. - L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) - COSTO OPERA € 350.000,00.	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.010 DIR. 9 S.P. 52 "DI SAN MAURO" E S.P. 60 "DI CALBRO" NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 52 E GANGI. LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - PT.OO.PP. ANNO 2017 - XE010 - FINANZ. A.A. - L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N. 385/2015) COSTO OPERA € 600.000,00.	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.013 DIR 9 EX C.LE 41 "DI MORELLA": DAL KM 4+300 DELLA S.P. 12 ALLA S.S. 188/C IN PROSSIMITA' DI BISACQUINO. LAVORI PER LA RIPRESA DEL TRATTO DANNEGGIATO ALLA PROG.VA 0+500, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 609/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE.- PT.OO.PP. ANNO 2016 -COSTO DELL'OPERA EURO 160.000,00 FINANZIATO CON FONDI PROPRI- (CRONOPROGRAMMA SPESA ANNO 2017)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.02	CAP.261505.000 DIR 9 ACQUISTO HARDWARE SOFTWARE PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	COFINANZIATI DALLA REGIONE-DENOMINATO "PROGETTO AZIONE 1" -					
010.05.02.02.01.01	CAP.261508.000 DIR 9 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ACQUISTO MEZZI (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.261606.002 DIR 9 INDAGINI GEOGNOSTICHE,PROVE IN SITU E PROVE DI LABORATORIO- (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
010.05.02.02.03.05	CAP.261610.000 DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA SPECIALISTICA CENTRO DI MONITORAGGIO	8.880,00	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.261611.000 DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI PER ANALISI SICUREZZA STRADE IN ESERCIZIO	79.920,00	79.920,00	79.920,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.261617.000 DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI PER CATASTAZIONI, CONSULENZE ETC.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661191.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -DIR 9 S.P.N. 54 DI PIANO BATTAGLIA LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE ED OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - PT.OO.PP. ANNO 2017 - XE001 -COSTO DELL'OPERA EURO 350.000,00 FINANZIAMENTO A.A. -L.R.9/2015(DDG AA. LL. N.385/2015).	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661191.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- DIR 9 EX C.LE 22 "DI SERRA DEL MONACO". LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA KM.CA 4+600 CIRCA. PT.OO.PP. ANNO 2017 - XE002 - COSTO DELL'OPERA EURO 350.000,00 FINANZIATO A.A. - L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015).	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661191.006 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR. 9 STRADA INTERCOMUNALE 24 "DI CEFALU". LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A KM.CA 0+200 E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. PT.OO.PP. ANNO 2017 - XE006 - FINANZ. A.A. - L.R.9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) - COSTO OPERA € 350.000,00.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661191.007 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -DIR. 9 S.P. 31 "DELLA MARGANA": B° PONTE SAN GIUSEPPE - C.DA MARGANA - B° UNDICI PONTI.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE DELLA MARGANA AL KM. 4+500 - PT.OO.PP. ANNO 2017- XE007 -FINANZ. A.A.-L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) - COSTO OPERA € 400.000,00.					
010.05.02.05.02.01	CAP.661191.008 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -DIR. 9 S.P. 118 "DI PISCOPO": B° C.DA MULINI - B° SAN CARLO. LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA KM.CA 6+400 E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - PT.OO.PP. ANNO 2017 - XE008 - FINANZ. A.A. - L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) - COSTO OPERA € 350.000,00.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661191.009 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -DIR. 9 S.P. 27 "DI ROCCAMENA" - S.P. 133 "DI FINOCCHIARO". LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - PT.OO.PP. ANNO 2017 - XE009 - FINANZ. A.A. - L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) - COSTO OPERA € 350.000,00.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661191.010 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -DIR. 9 S.P. 52 "DI SAN MAURO" E S.P. 60 "DI CALBRO" NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 52 E GANGI. LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - PT.OO.PP. ANNO 2017 - XE010 - FINANZ. A.A. - L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N. 385/2015) COSTO OPERA € 600.000,00.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	12.899.168,72	10.933.613,40	5.820.859,68	31.649.000,00	24.324.998,37
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	14.517.730,87	12.843.995,65	6.435.217,41	33.044.000,00	25.719.998,37
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	14.522.730,87	12.848.995,65	6.435.344,66	33.049.000,00	25.724.998,37
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.99.99	CAP.6470.003 DIR 9 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.651520/3 E)-	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.02.04.02	CAP.6560.002 DIR 9 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/2 E)-	75.000,00	75.245,00	5.390,00	75.000,00	75.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6752.001 DIR 9 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.641635/1 E) -	150.000,00	313.122,34	11.300,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	275.000,00	438.367,34	16.690,00	275.000,00	275.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	275.000,00	438.367,34	16.690,00	275.000,00	275.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	275.000,00	438.367,34	16.690,00	275.000,00	275.000,00
	TOTALE 9-DIREZIONE INFRASTRUTTURE, VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI, CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	14.807.730,87	13.297.362,99	6.452.425,66	33.334.000,00	26.009.998,37



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Direzione Gare e Contratti, Centrale di Committenza per lavori, forniture e servizi.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	10- DIREZIONE GARE E CONTRATTI, CENTRALE DI COMMITTENZA PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI					
	Entrate extratributarie					
03.01.02.01	CAP.301180.000 DIR 10 DIRITTI DI SEGRETERIA	30.000,00	30.000,00	25.155,74	30.000,00	30.000,00
03.01.02.01	CAP.301221.000 DIR 10 PROVENTI PER RILASCIO COPIE ED ELABORATI TECNICI (L.584/77)	1.000,00	1.005,31	33,20	1.000,00	1.000,00
03.02.03.01	CAP.305007.003 DIR 10 PROVENTI DALL' APPLICAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE EX ART. 83 DEL DLGS 50/2016 A CARICO DELLE IMPRESE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.05.99.99	CAP.305019.000 DIR 10 RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	50.000,00	50.000,00	1.213,90	50.000,00	50.000,00
03.05.99.99	CAP.305320.003 DIR 10 RIMBORSO E RECUPERI VARI	25.000,00	25.000,00	15.054,77	25.000,00	25.000,00
03.05.99.99	CAP.305410.003 DIR 10 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE	0,00	0,00	2.172,82	0,00	0,00
	Totale Entrate extratributarie	108.000,00	108.005,31	43.630,43	108.000,00	108.000,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.02.04.01	CAP.671630.001 DIR 10 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.6560/1S)-	75.000,00	75.000,00	3.070,00	75.000,00	75.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	75.000,00	75.000,00	3.070,00	75.000,00	75.000,00
	TOTALE 10- DIREZIONE GARE E CONTRATTI, CENTRALE DI COMMITTENZA PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	183.000,00	183.005,31	46.700,43	183.000,00	183.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	10-DIREZIONE GARE E CONTRATTI, CENTRALE DI COMMITTENZA PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 2 - Segreteria generale Spese correnti					
001.02.01.02.01.02	CAP.113702.004 DIR 10 PAGAMENTO MARCHE,TASSE DI REGISTRO TRASCRIZIONI IMMOBILIARI	7.495,00	7.495,00	6.041,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.119322.000 DIR 10 SPESE PER CONTRIBUTI ANAC	8.505,00	8.505,00	5.970,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Spese correnti	16.000,00	16.000,00	12.011,00	16.000,00	16.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	16.000,00	16.000,00	12.011,00	16.000,00	16.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti					
001.03.01.03.02.16	CAP.119312.000 DIR 10 SPESE PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO (NOTIFICA ATTI C/O U. NEP. E REGISTRAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO - DPR 327/01)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Spese correnti					
001.09.01.03.02.04	CAP.119302.002 DIR 10 ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE PER LA STAZIONE UNICA APPALTANTE - CENTRALE DI COMMITTENZA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
001.09.01.03.02.07	CAP.119303.000 DIR 10 ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE PER LA STAZIONE UNICA APPALTANTE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Spese correnti	7.000,00	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	7.000,00	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
001.11.01.03.02.16	CAP.119309.000 DIR 10 PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI DEI BANDI DI GARA E DEGLI ESITI DELLE GARE	70.000,00	76.505,68	14.803,72	70.000,00	70.000,00
001.11.01.03.02.10	CAP.119321.001 DIR 10 SPESE PER COMMISSIONI DI GARA	60.000,00	73.008,52	35.949,60	60.000,00	60.000,00
	Totale Spese correnti	130.000,00	149.514,20	50.753,32	130.000,00	130.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	130.000,00	149.514,20	50.753,32	130.000,00	130.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	158.000,00	177.514,20	62.764,32	155.000,00	155.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.04.02	CAP.6560.001 DIR 10 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/1 E)-	75.000,00	75.400,00	3.070,00	75.000,00	75.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	75.000,00	75.400,00	3.070,00	75.000,00	75.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	75.000,00	75.400,00	3.070,00	75.000,00	75.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	75.000,00	75.400,00	3.070,00	75.000,00	75.000,00
	TOTALE 10-DIREZIONE GARE E CONTRATTI, CENTRALE DI COMMITTENZA PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	233.000,00	252.914,20	65.834,32	230.000,00	230.000,00



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

**Direzione Edilizia Scolastica, Sportiva, Turistica e per le attività Produttive
Sovrintendenza Beni Culturali**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	11- DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA, TURISTICA E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOVRINTENDENZA BENI CULTURALI					
	Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.205008.000 DIR 11 TRASFERIMENTI A SEGUITO CONVENZIONI CON SCUOLE PER P.O. FERS-(VEDI CAP.121105/1, 121105/2 E 121702)-	7.000,00	66.150,00	2.721,95	0,00	0,00
