



**CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**  
**DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO**

N. 48 del 26 MAG 2021

**OGGETTO:** Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Anno 2021, in uno con il Piano della Performance (PdP) 2021-2023 ed il Piano degli Obiettivi (PdO), denominato "DIRITTI - SVILUPPO - ORGANIZZAZIONE".

L'anno duemilaventuno, il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO in Palermo, il Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo, Prof. Leoluca Orlando,

Vista la proposta di decreto redatta dalla Direzione Ufficio Segretario/Direttore generale, prot. n. 0032019 del 24/05/2021;

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 7/2019;

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto

**DECRETA**

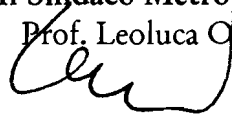
1. Approvare la proposta redatta dalla Direzione Ufficio Segretario/Direttore generale, prot. n. 0032019 del 24/05/2021 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa,

che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di demandare alla Direzione proponente gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente atto.

Fatto e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano  
Prof. Leoluca Orlando



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente decreto è stato pubblicato all'Albo On Line della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che, contro lo stesso, non sono state prodotte opposizioni o rilievi.

Palermo, lì \_\_\_\_\_

Il Vice Segretario Generale o suo delegato

---



## CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Ufficio Segretario/Direttore Generale

### Proposta di Decreto Sindacale

**OGGETTO:** Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Anno 2021, in uno con il Piano della Performance (PdP) 2021-2023 ed il Piano degli Obiettivi (PdO), denominato "DIRITTI - SVILUPPO - ORGANIZZAZIONE".

**PREMESSO CHE** i Piani degli Obiettivi e delle Performance:

- Sono documenti programmatici triennali, aggiornati annualmente, che individuano gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definiscono, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell'Amministrazione, dei Dirigenti, dei titolari di posizioni organizzative e dei dipendenti.
- Determinano una trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese, al fine della successiva misurazione della performance organizzativa.
- Sono parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n° 150, si articola nelle seguenti fasi:
  - a) *definizione e assegnazione degli obiettivi, che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;*
  - b) *collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;*
  - c) *monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;*
  - d) *misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;*
  - e) *utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;*
  - f) *rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.*

**VISTO CHE** l'art.169 comma 3 bis 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.

**VISTO CHE** l'art.169 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;

**CONSIDERATO CHE** le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n° 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;

**VISTO** il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 04/02/2021 avente per oggetto: *"Esercizio Provvisorio 2021 - Approvazione prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 - Applicazione di avanzo di amministrazione presunto"* con il quale, nelle more della definizione, se pure in via provvisoria, di un PEG 2021, in relazione al periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2021 all'avvenuta approvazione del Bilancio, i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare atti di gestione nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dei capitoli relativi al PEG 2020, secondo i termini previsti dall'art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000, commi 1, 2, 3 e 5 e secondo quanto stabilito dalla disciplina prevista al punto 8) dell'allegato 412 al D.Lgs. 118/2011;

**ATTESO** che con lo stesso Decreto sono state effettuate delle variazioni al bilancio 2021, in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis lett a) secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies con l'art. 187, comma 3 e seguenti;

**VISTO CHE**, conseguentemente, con decreto sindacale n 24 del 10/03/2021 avente per oggetto: *Approvazione Piano Esecutivo di gestione (PEG) provvisorio Anno 2021, in uno con il Piano della Performance (PdP) 2021-2023 ed il Piano degli Obiettivi (PdO), denominato "DIRITTI - SVILUPPO - ORGANIZZAZIONE"*, l'Ente si è dotato di un PEG provvisorio, nelle more dell'approvazione del bilancio, contenente un insieme di obiettivi di performance organizzativa ed individuale, adeguatamente ponderati, riferiti all'intero anno 2021;

**VISTA** la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* che al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre dell'anno precedente;

**CONSIDERATO CHE:**

- tale termine è stato ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021;

- Nel Decreto proroghe approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 Aprile 2021 il termine per la deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali è stato

ulteriormente prorogato al 31 maggio 2021, mentre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;

**CONSIDERATO CHE** con Decreto del Sindaco metropolitano n. 39 del 25/03/2021 sono stati nominati il Presidente ed un componente dell'Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.), sicché detto organismo è stato ripristinato nella sua interezza;

**VISTO CHE :**

1. con Delibera del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitano n. 14 del 04/05/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, ai sensi del D. Lgs. 118/2011;
2. con Delibera del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 04/05/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2021/2023 e relativi allegati;

**CONSIDERATO CHE:**

- A causa dell'emergenza sanitaria in corso, si è reso necessario, nel lavoro pubblico, un massiccio ricorso a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non in presenza, genericamente ricondotte al lavoro agile, finora oggetto di limitate sperimentazioni e timidi tentativi di attuazione.
- Le amministrazioni pubbliche si sono viste costrette a confrontarsi concretamente con una modalità organizzativa di lavoro disciplinata già da tempo nel nostro ordinamento, scoprendone punti di forza e di debolezza.
- Con l'emergenza sanitaria, infatti, le amministrazioni hanno dovuto considerare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione, da attuarsi in forma semplificata, anche in deroga alla disciplina normativa (es: accordo individuale, adozione di atti organizzativi interni che definiscano le regole per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, ecc.) prescindendo, quindi, da una previa revisione dei modelli organizzativi.

**VISTE** le norme vigenti in materia di lavoro agile, con l'obbligo per le amministrazioni di adottare il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) in linea con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'art. 263, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

**ATTESO** che il POLA è adottato dalle amministrazioni sentite le OO.SS., con le modalità previste dalla contrattazione collettiva e che lo stesso entrerà a regime dal 1° gennaio 2022, stante che fino al 31 dicembre 2021 è stato autorizzato il lavoro agile in modalità semplificata, ai sensi del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56 recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"*;

DATO ATTO che il coinvolgimento delle OO.SS. non si estende ai contenuti del Piano della performance, né alla definizione degli obiettivi individuati dall'amministrazione;

VISTA la Determinazione del Segretario/Direttore generale n. 957 del 16/03/2021, ad oggetto *"Istituzione Unità di Progetto inter-direzionale, per la stesura della bozza del Regolamento ed il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) 2021-2023"*;

VISTA la bozza del Regolamento e del POLA elaborati dal suddetto gruppo di lavoro inter-direzionale, secondo quanto stabilito dalle *"Linee guida per il Piano organizzativo del lavoro agile e indicatori di performance"* approvate dal Ministro per la Funzione Pubblica con **decreto del 9 dicembre 2020**, in corso di trasmissione alle OO.SS. per quanto di competenza e ritenuto, pertanto, di adottare detti documenti all'esito del confronto;

VISTO il PEG costituito dai seguenti allegati:

A) Piano della performance e Piano dettagliato di obiettivi, denominato "Diritti, Sviluppo, Organizzazione", trasmesso dall'Ufficio del Segretario/Direttore generale ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, definito sulla scorta del PEG provvisorio, a seguito di appositi incontri con le singole direzioni dell'ente e con l'OIV;

B) PEG finanziario anno 2021 parte entrate e spese, distinto per Direzioni trasmesso dalla Direzione Ragioneria Generale ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la definizione del Piano degli Obiettivi e delle Performance di cui all'allegato A) di cui sopra è necessaria per:

- consentire una gestione dell'Ente improntata ad un operare per obiettivi e strategie;
- improntare l'azione amministrativa ad una maggiore efficienza, trasparenza e finalizzazione;
- assicurare un'adeguata valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti, ai fini dell'applicazione del sistema retributivo premiante dell'Ente, sulla base dei rispettivi CCNL e della relativa contrattazione decentrata integrativa;
- assicurare un'adeguata valutazione delle posizioni, ai fini dell'erogazione del trattamento economico corrispondente;

*Tutto ciò premesso e considerato:*

Si propone al Sindaco Metropolitano che

## DECRETI

*Per i motivi di cui in premessa:*

1. DI APPROVARE il Piano Esecutivo di Gestione anno 2021, allegando al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti prospetti:

a) Allegato A – Piano Esecutivo di Gestione anno 2021, in uno con il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi, denominato "Diritti, Sviluppo, Organizzazione".

b) Allegato B – PEG finanziario anno 2021, parte entrate e spese, distinto per Direzioni.

2. DI RICHIAMARE e ribadire le circostanziate direttive e prescrizioni generali di cui ai punti

dal n. 2 al n. 9 della parte dispositiva del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 12/03/2020 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione provvisorio (Piano della Performance e Piano degli obiettivi) anno 2020" di cui in premessa, che si trascrivono in calce alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale.

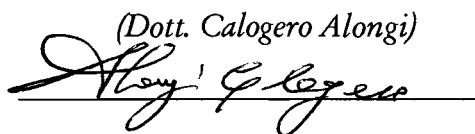
**3. DI RISERVARSI** di adottare il POLA 2021/2023 con annesso Regolamento per la Disciplina del lavoro agile e relativi allegati all'esito del confronto con le OO.SS. Secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

**4. DI COMUNICARE** il presente atto ai Dirigenti, al Commissario straordinario, all'Organismo Indipendente di Valutazione e all'Organo di revisione contabile per gli adempimenti di competenza.

Palermo li, 24/05/2021

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Calogero Alongi)



Proz. 1103/21

Si allegano:

- 1. Allegato A - Piano Esecutivo di Gestione anno 2021**, in uno con il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi, denominato "Diritti, Sviluppo, Organizzazione".
- 2. Allegato B - PEG finanziario anno 2021**, parte entrate e spese, distinto per Direzioni.

## DIRETTIVE E PRESCRIZIONI GENERALI - PEG 2021

La gestione dei capitoli del PEG è riservata ai Direttori (o ai responsabili di P.O. ove si attui la facoltà di delega e/o l'assegnazione di funzioni ai sensi della vigente normativa) a cui, quindi, oltre i compiti previsti per legge, per Statuto e per regolamento, compete il perseguimento degli obiettivi indicati nel PEG sopraddeito.

In particolare, i responsabili delle singole unità operative rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni), dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione) e della economicità. Essi rispondono, altresì, delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità non sia assegnata ad altra unità organizzativa (unità di supporto).

Nel presente PEG fungono anche da **unità di supporto** (responsabile di attività) le seguenti unità operative o centri di costo:

### ***PROVVEDITORATO ED ECONOMATO, relativamente a :***

- Forniture di beni e servizi alle Direzioni dell'ente. Acquisizione attrezzature, arredi, carburanti, generi vari di cancelleria e altro materiale d'ufficio.

In particolare, il servizio di approvvigionamento, in ossequio al principio di autonoma gestione finanziaria di ciascuna Direzione, opererà nel seguente modo:

All'inizio di ogni anno i Direttori segnalano i beni necessari per il funzionamento da acquisire per il tramite del servizio provveditorato ed economato, che procederà comunque con le procedure previste per legge e regolamento, o, sussistendone le condizioni, a mezzo economato utilizzando le somme per il servizio di riferimento conformemente alle richieste dei Responsabili delle Direzioni. Per esigenze sopravvenute i Direttori dovranno formulare le richieste con almeno tre giorni lavorativi di preavviso, per acquisizioni a mezzo del servizio economato, e dieci giorni lavorativi per quelle a mezzo del servizio provveditorato.

- **Polizze assicurative** di qualsiasi genere ( assicurazioni mezzi, responsabilità civile Ente e dirigenti etc.....).

### ***GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI AZIENDALI, relativamente a:***

- Telefonia fissa e mobile per gli amministratori e per tutte le Direzioni dell'Ente secondo le direttive dell'amministrazione;
- Servizi informatici per gli amministratori e per tutte le Direzioni dell'Ente secondo le direttive dell'amministrazione;
- Gestione delle apparecchiature ( fotocopiatrici, fax, etc.).

Conseguentemente, a tal fine, al Direttore della Direzione Innovazione tecnologica è assegnata la responsabilità della gestione delle risorse previste in tutti i centri di costo per le superiori finalità.

## **PRESCRIZIONI OPERATIVE COMUNI A TUTTI I CENTRI DI SUPPORTO**

Nei casi prospettati, le unità di supporto si attivano anche su richiesta scritta dell'unità operativa responsabile di risultato, rimanendo in capo a quest'ultima la responsabilità della spesa conseguente alla richiesta.

I responsabili dei centri di supporto assumono nella fattispecie la connotazione di responsabili di attività e in tale veste agiscono d'intesa con il responsabile del servizio finale anche sul budget assegnato per destinazione funzionale ad altro centro di costo.

Al fine di ottenere delle economie di scala negli acquisti e generalmente al fine di migliorare la gestione dell'Ente è possibile, di concerto con il Direttore Generale e su iniziativa del Responsabile di Servizio interessato, gestire il procedimento unitariamente tra due o più servizi.

In tale fattispecie la fase procedimentale verrà curata dal responsabile individuato dal Direttore Generale che opererà nelle vesti di responsabile di unità di supporto nei riguardi delle altre Direzioni, con potere di utilizzo del loro budget di spesa.

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 spetta ai Dirigenti o suoi delegati adottare la determinazione a contrarre e pertanto:

- a) il fine e l'oggetto dei servizi, dei lavori e delle forniture saranno quelli indicati dalle rispettive determinazioni dei responsabili di servizio di indizione della gara di appalto;
- b) per l'affidamento degli appalti di servizi, forniture e opere pubbliche, si procederà da parte del Dirigente all'individuazione del contraente secondo le modalità previste dalla vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria, dal nuovo Regolamento per la Disciplina dei Contratti approvato dal Commissario straordinario con deliberazione n. 124 del 26/11/2019, sia per quanto riguarda le procedure in ambito nazionale sia per ciò che concerne quelle in ambito comunitario; mentre per ciò che concerne gli affidamenti diretti o il ricorso alle procedure negoziate essi sono consentiti nelle modalità di cui al vigente regolamento dei contratti dell'ente e degli altri regolamenti provinciali in materia (Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.19 del 21/11/2013, ecc...) nonché nel rispetto delle norme di legge in oggetto;
- c) l'attività contrattuale dell'ente dovrà ispirarsi ai principi di efficienza, efficacia, economicità di scala, trasparenza, corrispondenza tra procedura adottata ed esigenza di soddisfacimento dei bisogni collettivi;
- d) i competenti Dirigenti indiranno con proprie determinazioni le gare, prenotando le relative spese, scegliendo quale forma di gara intendano utilizzare ed all'uopo si precisa che verranno attuate, a cura dello stesso responsabile della Direzione, le seguenti fasi essenziali del procedimento di cui all'oggetto, e precisamente:
  - 1) redazione del progetto definitivo ed esecutivo e degli atti che li compongono o redazione del preventivo e del capitolato d'oneri o foglio patti e condizioni o quant'altro assimilabile;
  - 2) approvazione degli stessi (nel rispetto del progetto preliminare o di qualsiasi altro atto di indirizzo) e assunzione del correlativo impegno di spesa sull'intervento di competenza;
  - 3) indizione e gestione del procedimento di gara per la scelta del terzo contraente, nel rispetto delle vigenti norme di legge e, ricorrendone le condizioni, di quelle dei regolamenti interni (fatte salve le competenze della Direzione Gare e contratti);
  - 4) stipulazione e gestione del contratto;
  - 5) direzione e contabilità dei lavori;

6) approvazione degli atti di collaudo e conseguenti, liquidazione della spesa e svincolo delle cauzioni;

7) gli altri adempimenti spettanti in qualità di unici responsabili delle procedure di appalto e di concorso.

e) i contratti relativi, stipulati dal Segretario Generale, avranno la forma dell'atto pubblico amministrativo (ove previsto per legge o per regolamento) ed avranno per clausole essenziali quelle previste dai capitolati speciali di appalto o dai fogli patti e condizioni oppure dagli specifici capitolati speciali approvati contestualmente ai progetti esecutivi.

I Dirigenti, preliminarmente all'adozione di atti inerenti obiettivi del PEG non dettagliatamente esplicitati nello stesso documento gestionale ( es. contributi, sovvenzioni, ausili, spettacoli, esibizioni artistiche etc....) e comunque connotati da discrezionalità amministrativa, debbono, esclusivamente in tali fattispecie, far precedere l'adozione del presente atto da apposita direttiva a firma del Sindaco Metropolitano, attestante, tra altro, la conformità dello stesso agli indirizzi politici.

In tal senso, un obiettivo ordinario ( es: erogazione di un contributo, sovvenzione, ausilio, etc....) deve intendersi assegnato, anche se genericamente, con l'attribuzione, in sede di PEG, di tali funzioni alla Direzione di riferimento.

Certamente tale esigenza deve intendersi superata, nel caso l'obiettivo che il responsabile debba perseguire risulta dettagliatamente fissato o in sede di PEG o con singole disposizioni o provvedimenti, contenenti esaustivamente, i criteri e gli obiettivi da raggiungere o nel caso l'atto sia caratterizzato da mera discrezionalità tecnica e, dunque, gestionale.

Nel caso di mancata fissazione dell'obiettivo, anche genericamente in sede di attribuzione delle funzioni in sede di PEG, sarà necessario modificare il PEG con apposito provvedimento.

Ai fini della valutazione sul perseguimento degli obiettivi del presente PEG, le date dovranno desumersi da documenti o comunicazioni ufficiali tempestivamente e indiscriminatamente rilevabili. Per esempio, per un obiettivo generico da cui non scaturirà un atto deliberativo, è necessario che, con comunicazione ufficiale, il Responsabile informi l'OIV sullo stato di attuazione dello stesso.

Rimangono in capo al Sindaco Metropolitano ed al Commissario Straordinario gli atti a contenuto politico-discrezionale (atti di discrezionalità amministrativa) nel rispetto delle competenze spettanti, in relazione alla normativa vigente, a ciascun organo politico, nonché qualsiasi altra competenza attribuita in deroga al principio generale dalla legge.

Gli obiettivi contrassegnati quali pluriennali , riguardanti quindi più anni, debbono essere raggiunti dai Dirigenti ogni anno a prescindere dall'approvazione del PEG dell'anno successivo, rappresentando che tali obiettivi si intendono vigenti indipendentemente della proroga del vecchio strumento gestionale o dall'adozione del nuovo.

Eventuali nuovi abbonamenti a banche dati potranno essere stipulati dalla Direzione "Innovazione tecnologica, su richiesta del Dirigente e previa autorizzazione del Segretario/Direttore Generale. Il Dirigente della Ragioneria Generale dovrà esimersi dall'impegnare spese per acquisto di riviste non autorizzate secondo il citato iter procedimentale.

La partecipazione dei dipendenti a corsi o ad altri percorsi formativi che comportino o meno oneri a carico dell'Ente, non inseriti nel Piano annuale formativo, dovranno essere preventivamente concertate, almeno sette giorni prima della data prevista, con il Segretario/Direttore Generale, di norma su richiesta del Dirigente. A tal fine dovrà essere apposto apposito visto di autorizzazione del Segretario/Direttore Generale. Il Dirigente della

Ragioneria Generale dovrà esimersi dall'impegnare spese per corsi non autorizzati secondo il citato iter procedimentale.

I Dirigenti, in seguito all'assegnazione del presente PEG, potranno dotarsi dell'organigramma ritenuto più funzionale agli obiettivi assegnati.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica sul presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare:

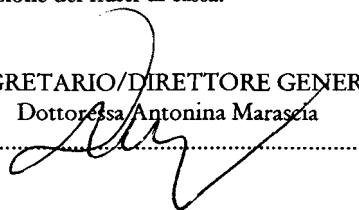
☒ FAVOREVOLE  
☐ NON FAVOREVOLE

Per i motivi di seguito riportati:

Si attesta, ai sensi dell'art. 183, comma 8, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Addì 24/5/21

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE  
Dottorssa Antonina Marascia



**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Sul presente atto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, il seguente parere di regolarità contabile:

☒ FAVOREVOLE  
☐ NON FAVOREVOLE  
☐ NON DOVUTO in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Per i motivi di seguito riportati:

Addì 25/05/2021

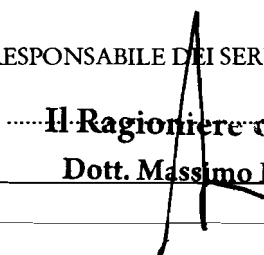
LO SPECIALISTA CONTABILE  
(Rag. Maria Pia Contino)



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il Ragioniere c.

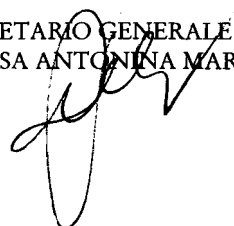
Dott. Massimo Bononie



VISTO:

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTTORESSA ANTONINA MARASCIA

Addì 25/5/2021



## ALLEGATO A

24/05/2021



# CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

*Integrato con il Piano della Performance **2021-2023** ed il Piano degli Obiettivi **2021***

### **Diritti, Sviluppo, Organizzazione**



# **INDICE**

## **1. PIANO DELLA PERFORMANCE**

- 1.1. NOTA METODOLOGICA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- 1.2. AMBITI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
- 1.3. CONNESSIONE CON IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

## **2. DATI STATISTICI RELATIVI ALLA CITTA' METROPOLITANA (COMUNITA' E TERRITORIO)**

## **3. ORGANIZZAZIONE**

- 3.1. LA STRUTTURA DI GOVERNO
- 3.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
- 3.3. I NOSTRI SORRISI AL VOSTRO SERVIZIO: LA SQUADRA DIRIGENZIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
- 3.4. LE RISORSE UMANE IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO 2021
- 3.5. ANDAMENTO STORICO DELLE RISORSE UMANE NELL'ULTIMO DECENNIO 2010/2020

## **4. INDIRIZZI STRATEGICI**

- 4.1. PREMESSA
- 4.2. GLI INDIRIZZI STRATEGICI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
- 4.3. LE LINEE STRATEGICHE E LE LINEE STRATEGICO-FUNZIONALI

## 5. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

### 5.1. CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE

*5.1.1. Obiettivi Strategici*

*5.1.2. Obiettivi di Efficienza Organizzativa*

*5.1.3. Customer Satisfaction effettuate dal Dirigente*

### 5.2. CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE

*5.2.1. Obiettivi di prevenzione della corruzione*

*5.2.2. Obiettivi di trasparenza e integrità*

## 6. PERFORMANCE INDIVIDUALE

### 6.1. OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SEGRETARIO GENERALE

### 6.2. OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

### 6.3. OBIETTIVI INDIVIDUALI DELLE DIREZIONI:

- *Direzione Polizia Provinciale - Ambiente*
- *Direzione Segreteria Generale e Affari Generali ed Istituzionali –Cerimoniale –U.R.P. –Politiche Comunitarie –Protezione Civile*
- *Direzione Politiche del Personale – Avvocatura*
- *Direzione Ragioneria Generale*
- *Direzione Patrimonio*
- *Direzione Sviluppo Economico - Politiche Del Lavoro - Istruzione – Turismo - Cultura e Legalità*
- *Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica*
- *Direzione Viabilità*
- *Direzione Edilizia e Beni Culturali*

6.4. CAPACITÀ MANAGERIALE/COMPETENZE PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI

6.5. CAPACITÀ DI DIFFERENZIARE LE VALUTAZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

## 7. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (performance individuale del personale)

7.1. MAPPATURA DEI SERVIZI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

7.2. SCHEDA OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

## 8. PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA) 2021-2023

# 1. IL PIANO DELLA PERFORMANCE

## 1.1 NOTA METODOLOGICA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il D. Lgs. 150/2009 in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15, in materia di produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi atti ad ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente l'attività delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 4 del medesimo decreto, come modificato ed integrato con il D.Lgs n. 74/2017, stabilisce quanto segue:

### **Art. 4. Ciclo di gestione della performance**

*1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.*

*2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:*

*a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10;*

*b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;*

*c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;*

*d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;*

*e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;*

*f) rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.*

L'art. 10 del D. Lgs.150/2009, come modificato ed integrato dal citato D.Lgs 74/2017, stabilisce quanto segue:

### **Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance**

*1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:*

*a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;*

*b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.*

*1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo.*

*1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle performance è adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.*

*2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.*

*3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.*

*4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.*

*5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.*

## **AGGIORNAMENTO**

*Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 9) che "Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".*

Il Piano della Performance (da ora in poi denominato “Piano”) è pertanto un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell'Amministrazione ed è redatto con lo scopo di assicurare:

- la qualità della rappresentazione della performance;
- la comprensibilità della rappresentazione della performance;
- l'attendibilità della rappresentazione della performance.

Il Piano si inserisce nell'ambito della più ampia e complessiva attività di programmazione UE 2014-2020 e 2021-2027, in coerenza con il Piano operativo nazionale (PON) ed il Piano operativo regionale (POR Sicilia). Il Piano è inoltre integrato con il PEG 2021 e con il Piano dettagliato di Obiettivi 2021, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii..

## 1.2. AMBITI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

L'art 8 del d.lgs. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs 74/2017, prevede i seguenti *Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa*:

- a) *l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;*
- b) *l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;*
- c) *la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;*
- d) *la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;*
- e) *lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;*
- f) *l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;*
- g) *la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;*
- h) *il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.*

Nel caso della Città Metropolitana di Palermo l'attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa viene condotta rispetto ai seguenti punti di vista, ai quali corrispondono i relativi ambiti di analisi della performance:

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Il punto di vista dell'amministrazione</b>        | <i>a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Il punto di vista dell'organizzazione interna</b> | <i>b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;</i><br><i>d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;</i>       |
| <b>Il punto di vista dei cittadini</b>               | <i>c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;</i><br><i>e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;</i><br><i>g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;</i> |
| <b>Il punto di vista trasversale</b>                 | <i>f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;</i><br><i>h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.</i>                                                                                                                                                                 |

### 1.3. - CONNESSIONE CON IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Piano della Performance/Piano dettagliato di Obiettivi costituisce il documento fondamentale per la successiva erogazione delle indennità/retribuzioni di risultato, conseguentemente alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale, coerentemente con il vigente Regolamento sulla misurazione, valutazione, rendicontazione e trasparenza della performance, approvato con decreto n. 8 del 23/01/2019, modificato con decreto n. 195 del 24/10/2019 e con decreto n. 9 del 2/2/2021.

A tal fine si chiarisce che, per quanto riguarda i Dirigenti, la performance è valutata sulla scorta dei seguenti criteri:

| Tipologia performance                                                                                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Specifiche                                              | Punteggio massimo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| A. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA<br><br>Punteggio massimo 60 punti                                              | A1. CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE -<br><b>Punteggio massimo 30 punti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A1.1. Obiettivi Strategici                              | 15                |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A1.2. Obiettivi di Efficienza Organizzativa             | 10                |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A1.3. Customer satisfaction effettuate dal Dirigente    | 5                 |
|                                                                                                             | A2. CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE - <b>Punteggio massimo 30 punti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A2.1. Obiettivi Anticorruzione                          | 15                |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A2.2. Obiettivi di Trasparenza                          | 15                |
| B. PERFORMANCE INDIVIDUALE<br><br>Punteggio massimo 40 punti                                                | B1. OBIETTIVI DEFINITI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE - <b>Punteggio massimo 20 punti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B1.1. Obiettivi individuali comuni a tutte le Direzioni | 10                |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B1.2. Obiettivi individuali della Direzione             | 10                |
|                                                                                                             | B2. CAPACITÀ MANAGERIALE/COMPETENZE PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI<br><br><b>Punteggio massimo 20 punti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B2.1. Integrazione con l'intera struttura dell'Ente     | 4                 |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B2.2. Gestione delle risorse umane                      | 4                 |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B2.3. Autonomia decisionale                             | 6                 |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B2.4. Correttezza nella redazione degli atti            | 4                 |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B2.5. Aggiornamento delle conoscenze                    | 2                 |
| PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 100               |
| Capacità di differenziare le valutazioni del personale dipendente e dei titolari di posizione organizzativa | Al fine di valutare la capacità di differenziazione dei giudizi e di inserimento nelle fasce di punteggio bisogna rispettare le seguenti condizioni: a) Limite del 50% di inserimento nella fascia di punteggio da 90 a 100; b) Utilizzo almeno delle prime 2 fasce di punteggio da 80 a 100. Nel caso in cui non viene rispettata una delle due condizioni di cui sopra vengono decurtati dal punteggio totale 5 punti. |                                                         | 0/-5              |
| PUNTEGGIO FINALE MASSIMO DERIVANTE DALLA EVENTUALE APPLICAZIONE DELLA DECURTAZIONE DI CUI SOPRA             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 95                |

**LE PERFORMANCE DEI RESPONSABILI DI P.O. È VALUTATA DAL DIRIGENTE SECONDO I SEGUENTI CRITERI:**

**A) PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (Totale punteggio massimo 60)**

APPORTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE, scomposto nei seguenti fattori:

1. Apporto al conseguimento del grado di “Trasparenza” della Direzione (punteggio massimo 30, calcolato in base alla relativa tabella)
2. Apporto al conseguimento degli obiettivi anticorruzione della Direzione (punteggio massimo 30, calcolato in base alla relativa tabella)

**B) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Totale punteggio massimo 40)**

I fattori della performance individuale sono:

1. Grado di realizzazione degli obiettivi assegnati alla P.O. (punteggio massimo 20)
2. Valutazione dei comportamenti organizzativi (punteggio massimo 20)

Per valutare il grado di realizzazione degli obiettivi, occorre che questi vengano preliminarmente assegnati dal Dirigente secondo la seguente tabella:

| N. | Descrizione Obiettivi | Indicatori di risultato | Peso ponderale |
|----|-----------------------|-------------------------|----------------|
|    |                       |                         |                |
|    |                       |                         |                |
|    |                       |                         |                |
|    |                       |                         |                |
|    |                       |                         |                |

La valutazione dei comportamenti organizzativi è strutturata come segue:

| Fattore di Valutazione |                                                                                   | Indicatori di misurabilità                                                                                                                                                     | Punteggio / Da 0 a 20 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                      | Capacità di approccio ai problemi con soluzioni innovative e capacità di proposta | Elaborazione nuovi schemi di atti o provvedimenti amministrativi; Proposte progettuali; Elaborazione atti normativi e di indirizzo politico-amministrativo                     |                       |
| 2                      | Capacità di direzione delle risorse umane                                         | Motivazione delle risorse umane assegnate all'Ufficio nel raggiungimento degli obiettivi; Attitudine alla leadership;                                                          |                       |
| 3                      | Capacità nella gestione delle risorse finanziarie                                 | Percentuale di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'Ufficio; tempestività nella segnalazione del mancato utilizzo delle risorse assegnate.                         |                       |
| 4                      | Presenza in servizio, disponibilità e reperibilità                                | Orario di lavoro effettuato, disponibilità ad effettuare orari non usuali in casi di necessità o di criticità, disponibilità al rientro in servizio e reperibilità telefonica. |                       |
| 5                      | Capacità di migliorare la qualità complessiva del servizio                        | Qualità e quantità del servizio erogato.                                                                                                                                       |                       |

**LA PERFORMANCE DEI DIPENDENTI È VALUTATA DAL DIRIGENTE SECONDO I SEGUENTI CRITERI:**

**A) Valutazione della performance organizzativa del personale dipendente (max 50 punti)**

| N. | Obiettivi                                                                                                                                                                                 | Indicatori di misurabilità                                                                      | Peso ponderale |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Apporto al raggiungimento degli obiettivi del servizio e/o Direzione di appartenenza                                                                                                      | Fattiva collaborazione con il responsabile del procedimento in relazione alla propria categoria | 10             |
| 2  | Propositività in termini di individuare soluzioni migliorative del servizio e/o direzione di appartenenza                                                                                 | Proposte ricevute dal dipendente in relazione alla categoria di appartenenza                    | 10             |
| 3  | Attuazione di azioni volte a realizzare un miglioramento sia qualitativo che quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi | Relazioni intercorrenti con gli utenti esterni e interni finalizzati a migliorare il servizio   | 10             |
| 4  | Apporto alla realizzazione di una politica di contenimento dei costi                                                                                                                      | Proposte operative al dirigente                                                                 | 10             |
| 5  | Riduzione dei tempi del procedimento amministrativo dei compiti assegnati                                                                                                                 | Rilevazione dei tempi dalle pratiche assegnate                                                  | 10             |

**B) Valutazione della performance individuale del personale dipendente - max 50 punti di cui:**

*B.1 valutazione dei comportamenti organizzativi (max 20 punti)*

| N. | Fattori di Valutazione                                                                                                         | Indicatori                                                                     | Peso ponderale |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Disponibilità in termini di capacità di intervenire in situazioni di emergenza e/o urgenza                                     | Intervento in caso di assenza del Responsabile dell'Ufficio o del Procedimento | 5              |
| 2  | Flessibilità in termini di capacità di adattarsi ai bisogni dell'ente anche con riferimento alle attività concretamente svolte | Disponibilità a svolgere compiti non precedentemente assegnati                 | 5              |
| 3  | Rispetto dei tempi sia per la capacità di rispettare gli orari che i termini di scadenza                                       | Presenza in servizio e rispetto delle scadenze                                 | 10             |

*B.2 Obiettivi individuali o di gruppo assegnati dal Dirigente (max 20 punti)*

| N. | Descrizione degli obiettivi | Indicatori di risultato | Peso ponderale |
|----|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| 1  |                             |                         |                |
| 2  |                             |                         |                |
| 3  |                             |                         |                |

*B.3 Valutazione delle competenze professionali del personale dipendente (max 10 punti)*

| N. | Fattori di valutazione                                                                       | Indicatori                                                                                     | Peso ponderale |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Aggiornamento delle conoscenze. Capacità di mantenere aggiornate le conoscenze professionali | Capacità individuali di aggiornamento in relazione alla categoria e al profilo di appartenenza | 5              |
| 2  | Capacità di applicare correttamente le conoscenze tecniche necessarie                        | Errori rilevati in relazione ai compiti assegnati                                              | 5              |

**LA PERFORMANCE DEL SEGRETARIO GENERALE** è valutata dal Sindaco Metropolitano, con il supporto dell'OIV, sulla base degli obiettivi assegnati, secondo la nuova metodologia approvata con decreto n. 196 del 30/12/2020.