	Totale Trasferimenti correnti	7.000,00	66.150,00	2.721,95	0,00	0,00
	Entrate extratributarie					
03.01.02.01	CAP.302013.000 DIR 11 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	12.298,75	31.670,15	10.000,00	10.000,00
03.05.99.99	CAP.305320.006 DIR 11 RIMBORSO E RECUPERI VARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.05.99.99	CAP.305331.005 DIR 11 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSE ALL' ENTE - (VEDI CAP. 114805/5 SPESA)-	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Entrate extratributarie	21.000,00	23.298,75	31.670,15	21.000,00	21.000,00
	Entrate in conto capitale					
04.02.01.01	CAP.402007.003 DIR 11 FINANZ.TO PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SICILIA 2016 INTERVENTO 1194 SICUREZZA E LEGALITA'. (STATO) PER GLI EDIFICI DI PROPIETA' DELL'ENTE. P.T.OO.PP. ANNO 2018 - VEDI CAP. 215144/S	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402009.003 DIR. 11 TRASF.TO STATO LEGGE 23/96 STATO ANNO 2014 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - (VEDI CAP. SPESA: 221151/1, 221151/4, 221151/7, 221151/10, 221151/13)-	0,00	272.312,42	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402010.002 DIR 11 PROGRAMMA STRAORDINARIO -INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL FONDO INFRASTRUTTURALE DI CUI ALL'ART.18, LETT. B, DEL D.L. 185/2008 -FONDI CIPE - (VEDI CAP.	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
04.02.01.01	221106/51 SPESA) -(PER TRASPORTO IMPEGNI DAL CAP 221106/51 VEDI ANCHE CAP. 221106/62)					
04.02.01.01	CAP.402010.004 DIR 11 TRASFERIMENTO STATO D.L. 185/2008 -FONDI CIPE ANNO 2016-NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA-(VEDI CAPITOLI SPESA: ; 221106/48, 221106/55, 221106/54,	0,00	352.590,03	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402010.006 DIR 11 TRASFERIMENTO STATO D.L. 185/2008 -FONDI CIPE 79/2012 - ANNO 2017 - NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA -(VEDI CAPITOLO SPESA: 221108/14).	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402010.007 DIR 11 TRASFERIMENTO STATO D.L. 185/2008 -FONDI CIPE ANNO 2018 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA VEDI CAPITOLI DI SPESA: 221107/7 - 221101/10 - 221101/14 - 221101/19.	0,00	0,00	0,00	7.090.177,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402011.003 DIR 11 FINANZ.TI PON ANNO 2018 NEL CAMPO DEL PATRIMONIO - VEDI CAP.SPESA 215128	0,00	0,00	0,00	3.507.431,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402011.004 DIR 11 FINANZ.TI PON ANNO 2018 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAPP.SPESA: 221183 - 221101/5 - 221122/3 - 221122/4.	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402011.005 DIR 11 FINANZ.TI PON ANNO 2019 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - --VEDI CAPP. SPESA 221101/9 - 221101/25 - 221106/6 - 221101/18.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.770,00
04.02.01.01	CAP.402013.000 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL LICEO CLASSICO "SCADUTO" DI BAGHERIA (PA) -DELIBERAZIONE CIPE N. 32 DEL 13/05/2010 - (VEDI CAP.221106/52 SPESA)-	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402019.002 DIR 11 TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI CIPE PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI(VEDI CAP. 221106/59- 221175/36- 221175/4- 221175/6-)(ACCERTATI CON AVANZO 221106/60- 221175/37- 221101/5 221175/7 SPESA)	0,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402019.003 DIR 11 TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI CIPE PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI (VEDI CAP 221175/8	0,00	60.950,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402021.002 DIR 11 FINANZIAMENTO STATO NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2016 (VEDI CAP. SPESA 221106/25)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
04.02.01.01	CAP.402025.000 DIR 11CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL D.P. C.M. 25/05/2016 (BANDO RIQ.NE PERIFERIE) (VEDI CAPITOLO SPESA 215147).	11.803,83	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402101.000 DIR 11 "COLLEGIO GIUSINO".MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO SISMICO DELLA SUCCURSALE DEL LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II-(FINANZ.LEGGE 289/2002, ART.80-VEDI CAP.221112/4 SPESA)	0,00	85.137,75	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403034.003 DIR. 11 FINANZIAMENTO REGIONE PROTEZIONE CIVILE NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA -ANNO 2018 - VEDI CAP. 221114/6	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
04.02.05.03	CAP.403048.010 DIR.11 FINANZIAMENTO P.O. FESR 2014/2020 NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA - ANNO 2017- PT.OO.PP.VEDI CAP. 221106/12 SPESA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.05.03	CAP.403048.017 DIR.11 FINANZIAMENTO P.O. FESR 2014/2020 REGIONE NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA - ANNO 2017 VEDI CAP. 221101/31 SPESA	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.05.03	CAP.403048.018 DIR. 11 FINANZIAMNETO REGIONALE P.O.FESR 2014/2020 - ANNO 2018 NEL CAMPO DEGLI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE. VEDI CAPP. SPESA: 215138 - 215141 - 242136/3.	0,00	0,00	0,00	1.118.579,10	0,00
04.02.05.03	CAP.403048.026 DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONALE P.O.FESR 2014/2020 - ANNO 2019 NEL CAMPO DEGLI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE VEDI CAP SPESA 222102	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
04.02.01.02	CAP.403048.027 DIR. 11 FINANZIAMNETO REGIONALE P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DEGLI IMMOBILI PT.OO.PP ANNO 2019 VEDI CAP. SPESA: 215136	0,00	0,00	0,00	0,00	346.600,00
04.02.05.03	CAP.403060.001 DIR.11 FINANZIAMENTO P.O. FESR 2014/2020 REGIONE NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA - ANNO 2018-(VEDI CAPP.SPESA: 221108/22 - 221106/18 - 221108/19 - 221101/3 - 221101/33 - 221101/34 - 221106/19 - 221106/16 - 221107/10 - 221114/10 - 221114/11 - 221114/12 - 221114/13 - 221114/14 - 221114/15 - 221114/16 - 221114/17 - 221114/18 - 221114/19 - 221114/20 - 221114/21 - 221114/22 - 221114/23 - 221114/24 - 221114/25 - 221114/26 - 221114/27 - 221114/28 - 221114/29 - 221114/30 - 221114/31 - 221114/32 - 221114/33 - 221114/34 - 221114/35.	0,00	0,00	0,00	28.804.933,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
04.02.01.02	CAP.403067.003 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 ANNO 2019 NEL CAMPO DELL' EDILIZIA TURISTICO SPORTIVA VEDI CAP. 242106 - 242116 SPESA:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
04.02.01.02	CAP.403079.001 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 REGIONE ANNO 2019 NEL CAMPO DELL' EDILIZIA TURISTICO SPORTIVA VEDI CAP. 242137 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00
04.02.01.02	CAP.403083.002 DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE IMMOBILI DI PROPRIETA': ANNO 2019. VEDI CAPP. SPESA- 215145 - 215146	0,00	0,00	0,00	0,00	457.116,14
04.02.01.02	CAP.403159.002 DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE ANNO 2014 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA-(VEDI CAP.SPESA: 221151/2, 221151/5, 221151/9, 221151/11, 221151/14, 221101/22, 221114/4, 221114/5, 221106/2, 221122/8, 221177)	16.000,00	255.938,29	13.845,37	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.404002.000 DIR 11 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI PALERMO (POM METRO) - ANNO 2017 -VEDI CAP. SPESA 219105/3.	100.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	2.038.292,23
04.02.01.03	CAP.404306.001 DIR 11 FINANZIAMENTO INAIL ANNO 2018 VEDI CAP. 215140/6 SPESA	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
	Totale Entrate in conto capitale	2.795.803,83	3.969.778,49	13.845,37	52.308.120,10	9.868.778,37
	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
	Accensione prestiti					
06.03.01.04	CAP.503203.002 DIR 11 LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITA',SICUREZZA,IGIENE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE DEL L.C."V.E.II"-PALERMO-FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. PER EURO 2.464.693,00 (VEDI CAP.221138/SPESA)	0,00	807.496,18	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.503204.001 DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL CONSERVATORIO V. BELLINI-PALERMO- L.23/96-(CAP.221195/SPESA)	0,00	61.399,68	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.503412.000 DIR 11 MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DELL'IMMOBILE SEDE DEL LICEO LINGUISTICO DI	0,00	5.319,23	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	VIA FATTORI IN PALERMO (VEDI CAP.222101 SPESA)					
06.03.01.04	CAP.503702.000 DIR 11 MUTUO L.23/96 PER LA DEFINIZIONE ITCG DE VINCENTI - BISACQUINO (VEDI CAP.221179 SPESA)	0,00	122.560,16	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.503753.000 DIR 11 MUTUO PER ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA E DELL'AUDITORIUM DELL'I.T.C. DI GANGI (UTILIZZO DEVOLUZIONE D.M. 26/3/1997 CAP.221182/S)	0,00	5.068,46	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.503784.000 DIR 11 MUTUO CASSA DD.PP. - L.23/96 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.S. GALILEI DI PALERMO-EMEND. N.4-(VEDI CAP 221187/SPESA)-	0,00	13.478,01	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.503786.000 DIR 11 MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'I.T.C. JACOPO DEL DUCA DI CEFALU' (VEDI CAP.221189/S) - EMENDAMENTO N.23 -	0,00	72.899,83	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.503787.000 DIR 11 MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.T.C. DUCA DEGLI ABRUZZI, TRANSITATO IN USO A QUESTO ENTE AI SENSI DELLA LEGGE N.23/96 (VEDI CAP.221190/S) - EMENDAMENTO N.27 -	0,00	24.842,40	0,00	0,00	0,00
	Totale Accensione prestiti	0,00	1.113.063,95	0,00	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.02.99.99	CAP.651530.000 DIR 11 COMPETENZE TECNICHE ART 18 L. 109/94 - (VEDI CAP.6482/S)-	0,00	1.571,80	0,00	0,00	0,00
09.02.04.01	CAP.671630.003 DIR 11 DPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 6560/3)	100.000,00	100.000,00	980,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	100.000,00	101.571,80	980,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 11- DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA, TURISTICA E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOVRINTENDENZA BENI CULTURALI	2.923.803,83	5.273.862,99	49.217,47	52.429.120,10	9.989.778,37

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	11-DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA, TURISTICA E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SOVRINTENDENZA BENI CULTURALI MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti					
001.03.01.10.99.99	CAP.114805.005 DIR 11 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP 305331/5 ENTRATA) -	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti					
001.05.01.03.02.09	CAP.115205.000 DIR 11 MANUTENZIONI DI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE	50.000,00	51.899,99	4.385,99	50.000,00	50.000,00