Ai fini della erogazione degli istituti contrattuali inerenti la performance individuale (*indennità/retribuzione di risultato*) si fa presente che:

**a) Personale del comparto:** in data 23/12/2020 è stato stipulato il CCDI per l'anno 2020. Con Determinazione dirigenziale n. 1430 del 21/04/2021 la Direzione Politiche del Personale-Avvocatura ha costituito il Fondo "Risorse decentrate" per l'anno 2021 (Art. 67 CCNL 21.05.2018). E' in corso la delegazione trattante per la destinazione delle risorse 2021.

**b) Area Dirigenti:** in data 23/04/2021 è stato stipulato il CCDI per l'anno 2020. Per l'anno 2021 il fondo dirigenza è in corso di costituzione e destinazione.

**c) Segretario generale:** Si richiama l'art. 42 del CCNL normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 dei segretari comunali e provinciali, ad oggi vigente, che prevede la destinazione a tale compenso di un importo non superiore al 10 % del monte salari, riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento.

#### **Organismo Indipendente di Valutazione e Sistema di misurazione e valutazione della performance**

Con Decreto sindacale n. 40 del 24/04/2020 è stato nominato l'OIV (*Organismo Indipendente di Valutazione*) per il triennio 2020-2022, costituito in forma collegiale da tre componenti esterni iscritti nell'apposito elenco nazionale. A seguito delle dimissioni del presidente e di un componente, il Sindaco Metropolitano, con proprio decreto n. 39 del 25 marzo 2021, ha nominato il nuovo presidente ed un nuovo componente. Attualmente l'OIV è così costituito:

- Presidente *Prof. Avv. Loredana Zappalà*
- Componente *Dott. Giuseppe Roberto Candura*
- Componente *Dott. Mario Alessandro Peralta*

**Il Regolamento sulla misurazione, valutazione, rendicontazione e trasparenza della performance**, con annessa disciplina sulle Posizioni Organizzative di tipo A e B, è stato adottato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 23/01/2019, modificato con Decreto Sindacale n. 195 del 24/10/2019 e con Decreto Sindacale n. 09 del 02/02/2021. Il Regolamento è debitamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente:

<http://www.cittametropolitana.pa.it/provpa/allegati/12649/regolamento%20performance%20pdf.pdf>

## 2. DATI STATISTICI RELATIVI ALLA CITTA' METROPOLITANA (COMUNITA' E TERRITORIO)

La Città metropolitana di Palermo conta **1.222.988** abitanti (al 31/12/2019). Si estende su una superficie di **5009,28 km<sup>2</sup>** e comprende **82 comuni**. È la quinta città metropolitana italiana per popolazione e la terza per dimensioni. Il suo territorio coincide con quello dell'ex provincia di Palermo. Confina con i Liberi Consorzi (ex Province) di Trapani, Enna, Caltanissetta ed Agrigento e con la Città Metropolitana di Messina. Sul sito istituzionale sono riportati i dati statistici e le informazioni relative alle principali **AREE TEMATICHE** di competenza dell'ente:

Bilancio e programmazione economica e finanziaria - Programmazione Opere Pubbliche - Territorio - Viabilità e trasporti - Patrimonio Edilizia Scolastica - Attività produttive - Protezione Civile - Politiche Sociali - Statistica - Pubblica Istruzione - Ambiente - Riserve Naturali - Turismo - Cultura - Beni Culturali - Sport - Pari Opportunità Politiche giovanili



## 3. ORGANIZZAZIONE

### 3.1. LA STRUTTURA DI GOVERNO



**Prof. Leoluca Orlando**

#### **SINDACO METROPOLITANO**

In data 7 giugno 2016, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 recante modifiche alla L.R. n. 15 del 4 agosto 2015, si è insediato con funzioni di Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo il prof. Leoluca Orlando.

E-mail: [sindacometropolitano@cittametropolitana.pa.it](mailto:sindacometropolitano@cittametropolitana.pa.it)



**Dott. Salvatore Currao**

#### **COMMISSARIO STRAORDINARIO**

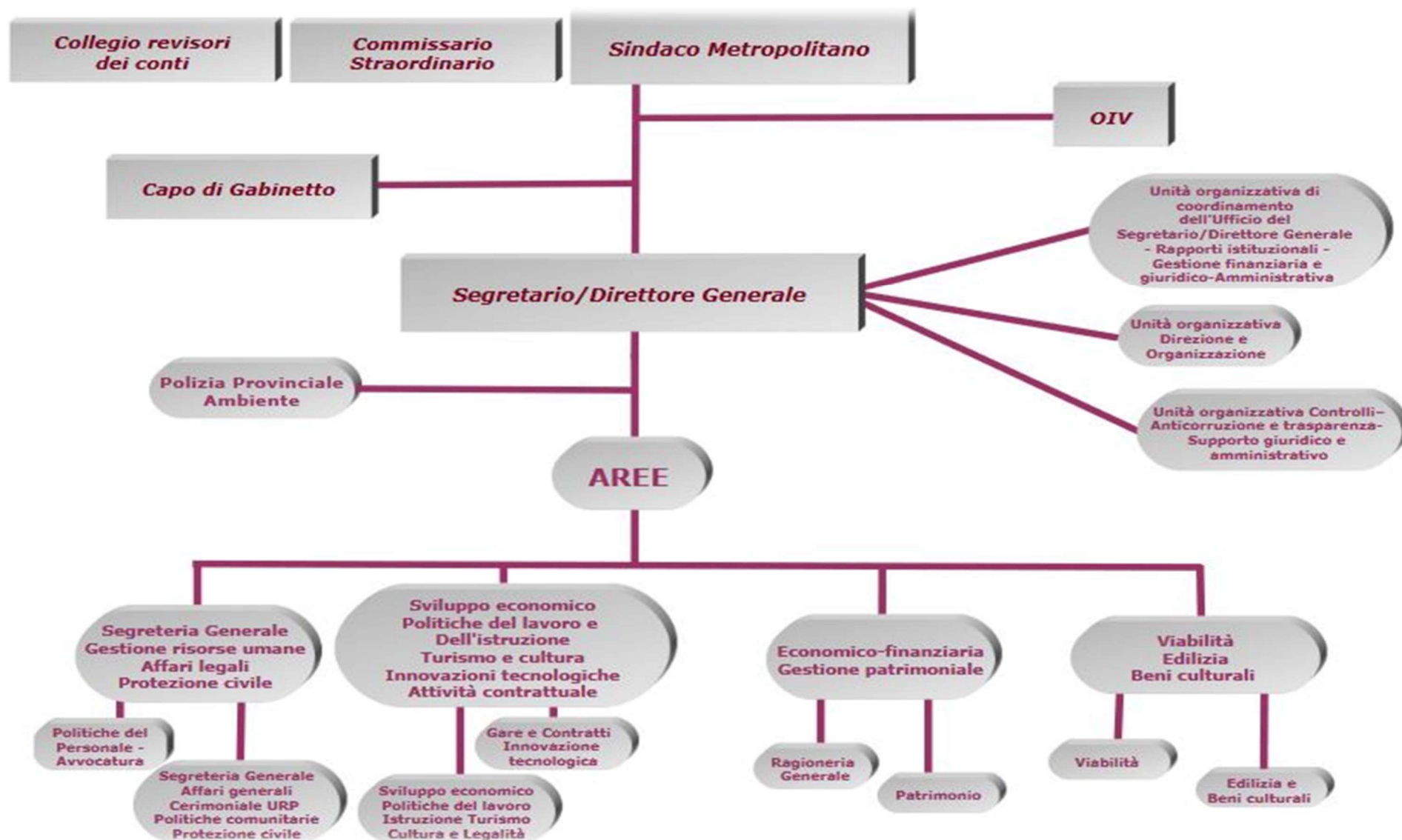
con i poteri del Consiglio Metropolitano

Il dott. Salvatore Currao è stato nominato Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 541/2019 e successivamente confermato, da ultimo con DPRS n. 516/GAB del 01.02.2021

E-mail: [commissariostraordinario@cittametropolitana.pa.it](mailto:commissariostraordinario@cittametropolitana.pa.it)

### 3.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO AL 1° GENNAIO 2021

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 10 del 2 febbraio 2021 è stato modificato l'organigramma dell'Ente, ponendo in staff al Sindaco Metropolitano anche l'Avvocatura, prima incardinata nella Direzione Politiche del Personale-Avvocatura. E' in itinere l'adozione dei provvedimenti esecutivi che daranno luogo anche ad una modifica del PEG, con l'assegnazione dei nuovi obiettivi ad entrambe le direzioni.



La squadra dirigenziale della Città Metropolitana di Palermo è attualmente composta dal Segretario/Direttore Generale e da sette Dirigenti (di cui quattro Capi Area) che coprono le nove Direzioni stabilite dall’Organigramma:



### 3.4. LE RISORSE UMANE IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO 2021

| PERSONALE IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO 2021 CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO |                                 |        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| CATEGORIA GIURIDICA                                                      | PROFILO PROFESSIONALE           | TOTALE |
|                                                                          | SEGRETARIO GENERALE             | 1      |
|                                                                          |                                 |        |
| DIR                                                                      | DIRIGENTI                       | 7      |
| Totale Dirigenti                                                         |                                 | 7      |
| D3                                                                       | COORDINATORE AMMINISTRATIVO     | 17     |
|                                                                          | AVVOCATO                        | 4      |
|                                                                          | COORDINATORE CONTABILE          | 1      |
|                                                                          | COORDINATORE INFORMATICO        | 2      |
|                                                                          | COORDINATORE TECNICO            | 8      |
|                                                                          | FUNZIONARIO AGRONOMO            | 1      |
|                                                                          | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO      | 7      |
|                                                                          | FUNZIONARIO ARCHITETTO          | 3      |
|                                                                          | FUNZIONARIO BIOLOGO             | 1      |
|                                                                          | FUNZIONARIO BOTANICO            | 1      |
|                                                                          | FUNZIONARIO CONTABILE           | 1      |
|                                                                          | FUNZIONARIO ECOLOGO             | 1      |
|                                                                          | FUNZIONARIO GEOLOGO             | 2      |
|                                                                          | FUNZIONARIO INFORMATICO         | 1      |
|                                                                          | FUNZIONARIO INGEGNERE           | 8      |
|                                                                          | FUNZIONARIO INGEGNERE CHIMICO   | 1      |
|                                                                          | FUNZIONARIO INGEGNERE IDRAULICO | 2      |
| Totale funzionari                                                        |                                 | 61     |

**PERSONALE IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO 2021 CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

| CATEGORIA GIURIDICA                | PROFILO PROFESSIONALE                | TOTALE    |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>D – Istruttori Direttivi</b>    | AVVOCATO                             | 1         |
|                                    | ASSISTENTI SOCIALI                   | 4         |
|                                    | FUNZIONARIO INGEGNERE ELETTROTECNICO | 1         |
|                                    | ISPETTORE SERVIZI DI VIGILANZA       | 1         |
|                                    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  | 8         |
|                                    | ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO     | 4         |
|                                    | SPECIALISTA AMMINISTRATIVO           | 10        |
|                                    | SPECIALISTA AREA DI VIGILANZA        | 5         |
|                                    | SPECIALISTA CONTABILE                | 8         |
|                                    | SPECIALISTA TECNICO                  | 26        |
| <b>Totale Istruttori Direttivi</b> |                                      | <b>68</b> |
| <b>C</b>                           | AGENTE DI POLIZIA PROVINCIALE        | 4         |
|                                    | CAPO CANTONIERE SORVEGLIANTE         | 1         |
|                                    | CAPO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA        | 2         |
|                                    | ESPERTO AMMINISTRATIVO               | 35        |
|                                    | ESPERTO TECNICO                      | 2         |
|                                    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO            | 15        |
|                                    | ISTRUTTORE CAPO AUTORIMESSA          | 1         |
|                                    | ISTRUTTORE CONTABILE                 | 8         |
|                                    | ISTRUTTORE GEOMETRA                  | 4         |
|                                    | OPERATORE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA   | 5         |
| <b>Totale Istruttori</b>           |                                      | <b>77</b> |

**PERSONALE IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO 2021 CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

| CATEGORIA GIURIDICA         | PROFILO PROFESSIONALE                                      | TOTALE     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>B3</b>                   | CANTONIERE ADDETTO ALL'USO DI MACCHINE COMPLESSE           | 7          |
|                             | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO                               | 17         |
|                             | COLLABORATORE MESSO NOTIFICATORE                           | 1          |
|                             | COLLABORATORE TECNICO SPECIALISTA                          | 4          |
|                             | CONDUTTORE MACCHINE OPERATIVE COMPLESSE                    | 1          |
| <b>Totale Collaboratori</b> |                                                            | <b>30</b>  |
| <b>B1</b>                   | ESECUTORE ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA | 14         |
|                             | ESECUTORE AMMINISTRATIVO                                   | 206        |
|                             | ESECUTORE AUTISTA                                          | 16         |
|                             | ESECUTORE CANTONIERE                                       | 60         |
|                             | ESECUTORE DEI SERVIZI GENERALI E/O ISTITUZIONALI           | 53         |
|                             | ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI                              | 32         |
|                             | ESECUTORE DI CENTRALINO                                    | 2          |
|                             | ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE                               | 1          |
|                             | ESECUTORE PORTIERE CUSTODE                                 | 16         |
|                             | ESECUTORE TECNICO MANUTENTORE                              | 4          |
| <b>Totale Esecutori</b>     |                                                            | <b>404</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   |                                                            | <b>648</b> |

### 3.5. ANDAMENTO STORICO DELLE RISORSE UMANE NELL'ULTIMO DECENNIO 2010/2020

Dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2021 si è registrato un progressivo impoverimento delle risorse umane dell'ente, con una perdita di ben 788 unità, pari al 55% del totale.

Nel riquadro che segue si riportano i dati per categoria giuridica.

A fronte della progressiva diminuzione di personale (per pensionamenti, decessi, trasferimenti, ecc...) si è registrato il blocco delle assunzioni ed il progressivo attuale incremento delle attività di competenza dell'ente, con riguardo ai finanziamenti e contributi destinati ai servizi metropolitani che la carenza di personale rischia di vanificare.

A queste criticità l'Amministrazione cerca di rispondere con una maggiore digitalizzazione dei servizi e con la programmazione del fabbisogno di personale 2021-2023 e le conseguenti assunzioni nei modi e termini di legge, orientata ai servizi strategici, compatibilmente con le risorse economiche ed i vincoli di bilancio.

#### CONFRONTO PERSONALE IN SERVIZIO

**1° GENNAIO 2010 / 1° GENNAIO 2021**

| Città Metropolitana di Palermo | Personale in servizio<br>al 1° gennaio 2010 (1) | Personale in servizio<br>al 1° gennaio 2021 | Differenza   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Segretario generale            | 1                                               | 1                                           | 0            |
| Dirigenti                      | 24                                              | 7                                           | - 17         |
| D3 Funzionari                  | 265                                             | 61                                          | - 204        |
| D Istruttori direttivi         | 174                                             | 68                                          | - 106        |
| C Istruttori                   | 221                                             | 77                                          | - 144        |
| B3 Collaboratori               | 91                                              | 30                                          | - 61         |
| B1 Esecutori                   | 657                                             | 404                                         | - 253        |
| A1 operatori                   | 3                                               | 0                                           | - 3          |
| <b>TOTALE</b>                  | <b>1.436</b>                                    | <b>648</b>                                  | <b>- 788</b> |

(1) tra il personale in servizio al 01/01/2010 è compreso il personale che prestava servizio presso l'Istituto Provinciale di Cultura e Lingue andato in mobilità verso il MIUR nell'anno 2016.

## 4. GLI INDIRIZZI STRATEGICI

*Il testo che segue è l'aggiornamento delle Linee programmatiche di mandato, un documento trasmesso dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco Metropolitano, a firma dello stesso Sindaco, prof. Leoluca Orlando in data 27 novembre 2020, dal quale si sviluppano, in coerenza, gli indirizzi strategici della Città Metropolitana di Palermo, rinnovati alla luce dell'aggiornamento definito dal Sindaco. Su tali basi, inoltre, viene costruita la piattaforma delle Linee strategiche e delle Linee strategico-funzionali a cui collegare Missioni e Programmi previsti dal D.lgs. 118/2011, nonché Obiettivi generali ed operativi, affidati per la loro realizzazione ai centri di spesa e responsabilità, ossia le direzioni dell'Ente.*

### 4.1. PREMESSA

Il processo di definizione degli Enti di area vasta in Sicilia, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dalla loro istituzione, non si è concluso. A seguito del continuo rinvio della elezione del Consiglio metropolitano, in ultimo con la legge regionale n. 5/2021, continua protrarsi la gestione commissariale del Consiglio metropolitano. Le funzioni della Conferenza metropolitana, in forza del decreto presidenziale di nomina del Commissario straordinario, sono state affidate al Sindaco metropolitano. Non sono stati emanati, da parte dell'Osservatorio regionale, i criteri per la ricollocazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni attribuite agli Enti di area vasta di cui all'articolo 25 della Legge regionale 15/2015, né i decreti attuativi da parte del Presidente della Regione. In assenza di quanto sopra, è stato fatto obbligo al Commissario straordinario, in sostituzione del Consiglio metropolitano, di approvare lo schema di Statuto dell'Ente in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. n. 6/2020. E' chiaro che tale situazione di grande incertezza derivante in sintesi dall'incompiutezza del sistema di governo della Città metropolitana, incide profondamente nell'azione dell'Ente, coniugandosi, altresì, con l'incertezza delle risorse sul piano finanziario. Tuttavia, il processo di cambiamento è inarrestabile e coerente con una visione europeistica che vede le Città metropolitane l'unico soggetto istituzionale in grado di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano. E' necessario sviluppare un progetto di territorio unitario e condiviso capace di rappresentare e gestire l'area metropolitana, di introdurre innovazioni nei processi decisionali, di rafforzare il senso di appartenenza attraverso una adeguata attività di comunicazione/informazione. La visione che attiene al futuro, facendo leva unicamente sulla figura esistente del Sindaco metropolitano, deve essere pensata in grande perché dalle scelte conseguenti dipenderà, in parte rilevante, non solo il destino futuro delle persone insediate nel territorio delle Città metropolitane ma quello dell'intero paese. La missione deve essere protesa ad assicurare uno sviluppo omogeneo del territorio mediante il coinvolgimento dell'intero tessuto sociale, favorendo la ripresa ed il progresso delle aree svantaggiate, non tanto e non solo sulla base di criteri solidaristici o di strumenti compensativi quanto con azioni concrete di sviluppo. Il Piano Strategico Metropolitano (PSM) ed il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS), le cui linee guida sono state approvate da questo Ente in coerenza ai principi ed alle finalità previste nello schema di Statuto, si prefiggono, in prima istanza, di sviluppare una nuova e più profonda cultura di sostenibilità del territorio, dal punto di vista ambientale, economico, sociale ed istituzionale, favorendo una crescita inclusiva, rispettosa dell'ambiente, dell'equità e della sicurezza sociale. In tale contesto si inseriscono, altresì le iniziative avviate con il Bando sulle periferie finanziato a valere sulle risorse assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i progetti di innovazione attivati con il supporto dell'ANCI, in sinergia con le altre Città metropolitane, in tema di semplificazione amministrativa, di gestione associata dei servizi e di pianificazione strategica, l'adesione all'iniziativa Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. E' il caso di sottolineare che, nell'ottica tipica della pianificazione strategica, i fattori di incertezza/criticità sopra evidenziati possono presentare e rappresentare spunti di opportunità, potendo in ciò cogliere appieno le utilità del progetto Metropoli Strategiche, in termini di partenariato/cooperazione e reciproco apprendimento con realtà di pari livello.

## 4.2. GLI INDIRIZZI STRATEGICI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

In riferimento a quanto sopra rappresentato e tenuto conto delle limitate risorse finanziarie, restano confermati ed in parte integrati, in quanto coerenti con la superiore visione, gli indirizzi strategici che di seguito si riassumono:

- assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, attraverso un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate ed un prudente utilizzo delle risorse disponibili, strettamente collegato ad un efficientamento della gestione delle stesse;
- assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali per la tutela dei diritti dei cittadini, in tale contesto particolare attenzione dovrà essere rivolta all'assistenza degli studenti diversamente abili frequentanti gli istituti superiori della Città metropolitana;
- programmare e realizzare gli interventi urgenti di manutenzione delle scuole, attraverso l'utilizzo dei fondi stanziati dalla legge di Bilancio 2020 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado, della rete viaria provinciale, con le risorse straordinarie assegnate in favore delle città metropolitane e del patrimonio dell'Ente al fine di garantire l'incolumità delle persone e delle cose;
- garantire la qualità dell'offerta turistica del territorio e l'accessibilità delle relative informazioni;
- supportare gli istituti scolastici, attraverso la partecipazione a progetti formativi che si propongono di dotare i giovani, soprattutto quelli appartenenti a gruppi vulnerabili, di competenze e qualifiche adeguate;
- promuovere la cultura, in sinergia con altri soggetti pubblici e privati, quale asset fondamentale per lo sviluppo economico del territorio metropolitano. In tale contesto, si inserisce la partecipazione al progetto "Reti siti Unesco" che ha lo scopo di dare vita ad una rete tra i territori del Sud Italia che ospitano un sito UNESCO, al fine di promuovere, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, tutte le risorse paesaggistiche, culturali, enogastronomiche di tali territori in un'offerta turistica unica e integrata.
- ottimizzare e condividere l'utilizzo del patrimonio immobiliare con i Comuni del territorio, anche mediante il reperimento di risorse esterne, nazionali e regionali, per il finanziamento degli interventi indispensabili per la funzionalità e la messa in sicurezza dei beni patrimoniali;
- attivare le procedure di alienazione immobiliari di cespiti classificati disponibili, in quanto non più funzionali alle attività istituzionali dell'Ente e dei comuni del territorio metropolitano;
- favorire nell'ambito del territorio metropolitano le misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel mezzogiorno ai sensi del D.L. 91/2017, convertito con modifiche dalla L. 123/2017 n. 123 e, tra questi, la misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud";
- promuovere la cultura alla prevenzione dei rischi territorialmente rilevanti secondo il Piano Provinciale di Protezione Civile, attraverso la condivisione di buone pratiche e conoscenze tecniche;
- potenziare le attività rivolte alla valorizzazione, al recupero e alla tutela dell'ambiente naturale;
- approvare, in coerenza alle linee guida ed ai principi enunciati in premessa, il Piano Strategico Metropolitano ed il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS);
- sperimentare, nell'ambito delle principali direttrici intorno alle quali si sviluppa il progetto "Metropoli Strategiche", programmi di semplificazione dei procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) attraverso la costituzione di una piattaforma telematica in sinergia con i S.U.A.P. dei comuni della città metropolitana;
- definire, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i progetti orientati all'attuazione dell'Agenda 2030 nell'ambito di "Agende metropolitane per lo Sviluppo sostenibile".
- potenziare la capacità di utilizzare i fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020;
- partecipare attivamente, secondo le linee guida stabilite dal governo, alle attività di programmazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza ai fini dell'utilizzo delle risorse stanziati dall'Europa (Recovery fund) per affrontare le disastrose conseguenze economiche prodotte dalla pandemia da Covid - 19 nel nostro Paese.
- In materia di direzione dei processi di gestione del personale dell'Ente gli obiettivi nel breve e medio periodo, al contrario di quanto in precedenza previsto, devono necessariamente essere protesi alla definizione di una adeguata struttura burocratica dell'Ente in grado di affrontare le sfide future, tenuto conto che la politica di contenimento delle spese di personale, il blocco delle assunzioni, il ricorso a diverse forme di pre pensionamento da parte del personale (c.d. quota 100/opzione donna ) hanno di fatto svuotato di figure professionali la dotazione organica dell'Ente.

#### **4.3. LE LINEE STRATEGICHE E LE LINEE STRATEGICO – FUNZIONALI**

##### **A - ASSICURARE LE FUNZIONI FONDAMENTALI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI (DIRITTI)**

- A.1 Assistenza studenti diversamente abili e mantenimento di livelli standard nel campo delle politiche sociali di competenza dell'Ente. (Diritti fondamentali della persona umana).
- A.2 Manutenzione edifici scolastici e azioni mirate nel campo della promozione dell'istruzione e dello studio a favore, in particolare, di giovani appartenenti a gruppi vulnerabili. (Diritto allo studio), anche attraverso l'utilizzo dei fondi stanziati dalla legge di Bilancio 2020 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado.
- A.3 Manutenzione rete viaria di competenza nonché provvedimenti atti a garantire l'incolumità delle persone attraverso il controllo e la vigilanza. (Diritto alla mobilità), con le risorse straordinarie assegnate in favore delle città metropolitane.
- A.4 Promuovere la cultura della prevenzione dei rischi territorialmente rilevanti secondo il Piano Provinciale della Protezione civile. (Diritto alla sicurezza dei cittadini).

##### **B - VALORIZZARE, SOTTO IL PROFILO ECONOMICO E SOCIALE, L'AREA DELLA CITTA' METROPOLITANA, MEDIANTE LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL FINE DI POTENZIARE IL SISTEMA PRODUTTIVO, DEI SERVIZI E DELLA TUTELA AMBIENTALE (SVILUPPO)**

- B.1 Manutenzione e valorizzazione patrimonio immobiliare a servizio dei cittadini della comunità amministrata anche attraverso alienazione immobiliare di beni disponibili non più funzionali alle attività istituzionali dell'Ente e dei comuni del territorio metropolitano.
- B.2 Garantire la qualità dell'offerta turistica del territorio e l'accessibilità delle relative informazioni.
- B.3 Promozione della cultura quale asset per lo sviluppo economico del territorio nel contesto della integrazione territoriale e della partecipazione al progetto "Reti Unesco", che ha lo scopo di dare vita ad una rete tra i territori del Sud Italia che ospitano un sito UNESCO, al fine di promuovere, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, tutte le risorse paesaggistiche, culturali, enogastronomiche di tali territori in un'offerta turistica unica e integrata.
- B.4 Favorire le condizioni per la creazione d'impresa, in particolare a) dell'imprenditoria giovanile (misure specifiche a favore del Mezzogiorno "Resto al Sud" art. 1 - D.L. 91/2017 conv. in L.123/2017).
- B.5 Potenziare le attività rivolte alla valorizzazione, al recupero e alla tutela dell'ambiente naturale, anche definendo, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i progetti orientati all'attuazione dell'Agenda 2030 nell'ambito di "Agende metropolitane per lo Sviluppo sostenibile".
- B.6 Potenziare la capacità utilizzare i fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 e del successivo settennio, per le finalità connesse alla valorizzazione economico-sociale ed ambientale a servizio della comunità amministrata, nonché partecipare alle attività di Programmazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) ai fini dell'utilizzo delle risorse del Recovery Fund.
- B.7 Sviluppare la Pianificazione Strategica mediante l'approvazione, in coerenza con le Linee Guida, del Piano Strategico Metropolitano (PSM) ed del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMPS).
- B.8 Riqualificazione delle periferie del territorio metropolitano con particolare riferimento al c.d. "Bando periferie".

**C - ORGANIZZAZIONE E TRASPARENZA DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA, NELL'AMBITO DI UN CORRETTO USO DELLE RISORSE E DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, AL FINE DI FORNIRE SERVIZI EFFICACI ED EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA' (ORGANIZZAZIONE)**

- C.1 Assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, attraverso un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate ed un prudente utilizzo delle risorse disponibili, strettamente collegato ad un efficientamento della gestione delle stesse.
- C.2 Organizzazione di sistemi finalizzati alla semplificazione amministrativa, in particolare in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A), attraverso la costituzione di una piattaforma telematica in sinergia con i S.U.A.P. dei comuni della Città Metropolitana.
- C.3 Processi di gestione del personale e, secondo i nuovi indirizzi: In materia di direzione dei processi di gestione del personale dell'Ente gli obiettivi nel breve e medio periodo, al contrario di quanto in precedenza previsto, devono necessariamente essere protesi alla definizione di una adeguata struttura burocratica dell'Ente in grado di affrontare le sfide future, tenuto conto che la politica di contenimento delle spese di personale, il blocco delle assunzioni, il ricorso a diverse forme di pre pensionamento da parte del personale (c.d. quota 100/opzione donna ) hanno di fatto svuotato di figure professionali la dotazione organica dell'Ente.
- C.4 Azioni di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nell'azione amministrativa - implementazione dei controlli (Strategico e di Gestione) anche ai fini della trasparenza amministrativa e a tutela della privacy.
- C.5 Adeguamento e razionalizzazione della struttura tecnico-amministrativa dell'Ente anche in ragione del complesso contesto normativo in continua evoluzione.



## Tavola delle connessioni degli indirizzi strategici, dei centri di responsabilità e delle linee strategiche e linee strategico - funzionali

| Rif. Indirizzi Strategici |     | LINEE STRATEGICHE SeS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Struttura Organizzativa                                                                                       |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. - III. - V. - X.      | A   | <b>ASSICURARE LE FUNZIONI FONDAMENTALI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |
| II.                       | A.1 | Assistenza studenti diversamente abili e mantenimento di livelli standard nel campo delle politiche sociali di competenza dell'Ente.<br><b>(Diritti fondamentali della persona umana).</b>                                                                                                                                                                                                                                              | Sviluppo economico politiche del lavoro<br>Istruzione Turismo Cultura e Legalità                              |
| III.                      | A.2 | Manutenzione edifici scolastici e azioni mirate nel campo della promozione dell'istruzione e dello studio a favore, in particolare, di giovani appartenenti a gruppi vulnerabili, anche attraverso l'utilizzo dei fondi stanziati dalla legge di Bilancio 2020 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado.<br><b>(Diritto allo studio)</b> | Edilizia e Beni culturali<br>Sviluppo economico politiche del lavoro<br>Istruzione Turismo Cultura e Legalità |
| V.                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |
| III.                      | A.3 | Manutenzione rete viaria di competenza nonché provvedimenti atti a garantire l'incolumità delle persone attraverso il controllo e la vigilanza, con le risorse straordinarie assegnate in favore delle città metropolitane.<br><b>(Diritto alla mobilità)</b>                                                                                                                                                                           | Viabilità<br>Polizia Provinciale - Ambiente                                                                   |
| X.                        | A.4 | Promuovere la cultura della prevenzione dei rischi territorialmente rilevanti secondo il Piano Provinciale della Protezione civile.<br><b>(Diritto alla sicurezza dei cittadini).</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | Segreteria Generale Affari Generali<br>Cerimoniale URP Politiche comunitarie<br>Protezione civile             |

## Tavola delle connessioni degli indirizzi strategici, dei centri di responsabilità e delle linee strategiche e linee strategico - funzionali

| Rif. Indirizzi Strategici                          |     | LINEE STRATEGICHE SeS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| III. - IV. - VI. - VII. - VIII. - IX. - XI. - XVI. | B   | <i><b>VALORIZZARE, SOTTO IL PROFILO ECONOMICO E SOCIALE, L'AREA DELLA CITTA' METROPOLITANA, MEDIANTE LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL FINE DI POTENZIARE IL SISTEMA PRODUTTIVO, DEI SERVIZI E DELLA TUTELA AMBIENTALE.</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Struttura Organizzativa</b>                                                   |
| VII.                                               | B.1 | Manutenzione e valorizzazione patrimonio immobiliare a servizio dei cittadini della comunità amministrata anche attraverso alienazione immobiliare di beni disponibili non più funzionali alle attività istituzionali dell'Ente e dei i comuni del territorio metropolitano;                                                                                                                                                                                                     | Patrimonio<br>Edilizia e Beni Culturali                                          |
| IV.                                                | B.2 | Garantire la qualità dell'offerta turistica del territorio e l'accessibilità delle relative informazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sviluppo economico politiche del lavoro<br>Istruzione Turismo Cultura e Legalità |
| VI.                                                | B.3 | Promozione della cultura quale asset per lo sviluppo economico del territorio nel contesto della integrazione territoriale e della partecipazione al progetto "Reti Unesco", che ha lo scopo di dare vita ad una rete tra i territori del Sud Italia che ospitano un sito UNESCO, al fine di promuovere, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, tutte le risorse paesaggistiche, culturali, enogastronomiche di tali territori in un'offerta turistica unica e integrata. | Sviluppo economico politiche del lavoro<br>Istruzione Turismo Cultura e Legalità |
| IX.                                                | B.4 | Favorire le condizioni per la creazione d'impresa, in particolare dell'imprenditoria giovanile (misure specifiche a favore del Mezzogiorno "Resto al Sud" art. 1 - D.L. 91/2017 conv. in L.123/2017 ).                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sviluppo economico politiche del lavoro<br>Istruzione Turismo Cultura e Legalità |

## Tavola delle connessioni degli indirizzi strategici, dei centri di responsabilità e delle linee strategiche e linee strategico - funzionali

| Rif. Indirizzi Strategici                          |     | LINEE STRATEGICHE SeS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Struttura Organizzativa                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. - IV. - VI. - VII. - VIII. - IX. - XI. - XVI. | B   | <i><b>VALORIZZARE, SOTTO IL PROFILO ECONOMICO E SOCIALE, L'AREA DELLA CITTA' METROPOLITANA, MEDIANTE LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL FINE DI POTENZIARE IL SISTEMA PRODUTTIVO, DEI SERVIZI E DELLA TUTELA AMBIENTALE.</b></i>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |
| XI. XIV.                                           | B.5 | Potenziare le attività rivolte alla valorizzazione, al recupero e alla tutela dell'ambiente naturale, anche definendo, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i progetti orientati all'attuazione dell'Agenda 2030 nell'ambito di "Agende metropolitane per lo Sviluppo sostenibile".                                                                       | Polizia Provinciale – Ambiente<br>Segreteria Generale Affari Generali<br>Cerimoniale URP Politiche comunitarie<br>Protezione civile |
| XV. XVI                                            | B.6 | Potenziare la capacità utilizzare i fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 e del successivo settennio, per le finalità connesse alla valorizzazione economico-sociale ed ambientale a servizio della comunità amministrata, nonché partecipare alle attività di Programmazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) ai fini dell'utilizzo delle risorse del Recovery Fund. | Segreteria Generale Affari Generali<br>Cerimoniale URP Politiche comunitarie<br>Protezione civile                                   |
| Vedi premessa<br>Linee programmatiche di mandato   | B.7 | Sviluppare la Pianificazione Strategica mediante l'approvazione, in coerenza con le Linee Guida, del Piano Strategico Metropolitano (PSM) e del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS).                                                                                                                                                                                                               | Segreteria Generale Affari Generali<br>Cerimoniale URP Politiche comunitarie<br>Protezione Civile<br>Viabilità                      |
| Vedi premessa<br>Linee programmatiche di mandato   | B.8 | Riqualificazione delle periferie del territorio metropolitano con particolare riferimento al c.d. "Bando periferie".                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Segreteria Generale Affari Generali<br>Cerimoniale URP Politiche comunitarie<br>Protezione civile                                   |