001.05.01.03.02.02	CAP.115311.000 DIR 11 INDENNITA DI MISSIONE E TRASFERITA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.115322.000 DIR 11 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100.000,00	100.000,00	68.580,48	100.000,00	100.000,00
	Totale Spese correnti	152.000,00	153.899,99	73.966,47	152.000,00	152.000,00
	Spese in conto capitale					
001.05.02.02.01.09	CAP.215104.000 DIR 11 PROGETTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE A CARICO DELLE CASERME DEI CARABINIERI SITE NEI COMUNI DI VICARI,ALIA,ROCCAPALUMBA E LERCARA FRIDDI	4.926,49	4.926,49	4.926,49	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.215111.000 DIR 11 BONIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI (FINANZIATO CON ENTRATE REGIONE CAP 403644)	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.215112.000 DIR 11 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI	200.000,00	200.000,00	43.064,16	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.05.02.02.01.09	CAP.215120.000 DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI LOCALI SEDE DI LAVORO DELL'ENTE (ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI E UFFICI) IN PALERMO(FINANZIAMENTO BOP ANNO 2007 - VEDI CAP.504010/5 ENTRATA)	22.023,25	22.023,25	22.023,25	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.215125.000 DIR 11 SPESE TECNICHE PER VERIFICA PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DI SICUREZZA ANTINCENDIO-IGIENE E DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CENTRO DIREZIONALE UFFICI DI VIA SAN LORENZO PALERMO.	37.356,90	37.356,90	37.356,90	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.215128.000 DIR 11 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO PALAZZETTO ORLANDO IN PALERMO - CORSO CALATAFIMI - PER L'UTILIZZO COME CENTRO DI ISTRUZIONE POLIFUNZIONALE PER L'IMIGRAZIONE. P.T.OO.PP.ANNO 2018 - ID100 - FINANZ.TO PON - COSTO OPERA €. 3.507.431,00 VEDI CAP.402011/3 ENTRATA.	304,87	304,87	304,87	3.507.431,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.215136.000 DIR 11 QUESTURA CENTRALE DI PALERMO. LAVORI DI M.S. DELLA COPERTURA, INFISSI E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA'ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. - P.T.OO.PP. ANNO 2019 - ID423 - FINANZ.TO P.O.- FESR 2014/2020 - COSTO OPERA €. 346.600,00 VEDI CAP.403048/27 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	346.600,00
001.05.02.02.01.09	CAP.215140.001 DIR.11 PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO, DI IGIENE E DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CENTRO DIREZIONALE UFFICI SITO IN VIA S. LORENZO A PALERMO - FONDI PROPRI (AVANZO AMM.NE) - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - ID708. COSTO OPERA €. 1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	505.000,00
001.05.02.02.01.09	CAP.215140.006 DIR 11 LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' (EDIFICI SCOLASTICI, CASERME, UFFICI) IN PALERMO E PROVINCIA. II° INTERVENTO. P.T.OO.PP. ANNO 2018 - ID702 - FINANZIAMENTO INAIL COSTO OPERA €. 620.000,00 VEDI CAP. 404306/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.05.02.02.01.09	CAP.215147.000 DIR 11 MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SEDE DEI CARABINIERI DI PIOPPO (MONREALE -PA) - DPCM 25/05/16 (BANDO RIQ.NE.PERIFERIE) VEDI CAP.402025 ENTRATA	11.803,83	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.615140.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- DIR.11 PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO, DI IGIENE E DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CENTRO DIREZIONALE UFFICI SITO IN VIA S. LORENZO A PALERMO - FONDI PROPRI (AVANZO AMM.NE) - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - ID708. COSTO OPERA €. 1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	1.981.415,34	265.733,51	107.675,67	6.032.431,00	1.051.600,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.133.415,34	419.633,50	181.642,14	6.184.431,00	1.203.600,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Spese in conto capitale					
001.06.02.02.01.09	CAP.215145.000 DIR 11 RESTAURO E MANUTENZIONE DEGLI INFISSI E PARTI DELLA COPERTURA DI PALAZZO COMITINI (SEDE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO), VIA MAQUEDA, 100 - PALERMO. -FINANZ. REGIONE - P.T.OO.PP. ANNO 2019 - XF029 - COSTO OPERA € 300.000,00 - VEDI CAP. 403083/2 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese in conto capitale					
001.11.02.02.03.05	CAP.219602.000 DIR 11 INCARICHI PER CATASTAZIONE PATRIMONIO	210.508,50	210.508,50	10.508,50	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	210.508,50	210.508,50	10.508,50	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	210.508,50	210.508,50	10.508,50	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.353.923,84	640.142,00	192.150,64	6.194.431,00	1.513.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
003.02.02.02.01.09	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana Spese in conto capitale CAP.215144.000 DIR 11 CASERMA C.A DALLA CHIESA COMANDO LEGIONE SICILIA DELL'ARMA DEI CARABINIERI - PROGETTO DI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA, CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, M.S. COPERTURE E PROSPETTI, RESTAURO E MIGLIORAMENTO FRUIBILITA' DEI BENI MONUMENTALI- ARCHEOLOGICI - FINANZ.TO PATTO SVILUPPO SICILIA 2016 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XE018 - COSTO OPERA € 7.100.000,00 - VEDI CAP. 402007/3 ENTRATA Totale Spese in conto capitale Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti					
004.02.01.01.01.01	CAP.121105.001 DIR 11 RETRIBUZIONI - TRASFERIMENTI A SEGUITO CONVENZIONI CON SCUOLE PER P.O. FESR-(VEDI CAP. 205008 ENTRATA)-	6.580,87	15.410,05	3.638,28	0,00	0,00
004.02.01.01.02.01	CAP.121105.002 DIR 11 CONTRIBUTI - TRASFERIMENTI A SEGUITO CONVENZIONI CON SCUOLE PER P.O. FESR-(VEDI CAP. 205008 ENTRATA)-	1.876,25	2.489,77	865,91	0,00	0,00
004.02.01.03.01.02	CAP.121205.000 DIR 11 SPESE PER COPIE ELIOGRAFICHE	6.000,00	6.000,00	1.647,00	6.000,00	6.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.121206.000 DIR 11 CANCELLERIA E STAMPATI E ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.121311.002 DIR 11 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE	500.000,00	510.652,02	156.688,28	500.000,00	500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.01.02.01.01	CAP.121702.000 DIR 11 IRAP -TRASFERIMENTI A SEGUITO CONVENZIONI CON SCUOLE PER P.O. FESR-(VEDI CAP. 205008 ENTRATA)-	500,00	1.047,86	174,88	0,00	0,00
004.02.01.10.99.99	CAP.121803.000 DIR 11 RESTITUZIONE E RIMBORSI D.LGS. 81/2008(nota 87072/2013)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese correnti	522.957,12	543.599,70	163.014,35	514.000,00	514.000,00
	Spese in conto capitale					
004.02.02.02.01.09	CAP.219105.003 DIR 11 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE IN COMPLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE DELL'EX SEDE COMPARTIMENTALE DELLE POSTE ITALIANE SITA IN PALERMO. VIA CIRRINCIONE. QUARTIERE BRANCACCIO 2° LOTTO (EX ID093) - COMUNE DI PALERMO (PON METRO) - PT.OO.PP. ANNO 2017 - XE020B - (VEDI CAP. 404002/E)	100.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	2.038.292,23
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.003 DIR 11 CONSERVATORIO DI MUSICA "V. BELLINI". RIFACIMENTO INFISSI E RIPRISTINO PROSPETTI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE. - P.O. - FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. 2018 - ID480 - COSTO OPERA € 1.125.000,00 - CAP. 403060/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.005 DIR 11 ITC V.PARETO DI PALERMO - RIATTAMENTO AUDITORIUM CON IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI. - PON - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - ID481 - COSTO OPERA €. 470.000,00 VEDI CAP. 402011/4 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.009 DIR 11 LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI DI PALERMO - COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIFACIMENTO PROSPETTI ED INFISSI ESTERNI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. - P.T.OO.PP. ANNO 2019 - ID486 - FINANZ.TO PON -- COSTO OPERA €. 590.000,00 VEDI CAP.402011/5 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.010 DIR 11 IPCL VIA FATTORI - PROGRAMMAZIONE DI M.S. E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PER VARIE ATTIVITA' A SOSTEGNO DEL P.O.F., DEGLI SPAZI ESTERNI E DEGLI ASCENSORI. DELIBERA CIPE 79/2012 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - ID444 -	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	COSTO OPERA €. 1.370.000,00 VEDI CAP. 402010/7 ENTRATA					
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.014 DIR 11 ITI - PETRALIA SOPRANA (PA) - LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI INFISSI ESTERNI E SISTEMAZIONE TRATTI DI RECINZIONE AMMALORATI - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - ID490 - DELIBERA CIPE 94/2012 - COSTO OPERA €. 736.027,00 VEDI CAP.402010/7 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	736.027,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.018 DIR 11 M.S.DELLE COPERTURE DELLA PALESTRA E REALIZZAZIONE DI DRENAGGIO NEL L.C. "UGDULENA" DI TERMINI IMERESE (PA). - P.T.OO.PP. ANNO 2019 - ID524 - FINANZ.TO PON - COSTO OPERA €.300.000,00 VEDI CAP.402011/5 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.019 DIR 11 I.P.S.S.A.R."P. BORSELLINO" SEDE P.ZZA BELLISSIMA PALERMO. LAVORI DI M.S.PER AGGIORNAMENTO APPRESTAMENTI DI SICUREZZA E PER L'IGIENE E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE AULE SPECIALI CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. FONDI CIPE - P.T.OO.PP. 2018 - ID526 - COSTO OPERA € 1.384.150,00 - CAP.402010/7 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	1.384.150,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.025 DIR 11 I.P.S.S.A.R. "BORSELLINO" PALERMO - REALIZZAZIONE PALESTRA E CAMPETTI ESTERNI. - P.T.OO.PP. ANNO 2019 - ID584 - FINANZ.TO PON - COSTO OPERA €. 546.770,00 VEDI CAP.402011/5 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	546.770,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.031 DIR.11 INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI CON LA REALIZZAZIONE DELLA CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DEL LICEO CLASSICO "VITTORIO EMANUELE II" DI VIA DEL GIUSINO. - P.O. FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - XA001 - COSTO OPERA €. 318.000,00 VEDI CAP.403048/17 ENTRATA.	300.000,00	300.000,00	0,00	18.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.033 DIR.11 PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEL PLESSO SCOLASTICO CASCINO DI VIA CASA PROFESSA A PALERMO. I° INTERVENTO: ANTINCENDIO, SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. -P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XB003 - P.O. - FESR 2014/2020 - COSTO OPERA €. 900.000,00 - VEDI CAP.403060/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.034 DIR.11 PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PLESSO SCOLASTICO CASCINO DI VIA CASA PROFESSA A PALERMO. II° INTERVENTO: IGIENE E MIGLIORAMENTO FRUIBILITA'. - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XB004 - P.O. - FESR 2014/2020 - COSTO OPERA €. 500.000,00. VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA					