## Tavola delle connessioni degli indirizzi strategici, dei centri di responsabilità e delle linee strategiche e linee strategico - funzionali

| Rif. Indirizzi Strategici |     | LINEE STRATEGICHE SeS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Struttura Organizzativa                                                                                                         |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. - XIII. - XV. - XVII.  | C   | <b><i>ORGANIZZAZIONE E TRASPARENZA DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA, NELL'AMBITO DI UN CORRETTO USO DELLE RISORSE E DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, AL FINE DI FORNIRE SERVIZI EFFICACI ED EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| I.                        | C.1 | Assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, attraverso un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate ed un prudente utilizzo delle risorse disponibili, strettamente collegato ad un efficientamento della gestione delle stesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ragioneria Generale                                                                                                             |
| XIII.                     | C.2 | Organizzazione di sistemi finalizzati alla semplificazione amministrativa, in particolare in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A), attraverso la costituzione di una piattaforma telematica in sinergia con i S.U.A.P. dei comuni della Città metropolitana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gare e Contratti – Innovazione Tecnologica<br>Polizia Provinciale - Ambiente                                                    |
| XVII.                     | C.3 | Processi di gestione del personale e, secondo i nuovi indirizzi: In materia di direzione dei processi di gestione del personale dell'Ente gli obiettivi nel breve e medio periodo, al contrario di quanto in precedenza previsto, devono necessariamente essere protesi alla definizione di una adeguata struttura burocratica dell'Ente in grado di affrontare le sfide future, tenuto conto che la politica di contenimento delle spese di personale, il blocco delle assunzioni, il ricorso a diverse forme di pre pensionamento da parte del personale (c.d. quota 100/opzione donna ) hanno di fatto svuotato di figure professionali la dotazione organica dell'Ente. | Politiche del Personale - Avvocatura                                                                                            |
|                           | C.4 | Azioni di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nell'azione amministrativa - Implementazione dei controlli (Strategico e di Gestione) anche ai fini della trasparenza amministrativa e a tutela della privacy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ufficio del Segretario/Direttore Generale<br>Politiche del Personale - Avvocatura                                               |
|                           | C.5 | Adeguamento e razionalizzazione della struttura tecnico-amministrativa dell'ente anche in ragione del complesso contesto normativo in continua evoluzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gare e Contratti – Innovazione Tecnologica<br>Politiche del Personale – Avvocatura<br>Ufficio del Segretario/Direttore Generale |



Obiettivo di performance organizzativa della Direzione – **Punteggio massimo 15**

| N. | Rif.             | Obiettivo strategico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target atteso | Indicatore di risultato                                    | Peso | Obiettivo Generale<br>(Codice DUP) |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| 1  | X.<br>A4         | Promuovere la cultura della prevenzione dei rischi territorialmente rilevanti secondo il Piano Provinciale della Protezione Civile                                                                                                                                                                                                        | Implementare il livello di conoscenza degli Operatori dell'Ente in relazione ai contesti ed agli interventi di Protezione Civile mediante la redazione di un documento informativo sul <i>Codice della P.C. (parte inerente l'attività operativa)</i> e le procedure operative di livello provinciale ( <i>Piano speditivo di emergenza provinciale</i> ) con la redazione del documento e presentazione dello stesso agli operatori entro il 30 giugno 2021. | 100%          | N. documenti distribuiti<br>N. operatori dell'Ente         | 2    | <b>1101-1</b>                      |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Migliorare le capacità operative del Sistema della Protezione Civile metropolitana tramite la programmazione e l'effettuazione di una esercitazione " <i>sul campo</i> " e/o " <i>per posti di comando</i> " con la partecipazione di soggetti del territorio che fanno parte del Servizio Nazionale di PC ed effettuazione esercitazione entro il 31 ottobre 2021                                                                                            | 100%          | Fatto/non fatto                                            | 3    | <b>1102-2</b>                      |
| 2  | XI.<br>XIV<br>B5 | Potenziare le attività rivolte alla valorizzazione, al recupero e alla tutela dell'ambiente naturale, anche definendo, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i progetti orientati all'attuazione dell'Agenda 2030 nell'ambito di "Agende Metropolitane per lo Sviluppo sostenibile". | Sviluppare la sostenibilità ambientale mediante la realizzazione del Progetto "InterAgiamo" in collaborazione con il MATT, con il Coinvolgimento degli 82 Comuni del territorio e dei principali stakeholders e con la realizzazione di un evento Metropolitano entro il 30 dicembre 2021                                                                                                                                                                     | 100%          | Stipula protocollo d'intesa e adozione atti consequenziali | 2    | <b>0103-I</b>                      |

[illegible]

**Obiettivo di performance organizzativa della Direzione – Punteggio massimo 15**

| N.            | Rif.        | Obiettivo strategico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target atteso | Indicatore di risultato                           | Peso      | Obiettivo Generale<br>(Codice DUP) |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1             | XVII.<br>C3 | Migliorare i processi di gestione del personale, secondo i nuovi indirizzi:<br>In materia di direzione dei processi di gestione del personale dell'Ente gli obiettivi nel breve e medio periodo, al contrario di quanto in precedenza previsto, devono necessariamente essere protesi alla definizione di una adeguata struttura burocratica dell'Ente in grado di affrontare le sfide future, tenuto conto che la politica di contenimento delle spese di personale, il blocco delle assunzioni, il ricorso a diverse forme di pre-pensionamento da parte del personale ( <i>c.d. quota 100/opzione donna</i> ) hanno di fatto svuotato di figure professionale la dotazione organica dell'Ente. | Predisposizione del Programma triennale di fabbisogno del personale 2021-2023 ed invio proposta agli organi competenti ai fini dell'approvazione entro il termine di legge (atto propedeutico al bilancio)                                                                                                                                                                  | 100%          | Rispetto del termine                              | 8         | <b>0110 – I<br/>2003 - I</b>       |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Avvio assunzioni programmate nell'anno 2021, secondo l'ordine di priorità stabilito dall'Amministrazione, entro il 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                               | 100%          | Fatto/non fatto                                   | 1         |                                    |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Avvio e costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%          | Fatto/non fatto                                   | 1         |                                    |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Predisposizione del Programma Operativo del Lavoro Agile e del Regolamento con il supporto del gruppo di lavoro inter-direzionale, così da consentirne l'approvazione entro il termine di legge.                                                                                                                                                                            | 100%          | Rispetto del termine                              | 1         |                                    |
| 2             | XVII.<br>C4 | Azioni di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nell'azione amministrativa. Implementazione dei controlli (Strategico e di Gestione) anche ai fini della trasparenza amministrativa e a tutela della privacy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Programmazione entro il 31/03/2021 e realizzazione entro il 31/12/2021 delle attività formative obbligatorie mirate allo sviluppo della cultura della legalità e della buona amministrazione di cui al Piano Formativo 2021                                                                                                                                                 | 100%          | n. attività realizzate<br>n. attività programmate | 2         | <b>0111 – I<br/>2003 - I</b>       |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Programmazione entro il 31/03/2021 e realizzazione entro il 31/12/2021 delle attività formative mirate alla conoscenza del sistema dei controlli interni con particolare riguardo al controllo strategico e al controllo di gestione, anche ai fini della trasparenza amministrativa e a tutela della privacy di cui al Piano Formativo 2021 di concerto con la DG e il DPO | 100%          | n. attività realizzate<br>n. attività programmate | 2         |                                    |
| <b>TOTALE</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                   | <b>15</b> |                                    |

**Obiettivo di performance organizzativa della Direzione – Punteggio massimo 15**

| N. | Rif.      | Obiettivo strategico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target atteso | Indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                       | Peso | Obiettivo Generale<br>(Codice DUP) |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| 1  | II.<br>A1 | Assistenza studenti diversamente abili e mantenimento di livelli standard nel campo delle politiche sociali di competenza dell'Ente.                                                                                                                                                                                                                                    | Gestire i servizi in favore degli studenti con disabilità frequentanti gli Istituti di Istruzione Superiore di II grado finanziati dalla Regione Siciliana, secondo criteri quali-quantitativi. - Garantire continuità e regolarità nell'erogazione dei servizi per migliorare l'inclusione degli alunni con disabilità, assicurando i servizi di Integrazione Scolastica a tutti coloro che hanno i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento in considerazione dei trasferimenti regionali L.r. 24/2016 art. 6 e s.m.i. | 100%          | n. istanze evase<br>n. istanze presentate                                                                                                                                                                                     | 4    | <b>0406 - I</b>                    |
| 2  | V.<br>A2  | Azioni mirate nel campo della promozione dell'istruzione e dello studio a favore, in particolare, di giovani appartenenti a gruppi vulnerabili supportando gli istituti scolastici, attraverso la partecipazione a progetti formativi che si propongono di dotare i giovani, soprattutto quelli appartenenti a gruppi vulnerabili, di competenze e qualifiche adeguate. | Ideazione e Realizzazione, attraverso personale della Direzione, di Progetti inerenti a: <b>1)</b> Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento P.C.T.O. presso Istituti Scolastici ( <i>ex Alternanza Scuola Lavoro</i> ) su tematiche sociali e culturali ( <i>adolescenza, bullismo, cyberbullismo</i> ); <b>2)</b> Ricerca su " <i>Adolescenti e covid</i> "; <b>3)</b> Progetti inerenti il tema della violenza sulle donne (Rete interistituzionale).                                                          | 100%          | n. 12 incontri da realizzare entro il 31/12/2021, con modalità didattica a distanza, rivolti a n. 45 studenti e n. 8 insegnanti;<br><br>n. 200 questionari somministrati;<br>n. 4 incontri di Rete (anche in videoconferenza) | 3    | <b>0602 - I</b>                    |
| 3  | IV.<br>B2 | Garantire la qualità dell'offerta turistica del territorio e l'accessibilità delle relative informazioni.                                                                                                                                                                                                                                                               | Funzionamento dei P.I.T. dell'Ente offrendo un servizio informativo al turista attraverso produzione e diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica, garantendo per l'anno 2021 la produzione e/o ristampa di almeno 2 pubblicazioni turistiche del territorio di competenza della Città Metropolitana                                                                                                                                                                        | 100%          | Fatto/non fatto                                                                                                                                                                                                               | 3    | <b>0701 - I</b>                    |

| N.     | Rif.      | Obiettivo strategico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target atteso | Indicatore di risultato                                                                        | Peso | Obiettivo Generale<br>(Codice DUP) |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| 4      | VI.<br>B3 | Promozione della cultura quale asset per lo sviluppo economico del territorio nel contesto della integrazione territoriale e della partecipazione al progetto "Reti Unesco", che ha lo scopo di dare vita ad una rete tra i territori del Sud Italia che ospitano un sito UNESCO, al fine di promuovere, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, tutte le risorse paesaggistiche, culturali, enogastronomiche di tali territori in un'offerta turistica unica e integrata. | 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.                                                                                    | 100%          | Rispetto del cronoprogramma con la realizzazione adempimenti di competenza entro il 31.12.2021 | 3    | 0502 - I                           |
| 5      | IX.<br>B4 | Favorire le condizioni per la creazione d'impresa, in particolare dell'imprenditoria giovanile (misure specifiche a favore del Mezzogiorno "Resto al Sud" art. 1 - D.L. 91/2017 conv. in L.123/2017 ).                                                                                                                                                                                                                                                                           | Promozione attraverso i canali istituzionali, nazionali e regionali, e la collaborazione con Invitalia, delle misure finanziarie volte ad agevolare la creazione di imprese al sud di giovani imprenditori, mediante l'Organizzazione di una giornata di promozione della misura “Resto al Sud” propedeutica ad una collaborazione strutturata con Invitalia entro il 30 maggio 2021 | 100%          | Fatto/non fatto                                                                                | 1    | 1502 - I                           |
|        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Creazione di un link sul sito della Città Metropolitana di Palermo entro il 30 giugno 2021 e promozione presso gli studenti degli istituti superiori con apposite videoconferenze                                                                                                                                                                                                    | 100%          | n. 2 videoconferenze dedicate                                                                  | 1    |                                    |
| TOTALE |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                | 15   |                                    |

**Obiettivo di performance organizzativa della Direzione – Punteggio massimo 15**

[illegible]

**Dirigente: Dott. Massimo Bonomo**

| N.            | Rif.  | Obiettivo strategico                                                                                                                                                                                                                                  | Obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target atteso | Indicatore di risultato | Peso | Obiettivo Generale<br>(Codice DUP)                            |  |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--|
| 1             | I. C1 | Assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, attraverso un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate ed un prudente utilizzo delle risorse disponibili, strettamente collegato ad un efficientamento della gestione delle stesse. | Esercizio del Controllo interno equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal Nuovo Regolamento per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 28/04/2020 (artt. 20-22) e pubblicazione relativi report su “ <i>Amministrazione trasparente/ Controlli e rilievi sull’amministrazione/ Controlli interni</i> ” | 100%          | Fatto/non fatto         | 7,5  | <b>0104 – I</b><br><br><b>2002 – I</b><br><br><b>2003 - I</b> |  |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                       | Monitoraggio periodico salvaguardia equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 57 del 2 maggio 2019, Titolo III, art 51, entro i termini fissati (31 luglio e 30 novembre)                                                                                                                  | 100%          | Rispetto dei termini    | 7,5  |                                                               |  |
| <b>TOTALE</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                         |      | <b>15</b>                                                     |  |

Direzione: Patrimonio

Coordinatore di Area in sostituzione del Dirigente (**Posto vacante**): Dott. Massimo Bonomo

Obiettivo di performance organizzativa della Direzione – **Punteggio massimo 15**

| N.     | Rif.       | Obiettivo strategico                                                                                                                                                                                                                                              | Obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                                    | Target atteso | Indicatore di risultato                                            | Peso | Obiettivo Generale<br>(Codice DUP) |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| 1      | VII.<br>B1 | Valorizzazione del patrimonio immobiliare a servizio dei cittadini della comunità amministrata anche attraverso alienazione immobiliare di beni disponibili non più funzionali alle attività istituzionali dell'Ente e dei i comuni del territorio metropolitano; | Attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazione patrimonio annualità 2021                                                                                                                                                      | 10%           | n. provvedimenti attuativi del Piano<br>n. beni inseriti nel Piano | 4    | 0105 – I<br>0106 – I               |
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento inventario beni immobili mediante l’acquisto nuovo software e avvio caricamento entro il 31/12/2021                                                                                                                      | 50%           | Dati caricati<br>Dati totali                                       | 4    |                                    |
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento elenco beni confiscati alla mafia e pubblicazione su Amministrazione Trasparente con contestuale predisposizione del Regolamento per la concessione degli stessi, ai fini della loro valorizzazione, entro il 31/12/2021 | 100%          | n. beni vacanti assegnati<br>n. beni vacanti assegnabili           | 4    |                                    |
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizzare la mappatura fitti attivi, completa anche della situazione del contenzioso, entro il 31/12/2021                                                                                                                             | 100%          | Rispetto del termine                                               | 3    |                                    |
| TOTALE |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    | 15   |                                    |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Direzione: Viabilità</b>                |
| <b>Dirigente: Ing. Salvatore Pampalone</b> |

**Obiettivo di performance organizzativa della Direzione – Punteggio massimo 15**

[illegible]



### 5.1.2. EFFICIENZA ORGANIZZATIVA (PUNTEGGIO MASSIMO 10 PUNTI/30)

#### OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

| N.            | Obiettivo Comune                                                                                                                                                                                            | Obiettivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                              | Target atteso                                | Indicatore di Risultato                                                 | Peso      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1             | Condivisione e sostegno della cultura di gestione per obiettivi e non per adempimenti                                                                                                                       | Assegnazione obiettivi individuali ai responsabili di P.O. e ai dipendenti gestiti direttamente dal dirigente entro 30gg. dall'approvazione del PEG definitivo                                                                                                                   | 100%                                         | Rispetto del termine                                                    | 2         |
| 2             | Snellimento della struttura organizzativa della direzione, di concerto con il segretario generale, finalizzata all'efficientamento dei servizi e alla valorizzazione delle professionalità interne all'ente | Definizione della nuova micro-organizzazione della direzione, con riguardo a servizi, uffici e – conseguentemente – alle posizioni organizzative entro 30gg. dall'approvazione del PEG definitivo                                                                                | 100%                                         | Rispetto del termine                                                    | 2         |
| 3             | Completamento del processo di informatizzazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi per migliorare la resa dei servizi al territorio ed alle comunità                                        | Avvio della gestione informatica delle determinazioni dirigenziali entro il 15 febbraio 2021. Verifica del funzionamento a supporto dello snellimento dei processi amministrativi entro il 30 giugno 2021. Adozione di eventuali azioni correttive entro il 30 settembre 2021    | 100%                                         | Rispetto crono programma di progetto                                    | 2         |
| 4             | Incremento dei servizi on-line ai dipendenti, ai cittadini e alle imprese                                                                                                                                   | Incremento dei servizi e delle attività on-line erogati da ciascuna Direzione e della relativa modulistica                                                                                                                                                                       | Incremento misurabile per ciascuna direzione | n. servizi ed attività on line 2021/n. servizi ed attività on line 2020 | 2         |
| 5             | Miglioramento condiviso e trasversale del grado di attuazione del codice dell'amministrazione digitale e delle linee guida AGID                                                                             | Costituzione di un gruppo di lavoro inter-direzionale con referenti di ciascuna direzione segnalati dai rispettivi dirigenti, entro 30 gg. dall'approvazione del PEG definitivo per la definizione e condivisione di un percorso di attuazione del CAD entro il 31 dicembre 2021 | 100%                                         | Rispetto dei termini                                                    | 1         |
| 6             | Promozione del benessere organizzativo e riduzione stress lavoro correlato                                                                                                                                  | Realizzazione indagine 2021 entro il 31/12/2021 attraverso l'erogazione del questionario allegato al Regolamento sulla performance, con le modifiche ed integrazioni concordate con l'OIV ed il CUG e l'introduzione nell'anagrafica della direzione di appartenenza             | 50% partecipanti per ciascuna direzione      | n. partecipanti / n. dipendenti                                         | 1         |
| <b>TOTALE</b> |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                         | <b>10</b> |

### 5.1.3. CUSTOMER SATISFACTION EFFETTUATA DAL DIRIGENTE – PUNTEGGIO MASSIMO 5 PUNTI

Ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento sulla misurazione, valutazione, rendicontazione e trasparenza della performance, la valutazione dell'indagine di customer satisfaction concerne la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti/cittadini (customer esterna) e dei dipendenti dell'Ente (customer interna) rispetto alla qualità dei servizi forniti dalla Direzione o dagli uffici/servizi in esso incardinati, con le modalità stabilite dal successivo art. 24.

Gli esiti delle indagini di customer satisfaction sono inseriti nelle valutazioni della performance organizzativa. Al Dirigente è attribuito un punteggio fino a 5 punti così come di seguito:

- 0 punti se l'indagine di customer satisfaction non viene effettuata
- 2 punti se l'indagine di customer satisfaction viene effettuata

In caso di customer effettuata, in aggiunta, saranno attribuiti:

- 1 punto in caso di risultato poco soddisfacente;
- 2 punti in caso di risultato soddisfacente
- 3 punti in caso di risultato molto soddisfacente

Per l'anno 2021 ciascun Dirigente predisporrà una scheda per la rilevazione della customer satisfaction (utilizzando all'uopo la scheda pubblicata sulla modulistica INTRANET, validata dall'Ufficio di Statistica dell'ente, per i seguenti servizi ritenuti strategici e ne darà comunicazione alla Direzione Generale. L'indagine dovrà essere svolta di norma in forma anonima, la quantità delle risposte dovrà essere statisticamente significativa e non saranno prese in considerazione le risposte non coerenti. I risultati dell'indagine devono essere successivamente validati dall'Ufficio di Statistica dell'Ente:

| DIREZIONE                                                                                              | SERVIZI OGGETTO DI CUSTOMER 2021                                                                                                                                                       | DESTINATARI                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Polizia Provinciale - Ambiente                                                                         | Indagine sul gradimento degli incontri telematici rivolti ai responsabili SUAP ed ai professionisti incaricati per la riduzione delle criticità procedurali per l'adozione dell'A.U.A. | Esterni: Responsabili SUAP<br>professionisti incaricati |
| Segreteria Generale - Affari Generali<br>- Cerimoniale URP - Politiche comunitarie - Protezione civile | Indagine di gradimento del servizio U.R.P.                                                                                                                                             | Esterni: Cittadini                                      |
| Politiche del Personale - Avvocatura                                                                   | Indagine sul gradimento dei servizi della direzione da parte dei dipendenti                                                                                                            | Interni: Dipendenti dell'ente                           |
| Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione Turismo - Cultura                               | Indagine sul gradimento dei servizi di assistenza ai disabili                                                                                                                          | Esterni: Utenti dei servizi                             |
| Gare e Contratti - Innovazione tecnologica                                                             | Indagine sul gradimento del sistema di gestione dei procedimenti informatici                                                                                                           | Interni: Dipendenti coinvolti nel sistema di gestione   |
| Ragioneria generale                                                                                    | Indagine sul gradimento da parte dei dipendenti che richiedono prestiti, cessione quinto e deleghe                                                                                     | Interni: Dipendenti dell'ente                           |
| Patrimonio                                                                                             | Indagine sul gradimento del servizio pulizia locali svolto dalla Palermo Energia, per ciascun edificio                                                                                 | Interni: Dirigenti e dipendenti dell'ente               |
| Viabilità                                                                                              | Indagine sul gradimento relativamente al rilascio di N.O./Autorizzazioni per manifestazioni sportive                                                                                   | Esterni: utenti del servizio                            |
| Edilizia e Beni culturali                                                                              | Indagine sul grado di soddisfazione dei Dirigenti scolastici                                                                                                                           | Esterni: dirigenti scolastici                           |

**5.2. CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE – PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI****5.2.1. OBIETTIVI COMUNI – PREVENZIONE / CORRUZIONE – PUNTEGGIO MASSIMO 15 PUNTI**

| N             | Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indicatore di Risultato                                                                                                                                                        | Target Atteso | Peso      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1             | Corretto svolgimento dei compiti assegnati al Dirigente dal Piano per la Prevenzione della corruzione rispetto al nuovo scadenziario adempimenti PTPCT per i dirigenti, trasmesso con nota dal RPCT e pubblicato sulla intranet.                                                                                                                | N. compiti svolti/n. compiti assegnati                                                                                                                                         | 100%          | 3         |
| 2             | Partecipazione alle attività formative obbligatorie destinate ai dirigenti in materia di prevenzione della corruzione anno 2021                                                                                                                                                                                                                 | n. Attività effettuate/n. Attività proposte                                                                                                                                    | 100%          | 3         |
| 3             | Partecipazione del personale alle attività formative obbligatorie in materia di prevenzione della corruzione anno 2021                                                                                                                                                                                                                          | n. Dipendenti formati/n. Dipendenti assegnati                                                                                                                                  | 80%           | 3         |
| 4             | Completare la mappatura dei processi delle aree a rischio secondo quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023                                                                                                                                                                        | Aggiornamento mappatura tipologie procedimenti per ciascuna direzione entro il 30/06/2021 e Pubblicazione risultati su Amministrazione Trasparente/ Attività e procedimenti    | 100%          | 2         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Completamento mappatura dei processi delle aree a rischio entro il 31/12/2021 e pubblicazione risultati su Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/ Prevenzione corruzione | 100%          | 2         |
| 5             | Rafforzare la cultura della prevenzione della corruzione e della buona amministrazione con il coinvolgimento dei RPCT e dei dirigenti dei comuni dell'area metropolitana mediante l'organizzazione condivisa e partecipata di un evento formativo metropolitano in occasione della Giornata internazionale contro la corruzione 9 dicembre 2021 | n. dirigenti coinvolti/n. dirigenti                                                                                                                                            | 100%          | 2         |
| <b>TOTALE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |               | <b>15</b> |

## 5.2.2. OBIETTIVI DI TRASPARENZA E INTEGRITÀ – PUNTEGGIO MASSIMO 15 PUNTI

| N             | Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indicatore di Risultato                                                                 | Target Atteso        | Peso      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 1             | Migliorare il tasso di trasparenza sul sito istituzionale rispetto ai dati ed alle informazioni obbligatorie per ciascuna direzione con l'aggiornamento dati Amministrazione Trasparente secondo la tabella allegata al Piano Trasparenza e Integrità 2021 ed eliminazione criticità segnalate nel report 2020 dall'UO controlli interni | n. criticità eliminate<br>n. Criticità segnalate                                        | 100%                 | 3         |
| 2             | Migliorare il tasso di trasparenza del sito istituzionale dell'ente rispetto alle AREE TEMATICHE di ciascuna direzione mediante Aggiornamento contenuti Area tematica della Direzione (informazioni, fotografie, link, ecc...)                                                                                                           | Invio degli aggiornamenti al referente del sito per la pubblicazione entro il 30/6/2021 | Rispetto del termine | 3         |
| 3             | Migliorare la comunicazione esterna (Rating, onorabilità, immagine dell'ente) attraverso l'incremento dei comunicati di ciascuna direzione da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Iniziative ed eventi" (da ridenominare "Buone notizie dalla Città Metropolitana")                                               | n. comunicati 2021<br>n. comunicati 2020                                                | Incremento del 50%   | 3         |
| 4             | Migliorare il rapporto con i dipendenti, i cittadini, i comuni dell'area vasta, le imprese ed in particolare le giovani generazioni, attraverso una social media strategy condivisa, e l'incremento dei social gestibili dall'ente ed alimentati da ciascuna direzione                                                                   | n. Social 2021<br>n. Social 2020                                                        | Incremento del 50%   | 3         |
| 5             | Coinvolgere cittadini, amministratori, stakeholders sul valore della trasparenza, attraverso la presentazione dei risultati della performance dell'ente nelle apposite Giornate della Trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con modalità compatibili con eventuali misure anti COVID-19                      | Realizzazione Giornata della Trasparenza entro il 30 ottobre 2021                       | Fatto/non fatto      | 1         |
| 6             | Migliorare il processo di misurazione della performance organizzativa ed individuale, recuperando il dato di partenza del risultato raggiunto nel 2020 rispetto agli indicatori di misurazione della performance obiettivi 2021                                                                                                          | n. dati inseriti<br>numero dati da misurare                                             | 100%                 | 2         |
| <b>TOTALE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                      | <b>15</b> |

## 6. PERFORMANCE INDIVIDUALE

### 6.1. OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL SEGRETARIO GENERALE (PERFORMANCE INDIVIDUALE)

#### PERFORMANCE SEGRETARIO GENERALE - Art. 42 CCNL Segretari Comunali e Provinciali

| PERFORMANCE ORGANIZZATIVA |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A                         | Adempimento delle funzioni istituzionali ascritte al ruolo in termini di maggiore efficienza ed efficacia con riguardo ai seguenti obiettivi                                                                              | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Peso<br>20% |
| A1                        | <b>Obiettivo:</b> Funzione di collaborazione e assistenza giuridico - amministrativa agli organi della Città Metropolitana in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti | <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. Interventi volti ad orientare sul piano tecnico giuridico l'attività amministrativa</li> <li>- n. attività di Indirizzo e supporto agli Organi nel processo di strutturazione degli atti elaborati nell'Ente</li> <li>- % Correttezza e qualità tecnico-giuridica degli atti amministrativi sottoposti agli organi deliberanti</li> </ul> |             |
| A2                        | <b>Obiettivo:</b> Funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione alle riunioni del Consiglio e della Conferenza metropolitana                                          | % Partecipazione alle sedute degli organi deliberanti con funzioni consultive, referenti, di assistenza e propositive                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| A3                        | <b>Obiettivo:</b> Funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili delle Unità Organizzative/Servizi, per le funzioni tipiche del Segretario generale (anticorruzione, controlli interni etc.....)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. Direttive e circolari emanate</li> <li>- n. Note interlocutorie esplicative ed operative inviate</li> <li>- n. Riunioni e incontri operativi con Dirigenti e Referenti</li> </ul>                                                                                                                                                         |             |
| A4                        | <b>Obiettivo:</b> Funzioni di rogito dei contratti di cui l'Ente è parte                                                                                                                                                  | % Contratti rogati dal segretario generale su richiesta dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| A5                        | <b>Obiettivo:</b> Funzioni ulteriori e incarichi speciali                                                                                                                                                                 | % Corretto espletamento delle funzioni e dell'incarico per il perseguimento delle finalità per cui l'incarico è stato conferito                                                                                                                                                                                                                                                       |             |

## PERFORMANCE INDIVIDUALE

| B  | Adempimento delle funzioni istituzionali ascritte al ruolo in termini di maggiore efficienza ed efficacia con riguardo ai seguenti obiettivi                                                                                                                                                                                                                                       | Indicatori                                                                                                                                                          | Peso<br>50% |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| B1 | <b>Istituire e gestire</b> la “Comunità delle Buone Pratiche”, composta dalle segretarie e dai segretari degli 82 Comuni dell’area vasta, per facilitare l’attuazione dei progetti regionali e nazionali interessanti le aree metropolitane, anche mediante attività di carattere formativo e operativo.                                                                           | Istituzione del gruppo e condivisione di documenti ed iniziative, anche su richiesta dei singoli segretari                                                          |             |
| B2 | <b>Coordinare</b> , di concerto con il Dirigente delle risorse umane, il piano formativo dell’Ente, con esclusione dei corsi formativi obbligatori (es. sicurezza sul lavoro) organizzando specifiche iniziative innovative di Alta Formazione destinate al management dell’ente, anche in modalità out-door, compatibilmente con le risorse finanziarie e le misure anti-covid-19 | Elaborazione, approvazione, gestione e valutazione del Piano formativo                                                                                              |             |
| B3 | <b>Incrementare</b> la sensibilizzazione della struttura organizzativa sui temi della buona amministrazione e della trasparenza, attraverso la tenuta di riunioni anche on-line, e la realizzazione di appositi incontri di rafforzamento della cultura organizzativa e del risk management                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentazione del Piano della Trasparenza</li> <li>- Presentazione del project management e del risk management</li> </ul> |             |
| B4 | <b>Incrementare</b> la cultura del risultato, attraverso la condivisione degli strumenti di programmazione, gestione e controllo                                                                                                                                                                                                                                                   | Predisposizione condivisa degli strumenti di programmazione annuale e triennale                                                                                     |             |
| B5 | <b>Migliorare</b> il sistema di misurazione e valutazione della performance alla luce della sperimentazione triennale                                                                                                                                                                                                                                                              | Proposta del nuovo sistema, di concerto con dirigenti e OIV                                                                                                         |             |

| COMPORTAMENTI  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| C              | Comportamenti organizzativi                                                                                                                                                                                                                 | Indicatori                                                                                                                              | Peso<br>30% |
| C1             | Area relazionale: Visione strategica, Innovazione, Leadership, Orientamento al cambiamento, Visione integrata, Networking, Comunicazione, Negoziazione e gestione dei conflitti                                                             | Valutazione annuale dei comportamenti del Segretario Generale, per ciascuna area, da parte del Sindaco, del Commissario, dei Dirigenti. |             |
| C2             | Area gestionale: Flessibilità, Orientamento alla semplificazione, Problem solving                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |             |
| C3             | Area manageriale: Programmazione e controllo, Motivazione e sviluppo risorse umane, Capacità di valutazione differenziata delle risorse umane, Attenzione alle esigenze dell’utenza, Capacità decisionale, Pianificazione ed organizzazione |                                                                                                                                         |             |
| TOTALE (A+B+C) |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 100%        |

**6.2. OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE COMUNI ASSEGNATI AI DIRIGENTI - PUNTEGGIO MASSIMO: 10 PUNTI**

| N             | Obiettivo                                                                                                                                                                                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Atteso                                                                    | Indicatore di risultato                                       | Peso      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 1             | Assicurare l'attuazione delle misure per la tutela della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro stabilite nei rispettivi DVR, anche con riguardo alle misure di contenimento COVID-19 | Adozione tempestiva dei provvedimenti di competenza, entro i termini stabiliti dai relativi documenti                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%                                                                             | Rispetto dei termini                                          | 2         |
| 2             | Migliorare la qualità dei servizi di competenza della Direzione anche attraverso l'utilizzo dello smart working nelle percentuali stabilite in emergenza e a regime                                              | Individuazione degli obiettivi di miglioramento per ciascun servizio di competenza ed assegnazione degli stessi al personale con la consegna delle schede di miglioramento dei servizi mappati entro trenta giorni dall'approvazione del PEG definitivo ed aggiornamento degli stessi alla prima verifica di attuazione del PEG                                                              | 100%                                                                             | Rispetto dei termini                                          | 2         |
|               |                                                                                                                                                                                                                  | Verifica settimanale qualità e quantità del lavoro svolto dal personale in smart working, rilevazione eventuali criticità e mitigazione delle stesse con apposite direttive                                                                                                                                                                                                                  | 100%                                                                             | n. Relazioni 2021<br>n. Relazioni 2020                        | 1         |
| 3             | Migliorare la comunicazione interna e il lavoro di squadra                                                                                                                                                       | Massimizzare l'utilizzo di chat di direzione, di piattaforme internet per la condivisione di cartelle tra posizionati e dipendenti per condividere informazioni, obiettivi e strategie da perseguire                                                                                                                                                                                         | 100%                                                                             | "Chat "di comunicazione e condivisione dati per ciascuna U.O. | 1         |
| 4             | Migliorare la gestione delle risorse assegnate con il PEG (umane, economiche e strumentali) coerentemente con i documenti di programmazione di competenza, in termini di efficacia, efficienza ed economicità    | 1. diminuzione spese correnti per beni di consumo legate alla dematerializzazione<br>2. diminuzione tempi di pagamento (valore medio 2020: 0,08)<br>3. diminuzione tempi di aggiudicazione procedure di acquisto lavori, beni e forniture (dalla determinazione a contrarre alla stipula del contratto)<br>4. diminuzione criticità indagine benessere organizzativo-stress lavoro correlato | Decremento generalista dell'Ente con il fattivo contributo di ciascuna Direzione | dato 2021/<br>dato 2020                                       | 4         |
| <b>TOTALE</b> |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                               | <b>10</b> |