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.036 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	1.150.000,00	1.150.000,00	532.401,94	900.000,00	1.000.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.006 DIR 11 LICEO CLASSICO BASILE DI MONREALE (PA). LOTTO DI COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTI. - P.T.OO.PP. ANNO 2019 - ID367 - FINANZ.TO PON - COSTO OPERA €. 875.000,00 VEDI CAP.402011/5 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.012 DIR 11 I.T.I. "ETTORE MAJORANA". LAVORI DI M.S.DEGLI SPAZI ESTERNI E DELLE SCALE DI SICUREZZA -P.O. FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - ID383 - COSTO OPERA € 400.000,00 - CAP.403048/10 ENTRATA	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.016 DIR 11 I.T.G. PARLATORE - LAVORI DI RIPRISTINO PROSPETTI E REVISIONE COPERTURA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. - P.O. - FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - ID387 - COSTO OPERA €. 639.375,00 VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	639.375,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.018 DIR 11 ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL TURISMO MARCO POLO. MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E M.S.ASCENSORI E INTEGRAZIONE OPERE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. P.T.OO.PP. ANNO 2018 - ID389 - FINANZ.TO P.O. - FESR 2014/2020 - COSTO OPERA €. 808.900,00 VEDI CAP.403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	808.900,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.019 DIR 11 LICEO SCIENTIFICO BENEDETTO CROCE - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI M.S. DEI PROSPETTI, DEGLI INFISSI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. P.O. - FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - ID390 - COSTO OPERA €. 680.000,00 VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.025 DIR 11 LICEO CLASSICO SCADUTO-BAGHERIA (PA) INFISSI PROSPETTO CORPO PRINCIPALE - FINANZIAMENTO DM 23/01/15 MUTUI ED. SCOL. (STATO) - PP.OO.PP. ANNO 2017 - ID398 - (VEDI CAP. 402021/2 ENTRATA).	60.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	30.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.030 DIR 11 LAVORI DI M.S.E	562,98	732,53	562,98	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.02.02.01.09	RICONVERSIONE A METANO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE SITI IN PROVINCIA -(ANNO 2013 -FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)					
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.032 DIR 11 ISTITUTO MAGISTRALE REGINA MARGHERITA DI PALERMO.LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO. (II INTERVENTO FUNZIONALE) - FONDI PROPRI - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - ID391.	300.000,00	300.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.047 DIR 11 LICEO SCIENTIFICO "M.PICONE" LERCARA FRIDDI. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. (ANNO 2014- FINANZ. D.L. 185/2008 FONDI CIPE VEDI CAP. 402010/4 ENTRATA)	11.696,60	13.191,35	11.696,60	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.048 DIR 11 ISTITUTO PSICOPEDAGOGICO "DON COLLETO", CORLEONE. INTERVENTI URGENTI SULPATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PP.OO.PP. ANNO 2016 - (COSTO DELL'OPERA EURO 180.000,00, DI CUI 81.000,00 FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO ED EURO 99.000,00 FINANZ. D.L.185/2008 FONDI CIPE VEDI CAP. 402010/4 ENTRATA)	33.415,46	87.415,46	33.415,46	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.051 DIR 11 PROGRAMMA STRAORDINARIO -INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL FONDO INFRASTRUTTURALE DI CUI ALL'ART.18, LETT.B, DEL D.L. 185/2008-FONDI CIPE - (VEDI CAP. 402010/2 ENTRATA) -	179.930,53	181.679,07	179.930,53	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.052 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL LICEO CLASSICO "SCADUTO" DI BAGHERIA (PA) -DELIBERAZIONE	11.217,40	11.217,40	11.217,40	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.02.02.01.09	CIPE N. 32 DEL 13/05/2010. VEDI CAP. 402013 ENTRATA					
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.053 DIR 11 IST. PROF. E. ASCIONE PALERMO. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO, CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ NON STRUTTURALI E DEI PROSPETTI. PP.OO.PP. ANNO 2015 - (ANNO 2014- FINANZ. D.L.185/2008 VEDI CAP.402010/4 ENTRATA)	6.445,63	6.445,63	6.445,63	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.054 DIR 11 IST. MAGISTRALE PIETRO DOMINA IN PETRALIA SOTTANA.INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO, CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ NON STRUTTURALI E MANUTENZIONE COPERTURA. PP.OO.PP. ANNO 2016 -(COSTO DELL'OPERA EURO 164.000,00, DI CUI 73.800,00 FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO ED EURO 90.200,00 FINANZ. D.L.185/2008 FONDI CIPE VEDI CAP. 402010/4 ENTRATA)	71.071,66	94.776,76	71.071,66	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.055 DIR 11 I.T.C. LUIGI STURZO IN BAGHERIA. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO, CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ NON STRUTTURALI. PP.OO.PP. ANNO 2016 - (COSTO DELL'OPERA EURO 140.000,00, DI CUI 63.000,00 FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO ED EURO 77.000,00 FINANZ. D.L.185/2008 FONDI CIPE VEDI CAP. 402010/4 ENTRATA)	19.584,45	19.584,45	19.584,45	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.057 DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI SICUREZZA, IGIENE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMPLESSO EDILIZIO COMPRENDENTE IL LICEO SCIENTIFICO E.BASILE E ISTITUTO MAGISTRALE D.DOLCI DI PALERMO. 1° INTERVENTO DELL'AGGIORNAMENTO TECNICO - FINANZ. FONDI PROPRI - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - XB002	0,00	0,00	0,00	800.000,00	325.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221107.002 DIR 11 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA APPALTO LICEO SCIENTIFICO DI CORLEONE	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221107.007 DIR 11 CIMINNA (PA) PROGETTO	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.T.C.- DELIBERA CIPE 79/2012 - - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - ID092 - COSTO OPERA €. 3.600.000,00 VEDI CAP. 402010/7 ENTRATA					
004.02.02.02.01.09	CAP.221107.009 DIR 11 LAVORI DI RICONVERSIONE A METANO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE SITI IN PROVINCIA. - P.O. - FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - ID371 - COSTO OPERA €. 400.000,00 VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221107.010 DIR 11 ISTITUTO D'ARTE DI MONREALE (PA) - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONE COPERTURE E PROSPETTI E REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI-(II LOTTO FUNZIONALE DI UN PROGETTO PRELIMINARE GENERALE). IMPORTO COMPLESSIVO EURO 675.000,00 - P.O. - FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - ID487 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221108.002 DIR 11 LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELL'I.T.N.G.TRABIA- PALERMO(FINANZIATO CON L'EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO)	29.582,64	29.582,64	29.582,64	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221108.004 DIR 11 TERMINI IMERESE - COSTRUZIONE ITC (IMPORTO COMPLESSIVO EURO 16.250.000,00 DI CUI EURO 2.010.785,31 RESIDUI)FINANZIAMENTO BOP- VEDI CAP.504010/3 ENTRATA)	8.782.059,44	8.782.059,44	8.782.059,44	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221108.013 DIR 11 TERMINI IMERESE - COSTRUZIONE I.T.C. E G. STENIO -	401.326,88	401.326,88	401.326,88	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221108.014 DIR 11 L.S."N.PALMERI"-TERMINI IMERESE-LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN TEMA DI IMPIANTI ELETTRICI,PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE,ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E PREVENZIONE INCENDI.- DELIBERA CIPE 79/2012 - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - ID564 - COSTO OPERA €. 1.650.000,00 - VEDI CAP. 402010/6 ENTRATA	150.000,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221108.019 DIR.11 ITI VOLTA- PALERMO- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E GESTIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE. - P.O. - FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - ID479 - COSTO OPERA €. 2.107.000,00 VEDI CAP. 403060/1	0,00	0,00	0,00	2.107.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	ENTRATA					
004.02.02.02.01.09	CAP.221108.022 DIR. 11 I.T.I. "A.VOLTA" PALERMO. PROGETTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DELL'ISTITUTO. P.T.OO.PP. ANNO 2018 - ID776 - FINANZ.TO P.O. FESR 2014/2020 - COSTO OPERA €. 1.999.993,00 . VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	1.999.993,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221111.006 DIR 11 LICEO CLASSICO "GARIBALDI" LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE ESTERNA E DI REVISIONE DELLA COPERTURA-(FINANZ.BOP 2007 - VEDI CAP.504010/5 ENTRATA)	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221112.002 DIR 11 AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO IN BAGHERIA-(MUTUO L.23/96 VEDI CAP.503778/2 ENTRATA)	168.187,85	168.187,85	168.187,85	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221112.003 DIR 11 AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO IN BAGHERIA -(MUTUO CASSA DD.PP.VEDI CAP.503778/3 - ENTRATA)- ESTINTO CON EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ANNO 2003	34.905,14	34.905,14	34.905,14	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221112.004 DIR 11 "COLLEGIO GIUSINO".MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO SISMICO DELLA SUCCURSALE DEL LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II-(FINANZ.LEGGE 289/2002, ART.80-VEDI CAP.402101/ENTRATA)-	2.195,71	2.195,71	2.195,71	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221112.007 DIR 11 AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO IN BAGHERIA	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.006 DIR 11 L.S."L.F.TEDALDI" - CASTELBUONO (PA) - LAVORI DI M.S.PER IL CONSOLIDAMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN C.A. AMMALORATO. - P.T.OO.PP. 2018 - ID573 - FINANZ.TO REGIONE (PROTEZIONE CIVILE) - COSTO OPERA € 247.000,00 - CAP. 403034/3 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.010 DIR 11 LICEO CLASSICO "F. SCADUTO" DI BAGHERIA - PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI IGIENE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SICUREZZA, MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE AREE - P.O. - FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO	0,00	0,00	0,00	2.127.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	2018 - XF003 - COSTO OPERA € 2.127.000,00 - VEDI CAP 403060/1 ENTRATA.					
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.011 DIR 11 LAVORI DI REVISIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI, RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI E SISTEMAZIONE AREE SPORTIVE ESTERNE DEL LICEO CLASSICO UMBERTO I, DI VIA F. PARLATORE IN PALERMO. - P.O. - FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF004 - COSTO OPERA € 515.000,00 -VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.012 DIR 11 I.T.G. "F. PARLATORE" PIAZZA MONTEVERGINI N.8 PALERMO - LAVORI DI REVISIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI, RESTAURO INFISSI E CONTROSOFFITTI LIGNEI - P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF005 - COSTO OPERA € 545.000,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.013 DIR 11 PROGETTO DI RESTAURO PROSPETTI ED INFISSI DELLA SEDE DELLA SUCCURSALE DEL LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II DI VIA DEL GIUSINO IN PALERMO. - P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF006 - COSTO OPERA € 750.000,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.014 DIR 11 ISTITUTO "D'ACQUISTO" DI BAGHERIA - PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEDICATI ANCHE ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DEI LOCALI DI PIANO SEMINTERRATO E TERRA DALL'UMIDITÀ DI RISALITA. -P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF007 - COSTO OPERA € 800.000,00 VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.015 DIR 11 ISTITUTO "L. STURZO" DI BAGHERIA - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIPRISTINO DEGLI INFISSI DEL CORPO "B" ED OPERE DI SICUREZZA - P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF008 - COSTO OPERA € 300.000,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.016 DIR 11 ISTITUTO "L. STURZO" DI BAGHERIA - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI, DI RISTRUTTURAZIONE,	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.02.02.01.09	CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A MAGAZZINO, SOTTOSTANTI IL MARCIAPIEDE A LIVELLO DI STRADA E RIFACIMENTO COPERTURA CORPO PALESTRA. - P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF009 - COSTO OPERA € 600.000,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.					
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.017 DIR 11 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SICUREZZA STATICA DELL'I.I.S. "SALERNO"- GANGI (PA) - P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF010 - COSTO OPERA € 500.000,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.018 DIR 11 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STATICA E FRUIBILITÀ DELL'I.I.S. "DOMINA" -SEZIONE DI CASTELLANA SICULA (PA) - P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF011 - COSTO OPERA € 481.375,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	481.375,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.019 DIR 11 LAVORI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA ED ADEGUAMENTO AL D.P.R. 151 IN MATERIA ANTINCENDIO DELL'I.I.S. "P. DOMINA" - PETRALIA SOTTANA (PA) E PRESENTAZIONE DELLA SCIA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. - P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF012 - COSTO OPERA € 425.415,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	425.415,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.020 DIR 11 LAVORI DI RIFACIMENTO PROSPETTI E SOSTITUZIONE INFISSI ED OPERE ACCESSORIE NECESSARIE PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. AI VV.F. DELL' I.T.I. "E. MAJORANA" DI VIA ASTORINO IN PALERMO. - P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF013 - COSTO OPERA € 800.000,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.021 DIR 11 LAVORI DI RIFACIMENTO RETROPROSPETTO E MURETTI DI CONFINO DEL LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" DI VIA DANIMARCA IN PALERMO. - P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP.	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	ANNO 2018 - XF014 - COSTO OPERA € 630.000,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.					
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.022 DIR 11 LAVORI DI RIFACIMENTO PROSPETTI E SOSTITUZIONE INFISSI ED OPERE ACCESSORIE DELL'I.T.T. "M. POLO" DI VIA UGO LA MALFA IN PALERMO. - P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF015 - COSTO OPERA € 2.068.450,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	2.068.450,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.023 DIR 11 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'ISTITUTO E DELLA PALESTRA ED OPERE ACCESSORIE DELL'I.I.S. "M. PICONE" IN ALIA - P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF016 - COSTO OPERA € 780.000,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.024 DIR 11 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'ISTITUTO ED OPERE ACCESSORIE DELL'I.P.S.S.A.R. "U. MURSIA" DI VIA TRATTATI DI ROMA IN CARINI - P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF017 - COSTO OPERA € 664.000,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	664.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.025 DIR 11 LAVORI DI RIFACIMENTO IN PALERMO DELLE PAVIMENTAZIONI ED OPERE CONNESSE, RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI, DEL CAMPO SPORTIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PLESSO SEDE DELL'ISTITUTO MAGISTRALE "FINOCCHIARO APRILE" SITO IN VIA PRINCIPE DI PATERNO' - P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF018 - COSTO OPERA € 730.000,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.026 DIR 11 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E DEL CAMPETTO SPORTIVO PRESSO LA SUCCURSALE I.I.S.S. "E. BASILE" - M. D'ALEO" SEDE DELL'IPAA DI VIA TRAPPETO IN SAN CIPIRELLO - P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF019 - COSTO OPERA € 920.000,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.027 . DIR 11 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ED	0,00	0,00	0,00	636.425,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL'I.P.A. "DI VINCENTI" SITO IN VIA ORSINI A BISACQUINO - P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF020 - COSTO OPERA € 636.425,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.					
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.028 DIR 11 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA E DEL CAMPETTO SPORTIVO ESTERNO E TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DA GASOLIO A METANO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN BISACQUINO VIA SALERNO. - P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF021 - COSTO OPERA € 637.000,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	637.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.029 DIR 11 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI, ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE DAL TERRAZZO DI SECONDO PIANO E RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DELL'I.P.S.S.A.R. "P. BORSELLINO" DI PIAZZA BELLISSIMA DI PALERMO. PT.OO.PP. ANNO 2018 - XF023 - FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 - COSTO OPERA € 400.000,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.030 DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL BACINO TERRITORIALE 1 (CORLEONESE - MONREALESE). PT.OO.PP. ANNO 2018 - XF024 - FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 - COSTO OPERA € 300.000,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.031 DIR 11 I.T.G. "V. PARETO" DI VIA BRIGATA VERONA IN PALERMO - PROGETTO DI RISANAMENTO DEI PROSPETTI E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E SPORTIVI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE DEGLI IMPIANTI AL FINE DEL RILASCIO DEL C.P.I.). PT.OO.PP. ANNO 2018 - XF025 - FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 - COSTO OPERA € 1.000.000,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.032 DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI E DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'I.T.N. "GIOENI TRABIA" - VIA VITTORIO EMANUELE IN PALERMO. - FINANZ. P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF025 - COSTO OPERA €	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	1.000.000,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.					
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.033 DIR 11 LICEO CLASSICO "G. GARIBALDI" SEDE DI VIA CANONICO ROTOLO, 1 PALERMO E SUCCURSALE DI VIA G. ARIMONDI, 110 PALERMO - LAVORI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE DEGLI IMPIANTI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI. - FINANZ. P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF027 - COSTO OPERA € 230.000,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.034 DIR 11 I.I.S. "JACOPO DEL DUCA E DIEGO BIANCA AMATO", I.T.C.G. VIA PIETRAGROSSA 69/70 CEFALÙ E LICEO ARTISTICO DI C.DA PISCIOTTO - CEFALÙ - I.I.S. "MANDRALISCA", LICEO CLASSICO VIA MAESTRO V. PINTORNO 27 CEFALÙ - LAVORI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE DEGLI IMPIANTI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI - FINANZ. P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF28 - COSTO OPERA € 300.000,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.035 DIR 11 I.T.N. GIOENI TRABIA - SEDE VIA VITTORIO EMANUELE, SUCCURSALE VIA C. ONORATO, SUCCURSALE VIA CARTA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI, CON AUMENTO DELLA RICETTIVITÀ DELLA SUCCURSALE DI VIA CARTA E LAVORI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE DEGLI IMPIANTI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI - FINANZ. P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF032 - COSTO OPERA € 830.000,00 - VEDI CAP. 403060/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221117.001 DIR 11 MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE - INTERVENTO - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI-	188.349,44	196.803,64	188.349,44	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221117.004 DIR 11 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO MAGISTRALE D. DOLCI E LICEO SCIENTIFICO E. BASILE IN PALERMO.	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221117.005 DIR 11 MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE - INTERVENTO - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI- (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	60.918,24	101.611,29	42.138,66	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221122.003 DIR 11 LICEO CLASSICO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	GARIBALDI - EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA CON SISTEMI LED AD ALTA EFFICIENZA DI ULTIMA GENERAZIONE E REGOLAZIONE DI FLUSSO LUMINOSO. - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - ID717 - FINANZ.TO PON - COSTO OPERA €. 200.000,00 VEDI CAP.402011/4 ENTRATA.					