### 6.3. OBIETTIVI INDIVIDUALI DELLA DIREZIONE - PUNTEGGIO MASSIMO 10 PUNTI

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Direzione: Polizia Provinciale e Ambiente</b> |
| <b>Dirigente: Dott. Giuseppe La Manno</b>        |

**Obiettivo di performance individuale della Direzione – Punteggio massimo 10/100**

| <b>N.</b> | <b>Obiettivo</b><br><i>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)</i>                                                                                                                                              | <b>Azione</b><br><i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Target atteso</b> | <b>Indicatore di risultato</b>                              | <b>Peso</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 1         | Supporto tecnico/informativo ai Comuni per il superamento delle criticità connesse alle percentuali rilevate di Raccolta Differenziata.                                                                                         | Monitoraggio dei livelli di raccolta differenziata raggiunta dai Comuni dell'Area vasta Città Metropolitana di Palermo al 30/06/2021 e redazione report inerente il rilevamento della % di raccolta differenziata raggiunta dai Comuni nell'anno 2019/2020                                                                                   | 100%                 | Comuni monitorati<br>Comuni area metropolitana              | 1           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 | Elaborazione proposta di azioni utili all'implementazione della Raccolta Differenziata mediante la predisposizione e divulgazione di "buone pratiche" da mettere in atto per un efficientamento del servizio, invio proposta ai comuni dell'area vasta e pubblicazione sul sito web istituzionale delle "buone pratiche" entro il 31/10/2021 | N. 5                 | n. buone pratiche individuate e pubblicate                  | 1           |
| 2         | Dare maggiore impulso e attuazione al DM 121/16 noto come decreto "Uno contro Zero".                                                                                                                                            | Individuazione degli esercizi commerciali con superficie superiore ai 400 metri quadri che adempiono alla raccolta dei piccoli rifiuti elettrici ed elettronici, presenti nel territorio della Città metropolitana di Palermo, e divulgazione all'utenza mediante:                                                                           | 100%                 | Mappatura esercizi commerciali in regola<br>Totale esercizi | 1           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 | a) Realizzazione di un elenco di esercizi commerciali che hanno attivato il DM 121/16, entro il 31/10/2021                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                             |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 | b) Divulgazione all'utenza, pubblicizzando anche sul sito internet della Città Metropolitana l'elenco degli esercizi commerciali, entro il 31/12/2021                                                                                                                                                                                        |                      |                                                             |             |
| 3         | Superamento delle criticità legate alla irrogazione delle sanzioni, (incremento dei verbali relativi alle sanzioni ambientali/decremento personale), con l'acquisizione di un Software per l'informatizzazione della procedura. | Individuazione del Software più idoneo entro il 30/09/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%                 | Fatto/non fatto                                             | 1           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 | Individuazione del Software più idoneo entro il 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50%                  | n. verbali emessi<br>n. verbali caricati                    | 1           |

| <b>N.</b>          | <b>Obiettivo</b><br><i>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)</i>                                                                                                                               | <b>Azione</b><br><i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Target atteso</b>                      | <b>Indicatore di risultato</b>                                       | <b>Peso</b> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4                  | Superamento di criticità connesse all'adesione all'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera ex art.272 del D.Lgs. 152/06, ed alle attività di controllo                                        | Organizzazione di almeno n.2 incontri formativi, anche in via telematica, rivolti all'utenza ed ai tecnici di settore sulle seguenti tematiche:<br><br>1. modalità di accesso all'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera entro il 30/6/2021<br><br>2. modalità di gestione degli impianti nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione entro il 31/12/2021 | 50%                                       | n. partecipanti effettivi<br>n. partecipanti invitati                | 2           |
| 5                  | Valorizzazione dei percorsi in riferimento alle peculiarità naturalistiche delle tre Riserve Naturali Orientate, concepite come punto di incontro fra il concetto di Biodiversità e le pratiche eco-compatibili. | Realizzazione di uno studio preliminare con l'individuazione delle specie caratterizzanti la riserva e delle schede descrittive di peculiarità (flora o fauna o geologia) entro il 30/6/2021 e dislocazione in punti strategici lungo la rete sentieristica entro il 31/12/2021                                                                                                               | n. 10 per ciascuna specie caratterizzante | Collocazione delle nuove schede descrittive nei punti da valorizzare | 2           |
| 6                  | Adozione delle misure di contrasto al conferimento dei rifiuti nelle strade extra urbane ex art. 30 L.R. 9/2021                                                                                                  | Attuazione degli interventi di prevenzione, raccolta e smaltimento rifiuti nelle strade extraurbane di proprietà dell'ente, compatibilmente con le risorse disponibili                                                                                                                                                                                                                        | 100%                                      | Utilizzo risorse assegnate                                           | 0,50%       |
| 7                  | Miglioramento degli elementi che contraddistinguono il Corpo di Polizia provinciale                                                                                                                              | Predisposizione degli atti propedeutici all'Acquisto delle divise compatibilmente con le risorse assegnate dal PEG entro il 31/7/2021 e consegna delle stesse entro il 31/12/2021                                                                                                                                                                                                             | 100%                                      | n. divise consegnate<br>n. divise acquistate                         | 0,50%       |
| <b>TOTALE PESO</b> |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                      | <b>10</b>   |

**Obiettivo di performance individuale della Direzione – Punteggio massimo 10/100**

| <b>N.</b> | <b>Obiettivo</b><br><i>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)</i>                                                                   | <b>Azione</b><br><i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Target atteso</b> | <b>Indicatore di risultato</b>                                     | <b>Peso</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1         | Potenziare il livello di prevenzione del rischio dei Comuni del territorio metropolitano fornendo supporto tecnico per finalità di Protezione Civile | Predisposizione di uno <b>Schema</b> relativo al “Piano delle misure operative <b>di livello comunale</b> per la gestione di altre emergenze concomitanti all'emergenza epidemiologica covid-19” (ex circ. Presidenza Consiglio Ministri – DPC Prot. U. n. COVID/30231 del 22 maggio 2020) entro il 31 ottobre 2021 e trasmissione dello stesso agli 82 comuni dell'area vasta | 100%                 | Invio schema con PEC ai comuni area metropolitana entro il termine | 1           |
| 2         | Tutelare le presenze antropiche nel comprensorio sciistico di “Piano Battaglia” potenziando la capacità ricettiva del traffico veicolare             | Redazione di uno <b>Studio</b> di riorganizzazione del sistema dei parcheggi del comprensorio di “Piano Battaglia” ed eventuale individuazione di soluzione progettuali a supporto della Direzione Viabilità entro il 30 novembre 2021                                                                                                                                         | 100%                 | Fatto/non fatto                                                    | 1           |
| 3         | Migliorare lo standard operativo della Protezione Civile Metropolitana negli interventi in emergenza.                                                | Effettuazione di <b>Simulazione</b> sul campo del “Piano attività di supporto emergenze incendi” con il coinvolgimento del personale della direzione assegnato alla protezione civile e con l'impiego dei mezzi in dotazione, entro il 30 settembre 2021                                                                                                                       | 100%                 | Fatto/non fatto                                                    | 1           |
| 4         | Dematerializzare gli atti deliberativi e dei decreti adottati dagli Organi di Governo.                                                               | Trasmissione degli atti deliberativi e dei decreti sindacali alle direzioni mediante ArchiPro.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | % decremento         | n. note trasmissione 2021<br>n. note trasmissione 2020             | 2           |
| 5         | Rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi esterni erogati dall'Ente nell'ambito del Controllo della qualità dei servizi           | Mappatura dei servizi esterni erogati dall'ente e definizione degli utenti entro il 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                 | n. servizi esterni mappati<br>n. servizi esterni erogati           | 1           |

| N.                 | Obiettivo<br>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)                                                                                                                                                                                                                                         | Azione<br>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target atteso | Indicatore di risultato                  | Peso      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------|
| 6                  | Favorire la “normalizzazione” di attività e principi che riguardano la vita di rappresentanza ufficiale dell’Ente, le sedute e le manifestazioni pubbliche, le visite ufficiali, gli incontri, gli eventi che impongono l’attuazione di regole del cerimoniale al fine di garantirne l’ordinato svolgimento. | Redazione di un apposito regolamento interno, da trasmettere all’organo competente per l’approvazione entro il 31/7/2021                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%          | Rispetto del termine                     | 1         |
| 7                  | Semplificare le modalità di ricerca dei documenti informatici                                                                                                                                                                                                                                                | Eliminazione dei doppioni anagrafici dei documenti afferenti le persone giuridiche entro il 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10%           | doppioni eliminati<br>doppioni esistenti | 2         |
| 8                  | Supportare la Città Metropolitana di Palermo nella realizzazione di eventi e manifestazioni internazionali che la coinvolgono istituzionalmente                                                                                                                                                              | Adozione dei provvedimenti di competenza, su direttive del Sindaco, relative ai grandi eventi internazionali in programma nel 2021 che si svolgeranno a Palermo, quali ad esempio:<br>- Annual summit of the “ <i>Global Parliament of Majors</i> ”, Palermo, 21-23 october 2021;<br>- Conference of Cities for a Welcoming Europe “ <i>From the Sea to the City</i> ” - Palermo, 25-26 June 2021 | 100%          | Regolare realizzazione degli eventi      | 1         |
| <b>TOTALE PESO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                          | <b>10</b> |

Direzione: Politiche del personale - Advocatura

Dirigente: Dott.ssa Mattea Volpe

Obiettivo di performance individuale della Direzione – **Punteggio massimo 10/100**

| N. | Obiettivo<br>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)                                                                                                                                                                                                   | Azione<br>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)                                                                                                                                                                                                                                                | Target atteso | Indicatore di risultato           | Peso |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|
| 1  | Migliorare il processo di formazione permanente del personale dipendente a supporto dello sviluppo socio-economico, tecnico e culturale dell'area metropolitana.                                                                                                       | Introdurre nel piano formativo 2021 la valutazione del gradimento delle attività da parte dei partecipanti mediante l'elaborazione di un questionario da somministrare on-line attraverso la intranet                                                                                                                                      | 80%           | n. valutazioni<br>n. partecipanti | 1    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aderire a Formez P.A. per la realizzazione di azioni formative specialistiche a supporto della classe dirigente dell'area metropolitana con la proposizione di attività formative mirate in co-progettazione                                                                                                                               | 100%          | DD di adesione e impegno di spesa | 0,5  |
| 2  | Favorire la crescita professionale del personale dell'ente con l'adesione ai piani di formazione offerti dall'INPS - Corsi Valore PA - per la riqualificazione dello stesso, ai fini dell'aggiornamento in base alle nuove normative ed alle esigenze delle Direzioni. | Adesione all'avviso Valore Pa 2021 tramite la piattaforma INPS manifestando un fabbisogno formativo nelle aree tematiche di interesse; invio nota ai Direttori per la scelta dei dipendenti da inserire; inserimento dei partecipanti ai corsi nella piattaforma INPS; comunicazione ai Direttori e ai dipendenti dei nominativi inseriti. | 80%           | n. partecipanti<br>n. destinatari | 2    |
| 3  | Snellire le procedure di implementazione del sistema di rilevazione presenze/assenze con l'automazione del rilevamento del diritto al buono pasto e del diritto agli istituti del salario accessorio.                                                                  | Acquisto e formazione per implementazione sistema Ascot presenze/assenze entro il 31/10/2021                                                                                                                                                                                                                                               | 100%          | Fatto / non fatto                 | 2,5  |
| 4  | Garantire la tutela dell'ente attraverso la costante ricognizione del contenzioso pendente, con indicazione della <i>causa petendi</i> e del <i>petitum</i> di ciascuna controversia.                                                                                  | Aggiornamento dell'agenda per gli atti giudiziari che pervengono di giorno in giorno e monitoraggio ai fini del conferimento degli incarichi nel rispetto dei termini processuali anche per monitorare la condizione di "lite" dell'Ente.                                                                                                  | 100%          | Fatto / non fatto                 | 1    |

| <b>N.</b>          | <b>Obiettivo</b><br><i>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Azione</b><br><i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>    | <b>Target atteso</b> | <b>Indicatore di risultato</b>                                             | <b>Peso</b> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5                  | Migliorare l'efficienza nell'attività di consulenza e rilascio pareri legali agli organi dell'Ente ed alle varie Direzioni. Il rilascio dei pareri legali, legato alle difficoltà interpretative delle norme in materie particolarmente complesse, dovrà avvenire, salvo casi adeguatamente motivati, entro 20giorni dalla richiesta. | Rilascio dei pareri legali agli Organi dell'Ente ed alle varie Direzioni entro 20 giorni dalla richiesta     | 100%                 | n. pareri richiesti<br>n. pareri rilasciati nei termini                    | <b>1</b>    |
| 6                  | Ridurre i tempi di trasmissione alle Direzioni competenti delle sentenze da cui scaturiscono debiti fuori bilancio.                                                                                                                                                                                                                   | Redazione della relazione preventiva entro30 giorni dalla sentenza da trasmettere alla Direzione competente. | 100%                 | n. sentenze pervenute<br>n. relazioni redatte e trasmesse entro il termine | <b>1</b>    |
| <b>TOTALE PESO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                      |                                                                            | <b>10</b>   |

**Obiettivo di performance individuale della Direzione – Punteggio massimo 10/100**

| N. | Obiettivo<br>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)                                                                                                                                 | Azione<br>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target atteso | Indicatore di risultato                               | Peso |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------|
| 1  | Progetto “ <b>La mia Casa</b> ” per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione dei senza dimora, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014 -2020, PON Inclusione | Le attività si sono concluse a dicembre 2020. Per l'anno 2021 si dovrà procedere con le liquidazioni e la rendicontazione al Ministero entro il 31 agosto 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%          | Rispetto del termine                                  | 2    |
| 2  | Progetto triennale denominato “ <i>Argonauti...Eroi in viaggio</i> ” finanziato a valere su fondi europei dal Ministero dell'Interno – PON Legalità                                                  | Realizzazione di Interventi volti all'inclusione sociale e alle pari opportunità di giovani appartenenti alle fasce deboli della popolazione attraverso la selezione di n. 1 psicologo, n. 1 assistente sociale, n. 1 danzaterapeuta e n. 50 giovani e l'individuazione di n. 1 ente di formazione. La realizzazione delle attività entro il 31/12/2021 è subordinata alla possibilità di svolgere incontri e attività in presenza. Ove impossibile per COVID-19, l'obiettivo dovrà essere tempestivamente modificato | 100%          | n. interventi programmati<br>n. interventi realizzati | 2    |
| 3  | Servizi a favore degli studenti con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado: Trasporto, Assistenza autonomia e comunicazione, Servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi            | Utilizzo delle risorse assegnate dalla Regione Siciliana a sostegno degli studenti disabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%          | Risorse impegnate<br>Risorse assegnate                | 1    |
| 4  | Rendere agevole l'accesso ai dati relativi alle 156 autoscuole presenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo, funzionale alla verifica e al controllo.                                | Realizzare un database riepilogativo contenente i dati relativi alle autoscuole nel territorio della Città Metropolitana di Palermo entro il 31 dicembre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80%           | Dati inseriti<br>Dati totali                          | 1    |
| 5  | Adeguare il Regolamento sulle scuole nautiche al nuovo Codice della Nautica che riscrive e precisa le regole per l'attività                                                                          | Predisposizione della proposta del nuovo regolamento sulle scuole nautiche della Città Metropolitana di Palermo ed invio della bozza del Regolamento entro il 30 ottobre 2021 onde consentirne l'approvazione entro il 31 dicembre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%          | Fatto/non fatto                                       | 1    |

| N.                 | Obiettivo<br>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)                                                                                                                                                                                 | Azione<br>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)                                                                                                                                                                                                                            | Target atteso | Indicatore di risultato                                               | Peso      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6                  | Realizzazione guida <b>"Itinerari Turistici"</b> Palermo e del suo territorio.                                                                                                                                                                       | Realizzazione della guida per la promozione turistica del territorio metropolitano, nell'ambito delle risorse assegnate e/o di interventi di sponsorizzazione entro il 31/12/2021                                                                                                                                      | 100%          | Fatto/non fatto                                                       | <b>1</b>  |
| 7                  | Verifica e controllo on line della effettiva corrispondenza dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive autorizzate ed inserite negli elenchi dell'Ufficio, con quelle pubblicizzate sulle pagine internet da ogni singola struttura. | Svolgimento dell'attività di verifica e controllo on-line dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive, senza aggravio per le casse dell'Ente, entro il 31/12/2021. Le eventuali difformità evidenziate potranno rappresentare una valida base di partenza per gli opportuni provvedimenti sanzionatori. | 50%           | n. strutture controllate<br>n. Strutture totali                       | <b>1</b>  |
| 8                  | Promuovere la cultura della legalità, presentando testimoni credibili e sensibilizzando i giovani alla cultura della responsabilità in tutte le attività socio-economiche della vita.                                                                | Realizzazione del Progetto <b>"il Coraggio a 360°, un esempio per i giovani 2021"</b> con partenariati nazionali e, ove possibili, anche europei, attraverso la partecipazione di almeno 5 istituti superiori dell'area metropolitana ed almeno 45 studenti partecipanti entro il 30 settembre                         | 100%          | Istituti e studenti partecipanti<br><br>Istituti e studenti coinvolti | <b>1</b>  |
| <b>TOTALE PESO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                       | <b>10</b> |