004.02.02.02.01.09	CAP.221122.004 DIR 11 "I.T.I. VITTORIO EMANUELE III" - EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA CON SISTEMI LED AD ALTA EFFICIENZA DI ULTIMA GENERAZIONE E REGOLAZIONE DI FLUSSO LUMINOSO. - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - ID718 - FINANZ.TO PON - COSTO OPERA €. 400.000,00 VEDI CAP.402011/4 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221138.001 DIR 11 LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITA', SICUREZZA, IGIENE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE DEL L.C."V.E.II"-PALERMO-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. PER EURO 2.464.693,00 (VEDI CAP.503203/2 ENTRATA)	52.305,32	52.305,32	52.305,32	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221138.002 DIR 11 LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITA', SICUREZZA, IGIENE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE DEL L.C."V.E.II"-PALERMO-FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	146.699,24	164.168,11	146.699,24	0,00	0,00
004.02.02.02.01.10	CAP.221142.003 DIR 11 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL' ISTITUTO SCOLASTICO IN VILLA S. CATALDO A BAGHERIA - (VEDI CAP.504010/4 E) - (FINANZIAMENTO BOP 2006) -	946,76	946,76	946,76	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221145.000 DIR 11 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, RIFACIMENTO COMPLETAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI A SEDE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDO GRADO (ART.13 N.1 LETT. B L.R. 6/3/86) COME DA PROSPETTO N. 3	751.998,71	762.505,64	751.998,71	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221148.000 DIR 11 COSTRUZIONE DEL LICEO SCIENTIFICO DI BAGHERIA DA FINANZIARE CON I FONDI DI CUI ALL'ART. 11 DL. 318/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 488 DEL 9/9/86	86.141,86	86.141,86	86.141,86	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221151.004 DIR 11 LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTI PIANO TERRA E COPERTURA	0,00	3.045,27	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.02.02.01.09	PALESTRA DEL L.S.PALMERI DI TERMINI IMERESE- ANNO 2014 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 466.965,66 DI CUI: LEGGE 23/96 STATO EURO 133.633,00 VEDI CAP. ENTRATA 402009/3. (VEDI CAP. 221151/5 REGIONE, VEDI CAP.221151/6 RESIDUI IMP. 1917/2013)					
004.02.02.02.01.09	CAP.221151.007 DIR 11 L.S.CANNIZZARO.LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI E PROSPETTI ESTERNI,MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO LATO VIA M.SE DI VILLABIANCA- ANNO 2014 FINANZIAMENTO COMPLESSIVO EURO 770.000,00 DI CUI LEGGE 23/96 PER EURO 139.087,00 VEDI CAPITOLO ENTRATA 402009/3. (RESIDUI IMP.1918/2013 VEDI CAP. 221151/8 E PER REGIONE CAP 221151/9)	66,22	115.021,94	66,22	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221151.008 DIR 11 L.S.CANNIZZARO.LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI E PROSPETTI ESTERNI,MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO LATO VIA M.SE DI VILLABIANCA- FINANZIAMENTO ANNO 2014 COMPLESSIVO EURO 770.000,00 DI CUI FONDI PROPRI 457.443,00. (PER LEGGE 23/96 VEDI CAP. 221151/7 E PER REGIONE CAP 221151/9)	5.586,29	5.586,29	5.586,29	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221151.009 DIR 11 L.S.CANNIZZARO.LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI E PROSPETTI ESTERNI,MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO LATO VIA M.SE DI VILLABIANCA- FINANZIAMENTO ANNO 2013 COMPLESSIVO EURO 770.000,00 DI CUI REGIONE EURO 173.470,00 VEDI CAP. 403159/2 ENTRATA. (VEDI CAP. 221151/7 LEGGE 23/96 E CAP. 221151/8 RESIDUI IMP.1918/2013)	13.512,98	64.379,75	13.512,98	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221151.012 DIR 11 I.T.C. DI MARINEO (PA) LAVORI DI M.S. COPERTURE ED TETTO IMPIANTO CITOFOONICO -(FINANZ. ANNO 2014: IMPORTO COMPLESSIVO EURO 280.180,00 DI CUI EURO 100.000,00 FONDI PROPRI(VEDI CAP. 221151/11 REGIONE, CAP. 221151/10 LEGGE 23/96)	22.590,33	26.590,06	22.590,33	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221151.013 DIR 11 ISTITUTO D'ARTE DI MONREALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONE COPERTURE E PROSPETTI E REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI. I°LOTTO FUNZIONALE PER LA	0,00	3.271,05	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.02.02.01.09	MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO DI UN PROGETTO PRELIMINARE GENERALE DI EURO 320.000,00-ANNO 2014- DI CUI: LEGGE 23/96 STATO EURO 106.666,00 VEDI CAP. 402009/3 ENTRATA. (VEDI CAP. 221151/14 REGIONE, 211151/15 RESIDUI IMP. 1915/2013)					
004.02.02.02.01.09	CAP.221151.014 DIR 11 ISTITUTO D'ARTE DI MONREALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONE COPERTURE E PROSPETTI E REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI. I°LOTTO FUNZIONALE PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO DI UN PROGETTO PRELIMINARE GENERALE DI EURO 320.000,00- ANNO 2014 - DI CUI: REGIONE EURO 106.667,00 VEDI CAP. 403159/2 ENTRATA. (VEDI CAP. 221151/13 LEGGE 23/96, 211151/15 RESIDUI IMP. 1915/2013))	0,00	10.820,39	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221151.015 DIR 11 ISTITUTO D'ARTE DI MONREALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONE COPERTURE E PROSPETTI E REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI. I°LOTTO FUNZIONALE PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO DI UN PROGETTO PRELIMINARE GENERALE DI EURO 320.000,00-ANNO 2014- DI CUI: FONDI PROPRI EURO 106.667,00. (VEDI CAP. 221151/13 LEGGE 23/96, 211151/14 REGIONE)	7.691,56	7.691,56	7.691,56	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221158.000 DIR 11 SPESE IN CONTO CAPITALE ISTRUZIONE PUBBLICA-EMENDAMENTO N.41 EURO 180.000,00 LICEO SCIENTIFICO DI CARINI E EURO 220.000,00 I.T.C.DI CIMINNA) CON EMENDAMENTO 141 DESTINARE EURO 400.000,00 AL LICEO SCIENTIFICO DI CARINI	236,40	236,40	236,40	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221168.000 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORD. ISTITUTO PROFESSIONALE IPSA DI SAN CIPIRRELLO MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUO CON LA CASSA DD.PP.-(VEDI CAP.503735/E)-	4.895,74	4.895,74	4.895,74	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221175.001 DIR 11 COMPLETAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO DI CORLEONE-(MUTUO CASSA DD.PP.VEDI CAP.503774/E)-	1.155,12	1.155,12	1.155,12	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221175.005 DIR 11 MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO MAGISTRALE "UGDULENA" IN VIA CIRCONVALLAZIONE,53 NEL COMUNE DI CACCAMO (PA).FINANZIAM. CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. (VEDI FINANZIAMENTO FONDI	10.267,76	10.267,76	10.267,76	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.02.02.01.09	CIPE ACCERTATE CON AVANZO 2013 VEDI CAP. 402019/2 ENTRATA.(VEDI CAP. 221175/4 FONDI CIPE)					
004.02.02.02.01.09	CAP.221175.006 DIR 11 MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO "M. PICONE" IN VIALE PIETRO SCAGLIONE, 23 NEL COMUNE DI LERCARA FRIDDI (PA) (FINANZIAMENTO FONDI CIPE ACCERTATE CON AVANZO 2013 VEDI CAP. 402019/2 ENTRATA)(VEDI CAP. 221175/7 AVANZO)	21.264,29	21.361,23	21.264,29	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221175.008 DIR 11 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI CON TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI CIPE (VEDI CAP. 402019/3 ENTRATA)	56.709,15	90.782,01	56.708,11	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221177.000 DIR. 11 PROGETTI GIA' FINANZIATI CON O.A. FINO AL 31/12/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTI EDIFICI SCOLASTICI CHE PER LA GESTIONE RESIDUALE VENGONO GESTITI CON SOTTOCONTI AD ES. (LAVORI IMPIANTO ANTINCENDIO CANNIZZARO, M.S. IMPIANTI TECNOLOGICI IST. LA TORRE, BORSELLINO, BASILE, ELIMIAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LICEO CLASSICO G. GARIBALDI)	16.000,00	16.000,00	13.845,37	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221183.000 DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA NUOVA SEDE DELL'ITG DI VICARI - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - - ID079 - FINANZ.TO PON - COSTO OPERA €. 1.750.000,00 VEDI CAP.402011/4 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221184.000 DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SEDE DELL'ITG-POLIZZI GENEROSA (FINANZIATO CON BOP 2006 CAP.504010/4 ENTRATA)	1.249,44	1.249,44	1.249,44	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221192.000 DIR 11 MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA- (FINANZIATO CON AVANZO DI BILANCIO)	6.684,58	6.684,58	6.684,58	0,00	0,00
004.02.02.02.03.05	CAP.221600.000 DIR 11 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	7.314,00	7.314,00	7.313,55	0,00	0,00
004.02.02.02.03.05	CAP.221601.001 DIR 11 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REDAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI,DI STUDI SPECIALISTICI,CONSULENZE,ECC....(SETTORE EDILIZIA)	51.383,34	51.383,34	51.383,34	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.222102.000 DIR 11 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO DEI PROSPETTI ED INFISSI ED EFFICIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.02.05.02.01	ENERGETICO DEL LICEO LINGUISTICO VIA FATTORI A PALERMO. - P.T.OO.PP. ANNO 2019 - ID381 - FINANZ.TO P.O.-FESR 2014/2020 - COSTO OPERA €. 690.000,00 VEDI CAP.403048/26 ENTRATA.					
004.02.02.05.02.01	CAP.621101.031 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -DIR.11 INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI CON LA REALIZZAZIONE DELLA CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DEL LICEO CLASSICO "VITTORIO EMANUELE II" DI VIA DEL GIUSINO. - P.O. FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - XA001 - COSTO OPERA €. 318.000,00 VEDI CAP.403048/17 ENTRATA.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621106.012 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 I.T.I. "ETTORE MAJORANA". LAVORI DI M.S.DEGLI SPAZI ESTERNI E DELLE SCALE DI SICUREZZA -P.O. FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - ID383 - COSTO OPERA € 400.000,00 - CAP.403048/10 ENTRATA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621106.025 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -DIR 11 LICEO CLASSICO SCADUTO-BAGHERIA (PA) INFISSI PROSPETTO CORPO PRINCIPALE - FINANZIAMENTO DM 23/01/15 MUTUI ED. SCOL. (STATO) - PP.OO.PP. ANNO 2017 - ID398 - (VEDI CAP. 402021/2 ENTRATA).	240.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621106.032 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -DIR 11 ISTITUTO MAGISTRALE REGINA MARGHERITA DI PALERMO.LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO. (II INTERVENTO FUNZIONALE) - FONDI PROPRI - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - ID391.	3.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621106.057 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI SICUREZZA, IGIENE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMPLESSO EDILIZIO COMPRENDENTE IL LICEO SCIENTIFICO E.BASILE E ISTITUTO MAGISTRALE D.DOLCI DI PALERMO. 1° INTERVENTO DELL'AGGIORNAMENTO TECNICO - FINANZ. FONDI PROPRI - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - XB002	1.125.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621108.014 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 L.S."N.PALMERI"-TERMINI IMERESE- LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN TEMA DI IMPIANTI	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	ELETTRICI,PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE,ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E PREVENZIONE INCENDI.- DELIBERA CIPE 79/2012 - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - ID564 - COSTO OPERA € 1.650.000,00 - VEDI CAP. 402010/6 ENTRATA					
	Totale Spese in conto capitale	19.884.535,26	14.080.904,98	12.053.001,50	47.045.110,00	7.395.062,23
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	20.407.492,38	14.624.504,68	12.216.015,85	47.559.110,00	7.909.062,23
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	20.407.492,38	14.624.504,68	12.216.015,85	47.559.110,00	7.909.062,23
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Spese correnti					
005.01.01.03.02.09	CAP.132314.000 DIR 11 RESTAURI DI BENI CULTURALI, MONUMENTALI ED OPERE D'ARTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
005.01.01.03.02.09	CAP.132321.000 DIR 11 MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI MONUMENTALI E DI GIARDINI STORICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Spese in conto capitale					
005.01.02.02.01.10	CAP.215138.000 DIR 11 PALERMO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AI FINI DELLA FRUIZIONE E DEL POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ RICETTIVE DEL LOGGIATO SAN BARTOLOMEO. - FINANZ. P.O.- FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF022 - COSTO OPERA € 665.559,46 - VEDI CAP. 403048/18 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	665.559,46	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.215141.000 DIR 11 PALERMO - PROGETTO DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL PALAZZO CELESTRI TRIGONA DI SANT'ELIA. - P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XF030 - COSTO OPERA € 268.019,64 - VEDI CAP 403048/18 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	268.019,64	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.215146.000 DIR 11 PALERMO - PROGETTO DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DI ELEMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	157.116,14

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.01.02.02.01.10	ARCHITETTONICI ED ARTISTICI DEI PROSPETTI E DEI CORTILI DI PALAZZO CELESTRI DI SANTA CROCE - TRIGONA DI SANT'ELIA. - FINANZ. REGIONE - P.T.OO.PP. ANNO 2019 - XF031 - COSTO OPERA € 157.116,14 - VEDI CAP. 403083/2 ENTRATA.					
	CAP.232106.005 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI CULTURALI - INTERVENTO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	5.929,97	5.929,97	5.929,97	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	5.929,97	5.929,97	5.929,97	933.579,10	157.116,14
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	25.929,97	25.929,97	5.929,97	943.579,10	167.116,14
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					
005.02.01.03.02.99	CAP.132315.000 DIR 11 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	36.929,97	36.929,97	16.929,97	943.579,10	167.116,14
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Spese correnti					
006.01.01.03.02.09	CAP.141304.000 DIR 11 GESTIONE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	60.000,00	85.558,78	56.441,41	50.000,00	50.000,00
	Totale Spese correnti	60.000,00	85.558,78	56.441,41	50.000,00	50.000,00
	Spese in conto capitale					
006.01.02.02.01.09	CAP.241105.000 DIR 11 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
006.01.02.02.01.09	CAP.242102.000 DIR 11 COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA COPERTA,CAMPI DA BOCCE E CAMPO	95.002,24	95.002,24	95.002,24	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	POLIVALENTE IN CALTAVUTURO (IMPORTO DELL'OPERA:2.658.223,54-IMPORTO FINANZIATO:2.352.381,75)-FONDI PROVINCIA					
006.01.02.02.01.09	CAP.242103.000 DIR 11 REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT IN CEFALU' (ART.51 L.R. 9/86)	8.633,93	8.633,93	8.633,93	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.242104.000 DIR 11 COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA ,DI DUE CAMPI DI BOCCE ED UN CAMPO POLIVALENTE NEL COMUNE DI CALTAVUTURO	17.359,02	17.359,02	17.359,02	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.242120.000 DIR 11 COSTRUZIONE DI STRUTTURE SPORTIVE POLIVALENTI SOVRACCOMUNALI	6.417,34	6.417,34	6.417,34	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.242135.000 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E COMPLEMENTI DI ARREDO NELLA PALESTRA DI BAGHERIA.APPROVAZIONE PROGETTO-ESECUZIONE LAVORI-DIREZIONE LAVORI -AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI D.C.ETC..	8.239,74	8.239,74	8.239,74	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.242136.001 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FINANZIATO CON F.P.V.)	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.242136.002 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI . (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	8.438,46	8.438,46	8.438,46	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.242136.003 DIR 11 CEFALU' - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA COPERTURA E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DEL PALASPORT "MAURIZIO TRICOLI" - P.O.-FESR 2014/2020 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - XE019 - COSTO OPERA € 185.000,00 - VEDI CAP 403048/18 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	295.090,73	295.090,73	195.090,73	285.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	355.090,73	380.649,51	251.532,14	335.000,00	150.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	355.090,73	380.649,51	251.532,14	335.000,00	150.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Spese correnti					
007.01.01.03.02.05	CAP.141302.000 DIR 11 CANONE ANNUO CONCESSIONE IMPIANTI DI RISALITA	5.500,00	10.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Spese correnti	5.500,00	10.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
	Spese in conto capitale					
007.01.02.02.01.04	CAP.242106.000 DIR 11 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO CON PERCORSI NATURA NELLE AREE DI PERTINENZA DEL CENTRO TECNICO DI CANOA E CANOTTAGGIO NEL BACINO ARTIFICIALE DI PIANA DEGLI ALBANESI (PA). - P.T.OO.PP. ANNO 2019 - ID113 - FINANZ.TO P.O.. FESR 2014/2020 - COSTO OPERA €. 1.750.000,00 - VEDI CAP. 403067/3 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
007.01.02.02.01.04	CAP.242116.000 DIR 11 RICONVERSIONE IN PERCORSI CICLABILI DELLE FERROVIE DISMESSE- RECUPERO PONTE CINQUE ARCHI A CAMPOFIORITO (PA). - P.T.OO.PP. ANNO 2019 - ID575 - FINANZ.TO P.O.. FESR 2014/2020 - COSTO OPERA €. 660.000,00 - VEDI CAP. 403067/3 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
007.01.02.02.01.09	CAP.242137.000 DIR 11 PISTA PER SCI DI FONDO IN LOCALITA' BATTAGLIETTA . - P.T.OO.PP. ANNO 2019 - ID111 - FINANZ.TO P.O.. FESR 2014/2020. COSTO OPERA €. 1.615.000,00 - VEDI CAP. 403079/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.500,00	10.500,00	5.000,00	6.000,00	4.031.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	5.500,00	10.500,00	5.000,00	6.000,00	4.031.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Spese correnti					
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Spese in conto capitale					
010.04.02.02.01.09	CAP.272109.003 DIR 11 RICONVERSIONE PISTE CICLIABILI ALTO BELICE-CORLEONESE	308,96	308,96	308,96	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	308,96	308,96	308,96	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	308,96	308,96	308,96	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	308,96	308,96	308,96	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	Spese in conto capitale					
014.01.02.02.01.09	CAP.277101.000 DIR 11 REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER LE IMPRESE MINORI ED ARTIGIANE IN MISILM IERI (VEDI PROSP. 3)	82.792,08	82.792,08	82.792,08	0,00	0,00
014.01.02.02.01.09	CAP.292102.000 DIR 11 BRETELLA DI RACCORDO ALLA VIABILITA' PRINCIPALE DELL'AREA ARTIGIANALE DI MISILMERI -(IMPORTO EURO 1.150.000,00 - GIA'FINANZIATO EURO 930.000,00 IMP.5051/03 - EURO 220.00,00 DA FINANZIARE CON BOP 2006 - VEDI CAP.504010/4 ENTRATA)-	69.619,85	69.619,85	69.619,85	0,00	0,00
014.01.02.02.01.09	CAP.292110.000 DIR 11 OPERE DI DEFINIZIONE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO PER IMPRESE MINORI IN MISILMERI: RACCORDO ALLA VIABILITA' PRINCIPALE-	17.997,63	17.997,63	17.997,63	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	170.409,56	170.409,56	170.409,56	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	170.409,56	170.409,56	170.409,56	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	Spese in conto capitale					
014.04.02.02.01.09	CAP.291104.000 DIR 11 COSTRUZIONE DI MATTATOI NEL TERRITORIO P ROVINCIALE	4.585.640,08	4.624.013,02	4.585.640,08	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	4.585.640,08	4.624.013,02	4.585.640,08	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	4.585.640,08	4.624.013,02	4.585.640,08	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.02.04.02	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	4.756.049,64	4.794.422,58	4.756.049,64	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	Spese in conto capitale					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
	CAP.6560.003 DIR 11 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/3 E)-	100.000,00	100.000,00	980,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	100.000,00	100.000,00	980,00	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	100.000,00	100.000,00	980,00	100.000,00	100.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	100.000,00	100.000,00	980,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 11-DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA, TURISTICA E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SOVRINTENDENZA BENI CULTURALI	28.015.295,52	20.587.457,70	17.438.967,20	62.238.120,10	13.870.778,37



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

**Direzione Ambiente ed Energia - Riserve Naturali e Controllo e difesa del Suolo e
Ambientale**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	12- DIREZIONE RISERVE NATURALI, CONTROLLO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTALE-CONTROLLO AMBIENTALE ED ENERGIA					
	Entrate extratributarie					
03.05.99.99	CAP.301011.000 DIR 12 DIRITTI DI ISCRIZIONE IN APPOSITI REGISTRI DOVUTI DA IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI, AI SENSI DEGLI ART 31,32 E 33 DEL D.L.VO 5/2/1997 N.22	20.000,00	20.051,65	19.186,37	20.000,00	20.000,00
03.05.99.99	CAP.305001.000 DIR 12 PROVENTI DA VERIFICA IMPIANTI TERMICI	110.000,00	110.000,00	119.096,00	110.000,00	110.000,00
03.02.03.99	CAP.305007.001 DIR 12 INTROITO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE -	200.000,00	601.129,32	299.618,85	65.000,00	65.000,00
03.01.01.01	CAP.305011.000 DIR. 12 INTROITO SOMMA "CONTO ENERGIA-SCAMBIO SUL POSTO"	100.000,00	100.000,00	95.326,84	100.000,00	100.000,00
03.02.02.01	CAP.305191.000 DIR. 12 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER MANCATO ADEGUAMENTO O MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TERMICI	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.05.99.99	CAP.305320.010 DIR 12 RIMBORSO E RECUPERI VARI	0,00	0,00	1.805,47	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305331.006 DIR 12 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/6 SPESA)-	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Entrate extratributarie	443.000,00	844.180,97	535.033,53	306.000,00	306.000,00
	Entrate in conto capitale					
04.02.01.02	CAP.403606.000 DIR 12 FINANZIAMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI(CAP.277110-277111-277112-277113/SPESA)	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate in conto capitale	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00
	12- DIREZIONE RISERVE NATURALI, CONTROLLO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTALE-CONTROLLO AMBIENTALE ED ENERGIA	443.000,00	844.203,77	535.033,53	306.000,00	306.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	12- DIREZIONE RISERVE NATURALI, CONTROLLO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTALE-CONTROLLO AMBIENTALE ED ENERGIA					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Spese correnti					
001.03.01.10.99.99	CAP.114805.006 DIR 12 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP 305331/6 ENTRATA) -	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Spese correnti					
009.02.01.03.02.16	CAP.172344.005 DIR 12 SPESA PER FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE -	3.000,00	3.471,90	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese correnti	3.000,00	3.471,90	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.000,00	3.471,90	0,00	3.000,00	3.000,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Spese correnti					
009.03.01.03.02.15	CAP.173310.000 DIR 12 SPESE DI LEGGE PER PULIZIA AMBITI DI INTERESSE PROVINCIALE PER DEPOSITO INCONTROLLATO E ABBANDONO DEI RIFIUTI IN AREE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DA ORDINI ESECUTI	100.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
009.03.01.03.02.19	CAP.173312.000 DIR 12 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.173315.000 DIR 12 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	124.304,94	0,00	0,00	0,00
009.03.01.04.01.04	CAP.173503.000 DIR 12 SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO RIFIUTI-	110.000,00	140.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	Totale Spese correnti	216.000,00	370.304,94	3.000,00	203.000,00	203.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	216.000,00	370.304,94	3.000,00	203.000,00	203.000,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Spese correnti					
	Spese in conto capitale					
009.05.02.02.01.09	CAP.272115.002 DIR 12 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN PIZZO CHIARASTELLA E RECUPERO CONSERTIVO DELLE CASE CHIARASTELLA - FINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI-(FONDO DI RISERVA)	24.577,17	24.577,17	24.577,17	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	24.577,17	24.577,17	24.577,17	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	24.577,17	24.577,17	24.577,17	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	243.577,17	398.354,01	27.577,17	206.000,00	206.000,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	Spese correnti					
017.01.01.03.01.02	CAP.177201.000 DIR 12 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (BENI)	7.500,00	7.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
017.01.01.10.99.99	CAP.177307.000 DIR 12 COSTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (GSE)	4.000,00	4.000,00	797,41	4.000,00	4.000,00
017.01.01.03.02.09	CAP.177308.000 DIR 12 MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERVIZI)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	21.500,00	21.500,00	5.797,41	24.000,00	24.000,00
	Spese in conto capitale					
017.01.02.02.01.09	CAP.277104.000 DIR 12 REALIZZAZIONE DI PANNELLI SOLARI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE MEDIANTE COFINANZIAMENTO CON MINISTERO AMBIENTE ED ENEA	189.448,58	189.448,58	189.448,58	0,00	0,00
017.01.02.02.01.04	CAP.277105.000 DIR 12 LAVORI EDILI DI INTERFACCIAMENTO DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI CON L'IMPIANTISTICA ESISTENTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMUNE SOLARIZZATO-(IMPORTO DEL PROGETTO EURO 630.000,00 DI CUI:EURO 130.000,00 FINANZ.PEG 2003; EURO 130.000,00 FINANZIATI NEL PEG 2004 ED EURO 370.000,00 FINANZIATI CON BOP 2007- VEDI CAP.504010/5 ENTRATA)	405.387,13	405.387,13	405.387,13	0,00	0,00
017.01.02.02.01.09	CAP.277116.033 DIR 12 PROGETTO PRELIMINARE IMPIANTO FV PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI AI FINI DEL RISPARMIO ENERGETICO - CONTO ENERGIA D.M. 28/07/2005 SITO EX PALAZZO DELLE FERROVIE VIA ROMA N° 19 (FINANZIAMENTO BOP 2006 CAP.504010/4 ENTRATA))	0,00	8.987,93	0,00	0,00	0,00
017.01.02.02.01.09	CAP.277116.034 DIR 12 PROGETTO PRELIMINARE IMPIANTO FV PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI AI FINI DEL RISPARMIO ENERGETICO - CONTO ENERGIA D.M. 28/07/2005 SITO EX SEDE COMPARTIMENTALE POSTE ITALIANE S.P.A. VIA CIRRIANCIONE. (FINANZIAMENTO BOP 2006 CAP.504010/4 ENTRATA)	0,00	18.494,73	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	594.835,71	622.318,37	594.835,71	0,00	0,00
	Spese per conto terzi e partite di giro					
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	616.335,71	643.818,37	600.633,12	24.000,00	24.000,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	616.335,71	643.818,37	600.633,12	24.000,00	24.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.01.99.99	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
	CAP.6485.000 DIR 12 PROGETTO COMUNE SOLARIZZATO (VEDI CAP. 651528/E)	0,00	78.328,08	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	78.328,08	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	78.328,08	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	78.328,08	0,00	0,00	0,00
	12- DIREZIONE RISERVE NATURALI, CONTROLLO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTALE-CONTROLLO AMBIENTALE ED ENERGIA	869.912,88	1.130.500,46	628.210,29	240.000,00	240.000,00



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

SEGRETERIA GENERALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	14-SEGRETERIA GENERALE					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
001.02.01.03.01.02	CAP.112203.000 DIR 14 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.02	CAP.112309.001 DIR 14 SERVIZI VARI PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	4.000,00	5.140,88	400,00	4.000,00	4.000,00
001.02.01.03.01.01	CAP.113211.000 DIR 14 GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.113303.002 DIR 14 SPESE POSTALI	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Spese correnti	37.000,00	48.140,88	30.400,00	37.000,00	37.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	37.000,00	48.140,88	30.400,00	37.000,00	37.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
001.11.01.03.01.02	CAP.119203.000 DIR 14 SPESE PER LE ELEZIONI - BENI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.119323.000 DIR 14 SPESE PER LE ELEZIONI - SERVIZI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	67.000,00	78.140,88	30.400,00	37.000,00	37.000,00
	TOTALE 14-SEGRETERIA GENERALE	67.000,00	78.140,88	30.400,00	37.000,00	37.000,00



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

DIREZIONE GENERALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	15-DIREZIONE GENERALE					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
001.02.01.03.02.04	CAP.113307.002 DIR 15 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
001.11.01.03.02.99	CAP.113307.001 DIR 15 SERVIZI RELATIVI AL CONTROLLO DI GESTIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE 15-DIREZIONE GENERALE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00