**Obiettivo di performance individuale della Direzione – Punteggio massimo 10/100**

| N. | Obiettivo<br>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)                                                                                                                                                           | Azione<br>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target atteso | Indicatore di risultato                    | Peso |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------|
| 1  | Attuazione della strategia nazionale, come previsto dal Piano triennale per l'informatica nella PA e ribadito dalla Circolare MPA n.3 del 2018, attraverso il proprio documento strategico                                     | Redazione proposta del Piano triennale per l'informatica 2021-2023 dell'ente da sottoporre all'approvazione del Sindaco metropolitano entro il 30 ottobre 2021, per organizzare le attività relative all'attuazione della transizione digitale dell'ente che richiedono programmazione (adempimenti, acquisti informatici, migrazione dei servizi, formazione del personale, ecc.).          | 100%          | Fatto/non fatto                            | 1    |
| 2  | Attuazione linee guida AgID archiviazione                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento del manuale di gestione e analisi delle funzionalità del sistema di gestione documentale con il supporto fornito dai servizi operativi a supporto dell'ente per la transizione al digitale entro il 7 giugno 2021 ed elaborazione di un piano di adeguamento del sistema di gestione documentale entro il 31/12/2021                                                           | 100%          | Rispetto dei termini                       | 0,5  |
| 3  | Completamento, avviamento e messa a regime della piattaforma VoIP in tutte le scuole superiori di pertinenza dotate di servizio ADSL.                                                                                          | Dismissione centralini, installazione apparati ed adeguamento reti nelle sedi scolastiche, con attivazione del servizio entro il 31/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%          | n. istituti adeguati<br>n. Totale istituti | 1    |
| 4  | Start Up di sistemi informatici finalizzati alla semplificazione amministrativa. Ciò al fine di fornire servizi più razionali ed efficienti alle Direzioni dell'Ente, ai Comuni ed alla collettività in genere, ove possibile. | Attività di supporto alle Direzioni dell'Ente e di Smart Working mediante l'utilizzo di videoconferenze con la piattaforma Goto Meeting ed attività di supporto ai Comuni dell'area Metropolitana di Palermo, con la realizzazione di almeno 24 videoconferenze entro il 31/12/2021.                                                                                                         | 100%          | Rispetto quantità e termine                | 1    |
| 5  | Miglioramento della fruibilità dei Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale                                                                                                                            | Definizione degli obiettivi di accessibilità anno 2021 ex art. 9, comma 7, DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e pubblicazione sul sito istituzionale entro il 31 maggio 2021                                                                                                                                                                        | 100%          | Fatto/non fatto                            | 0,5  |
| 6  | Realizzazione Portale Telematico Geografico                                                                                                                                                                                    | Approvazione progetto ed affidamento dei servizi e forniture attraverso la piattaforma del MEPA con consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria entro il 30/10/2021                                                                                                                                                                                                                        | 100%          | Fatto/non fatto                            | 1    |
| 7  | Attività di supporto amministrativo alle Direzioni dell'Ente per la stipula dei contratti in forma pubblica o scrittura privata di appalto                                                                                     | Elaborazione di un nuovo schema contrattuale e di linea guida per rendere uniforme l'operato delle singole Direzioni tecniche dell'Ente nella fase antecedente alla stipula delle scritture private di appalto lavori ai fini della applicazione delle deroghe al Codice dei Contratti approvate con il DL Semplificazione n° 76/2020 convertito nella legge n° 120/2020 entro il 30/09/2021 | 100%          | Fatto/non fatto                            | 1    |

| N.                 | Obiettivo<br>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)                                                                                                                                                                                                                                              | Azione<br>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target atteso | Indicatore di risultato                                                                           | Peso      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8                  | Agevolare la transizione digitale con l'attivazione di piattaforme abilitanti e l'adozione del modello di interoperabilità. Avvio del sistema dei pagamenti PagoPa entro i termini di legge                                                                                                                       | Partecipazione alle attività di competenza del Gruppo Congiunto Adesione alle piattaforme abilitanti e adozione del modello di interoperabilità per la transizione al digitale ed attivazione sistema PagoPa, per quanto di competenza entro il termine di legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%          | n. direzioni attivate<br>n. direzioni dell'ente                                                   | 0,5       |
| 9                  | Distribuzione, assistenza e supporto dei PC portatili nonché delle Doc Station al personale dipendente per le attività in Smart Working ed in sede.                                                                                                                                                               | Parametrizzazione dei PC, distribuzione ed assistenza in remoto o diretta sia hardware che software di n. 300 nuovi PC portatili entro il 30/06/2021, compatibilmente con le risorse umane in servizio presso l'ufficio, ed assistenza ai 270 PC portatili già distribuiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%          | Fatto/non fatto                                                                                   | 0,5       |
| 10                 | Affidamento, con funzioni di committenza ausiliaria, dei seguenti appalti:<br>1. lavori di importo maggiore di € 150.000, non di competenza dell'UREGA, con procedura negoziata o aperta;<br>2. beni e servizi superiori alla soglia comunitaria (€ 214.000), non di competenza dell'UREGA, con procedura aperta. | Presa in carico della determinazione a contrarre della direzione proponente, predisposizione della lettera di invito o del bando e disciplinare di gara, supporto per gli adempimenti di pubblicità, predisposizione della gara telematica e sviluppo della documentazione di gara, risposta ai quesiti degli operatori economici, esame delle offerte da parte del seggio di gara o nomina della commissione aggiudicatrice, formulazione della proposta di aggiudicazione alla direzione proponente.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%          | N. gare celebrate<br>N. gare richieste entro 30 giorni dalla presa in carico della DD a contrarre | 1,5       |
| 11                 | Adesione alla Convenzione Consip Reti Locali 7 per la fruizione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione della LAN                                                                                                                                                                         | Adesione alla Convenzione entro il 31/12/2021, previo espletamento delle seguenti attività propedeutiche, per procedere all'acquisto di reti locali: <ul style="list-style-type: none"> <li>analisi dei requisiti e delle esigenze (Amministrazione)</li> <li>richiesta di valutazione preliminare (Amministrazione)</li> <li>sopralluogo (Fornitore)</li> <li>piano di esecuzione preliminare (Fornitore)</li> <li>invio della Richiesta di piano di esecuzione definitivo (Amministrazione)</li> <li>predisposizione del piano di esecuzione definitivo (Fornitore)</li> <li>analisi ed eventuali richieste di modifiche del piano di esecuzione (Amministrazione + Fornitore)</li> <li>richiesta di fornitura attraverso l'emissione dell'ordine (Amministrazione)</li> </ul> | 100%          | Rispetto del termine                                                                              | 1,5       |
| <b>TOTALE PESO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                   | <b>10</b> |

**Direzione: Ragioneria Generale**

**Dirigente: Dott. Massimo Bonomo**

**Obiettivo di performance individuale della Direzione – Punteggio massimo 10/100**

| N.                 | Obiettivo<br>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)                                                                                                                                                                                          | Azione<br>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target atteso | Indicatore di risultato                      | Peso      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|
| 1                  | Disciplinare il nuovo Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico, di Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale come previsto dai commi da 816 a 847 della Legge 160/2019, mantenendo invariato il gettito                                   | Predisposizione nuovo regolamento e trasmissione della proposta in tempi utili per la approvazione della deliberazione entro il 31 marzo 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%          | Rispetto del termine                         | 2         |
| 2                  | Ridurre i tempi di PAGAMENTI DEBITI COMMERCIALI di cui alle vigenti norme di legge attraverso una attività di completamento delle informazioni della piattaforma dei crediti commerciali (PCC) e dei dati contabili dell'Ente (Registro Unico delle fatture). | Sensibilizzazione dei referenti delle direzioni attraverso incontri/mail. Elaborazione di un report sulla riduzione dei disallineamenti in PCC. Monitoraggio con la piattaforma SIOPE+ sugli ordinativi nello stato di warning per la successiva emissione degli ordinativi di variazione. Invio a ciascuna Direzione n.4 reports (trimestrali) entro il 15 del mese successivo al trimestre, con diffida in caso di sfioramento.                                                                          | Riduzione     | Tempi 2021<br>Tempi 2020                     | 2         |
| 3                  | Migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa in relazione alla gestione e alla organizzazione degli obiettivi che vengono proposti all'interno del D.U.P. dalle direzioni dell'Ente.                                                                    | Implementare il DB <i>in house</i> denominato S.A.O. - D.U.P. (Sistema Acquisizione Obiettivi – D.U.P.) migliorandone la funzionalità di utilizzo delle maschere di visualizzazione dei comandi. In particolare della maschera attraverso la quale si svolge l'istruttoria (verifica/confronto tra redigendo DUP e DUP relativo all'anno precedente) degli obiettivi via via proposti dalle direzioni dell'Ente entro il 30/06/2021                                                                        | 100%          | Fatto/non fatto                              | 2         |
| 4                  | Migliorare le conoscenze e le competenze del personale assegnato in materia di armonizzazione contabile, tenuto conto del nuovo Regolamento di Contabilità                                                                                                    | Organizzare almeno n. 2 giornate formative obbligatorie nei confronti delle P.O. dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%          | n. P.O. partecipanti                         | 2         |
| 5                  | Ampliamento dei servizi sul portale PagoPA                                                                                                                                                                                                                    | Completamento attivazione servizi per i pagamenti sul portale dell'Ente o attraverso i canali sia fisici che on-line di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP); Implementazione dei servizi con l'App IO del Ministero delle Finanze.<br>Affidamento ad un intermediario tecnologico per la gestione degli incassi. Completare l'attivazione di tutti i servizi sul portale dell'Ente dando indicazioni specifiche alle Direzioni. Tutte le azioni devono concludersi entro il 31/12/2021 | 100%          | n. servizi attivati<br>n. servizi attivabili | 2         |
| <b>TOTALE PESO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              | <b>10</b> |

Obiettivo di performance individuale della Direzione – **Punteggio massimo 10/100**

| N.                 | Obiettivo<br>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)                                                                                                                                                                                                          | Azione<br>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)                                                                                                                                                  | Target atteso | Indicatore di risultato                                 | Peso      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 1                  | Attività di riduzione dei residui attivi attraverso la verifica, il controllo e il recupero dei crediti e regolarizzazione rapporti contrattuali attivi                                                                                                                       | Recupero crediti e regolarizzazione fitti relativi all'Area Artigianale di Misilmeri con l'adozione dei provvedimenti dirigenziali di introito e degli atti di diffida e messa in mora entro il 30/06/2021                                   | 50%           | Somme incassate<br>Somme intimate                       | 2         |
| 2                  | Attività di verifica e controllo dei rapporti locativi di immobili ad uso scolastico di proprietà aliena                                                                                                                                                                      | Regolarizzazione dei rapporti giuridici relativi ai contratti di locazione per immobili ad uso scolastico di proprietà aliena entro il 31 dicembre 2021                                                                                      | 20%           | Stipula contratti                                       | 2         |
| 3                  | Copertura assicurativa responsabilità civile RCT/O e ALL RISKS beni mobili e immobili dell'Ente                                                                                                                                                                               | Redazione perizia di stima mediante espletamento gara e l'affidamento del servizio 30.6.2021                                                                                                                                                 | 100%          | Fatto/non fatto                                         | 1         |
| 4                  | Progetto Monitoraggio delle spese utenze degli immobili sia di proprietà che in locazione dell'Ente                                                                                                                                                                           | Creazione di un database e prospetto spesa media di ogni utenza per immobile, con l'inserimento dati e calcolo della spesa media per immobile delle utenze entro il 31/12/2021                                                               | 100%          | Fatto/non fatto                                         | 2         |
| 5                  | Massimizzazione degli adempimenti inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso l'aggiornamento del DVR D. Lgs. 81/2008.                                                                                                                                    | Garantire l'informazione, la formazione/addestramento e riorganizzazione tra le figure tecniche e di responsabilità per le attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro entro il 31/12/2021. Proposta da inserirsi nel P.A.F. 2021. | 100%          | n. partecipanti effettivi<br>n. partecipanti potenziali | 0,5       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Attuare la riorganizzazione logistica delle sedi di lavoro entro il 30/09/2021.                                                                                                                                                              | 100%          | n. sedi riorganizzate<br>n. sedi totali                 | 0,5       |
| 6                  | Completamento dell'impianto di climatizzazione della sede di Palazzo Comitini per assicurare, attraverso la fornitura di energia, condizioni di comfort ambientale, la gestione e conduzione degli impianti termici e di climatizzazione nonché la manutenzione degli stessi. | Redazione e approvazione progetto, espletamento gara e inizio lavori entro il 30.11.2021                                                                                                                                                     | 100%          | Rispetto del termine                                    | 2         |
| <b>TOTALE PESO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                         | <b>10</b> |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Direzione: Viabilità</b>                |
| <b>Dirigente: Ing. Salvatore Pampalone</b> |

**Obiettivo di performance individuale della Direzione – Punteggio massimo 10/100**

| <b>N.</b>          | <b>Obiettivo</b><br><i>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)</i>                                                                  | <b>Azione</b><br><i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>                                                                                                                         | <b>Target atteso</b> | <b>Indicatore di risultato</b>                                             | <b>Peso</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                  | Migliorare la viabilità attraverso la Progettazione degli interventi programmati con i fondi del MIT: DM 49/2018 - DM 123/2020 Annualità 2020       | Svolgimento delle Procedure di gara per affidamento incarichi di progettazione e redazione progettazione esecutiva                                                                                                                | 100%                 | Rispetto tempistica del crono programma presentato al MIT                  | 3           |
| 2                  | Miglioramento della viabilità provinciale attraverso l'attuazione del piano di manutenzione ordinaria compatibilmente con le risorse assegnate      | Realizzazione del piano entro i termini                                                                                                                                                                                           | 100%                 | Risorse impegnate<br>Risorse assegnate                                     | 1           |
| 3                  | Migliorare la mobilità sostenibile del personale dell'ente attraverso la Gestione della Convenzione tra Città Metropolitana di Palermo e Trenitalia | Attivazione della convenzione entro il 30/06/2021                                                                                                                                                                                 | 100%                 | N. richieste evase<br>N. richieste pervenute                               | 1           |
| 4                  | Espletamento delle gare di competenza della direzione                                                                                               | Ri-Organizzazione, all'interno della Direzione, di un ufficio Gare<br>Espletamento delle procedure di gara di competenza (Lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 - Servizi e Forniture di importo inferiore ad € 221.000,00) | 50%                  | n. gare espletate<br>n. gare avviate                                       | 2           |
| 5                  | Snellire le procedure di concessioni accessi carrabili ed attraversamenti su strade provinciali                                                     | Rispettare la tempistica provvedendo al completamento del nuovo procedimento amministrativo con il coinvolgimento dei professionisti esterni incaricati dalle varie ditte, entro 30 giorni dalla richiesta                        | 100%                 | Numero di richieste istruite entro i termini<br>Numero richieste pervenute | 2           |
| 6                  | Potenziare le forniture e le attrezzature di direzione, compatibilmente con le risorse assegnate                                                    | Acquistare beni e servizi (automezzi, segnaletica, materiale di consumo per manutenzioni, ecc....) per il corretto espletamento dei servizi di competenza                                                                         | 100%                 | Risorse assegnate<br>Risorse impegnate                                     | 1           |
| <b>TOTALE PESO</b> |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                            | <b>10</b>   |

**Obiettivo di performance individuale della Direzione – Punteggio massimo 10/100**

| N.                 | Obiettivo<br><i>(Descrizione dell’obiettivo che si intende raggiungere)</i>                                                  | Azione<br><i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>                                                                     | Target atteso | Indicatore di risultato                                                                                           | Peso      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                  | Ottimizzare e snellire il procedimento di concessione uso palestre scolastiche in atto disciplinato dal Regolamento vigente. | Redazione nuovo regolamento e trasmissione dello stesso all’organo competente entro il 30/09/2021 con l’introduzione di criteri oggettivi e trasparenti di affidamento | 100%          | Fatto/non fatto                                                                                                   | 1         |
| 2                  | Migliorare le strutture edilizie di competenza dal punto di vista della sicurezza anti-sismica.                              | Redazione di almeno 8 progetti di fattibilità tecnico-economica per inserimento P.T.OO.PP entro il 31/12/2021                                                          | 100%          | Fatto/non fatto                                                                                                   | 2         |
| 3                  | Migliorare la sicurezza antincendio degli edifici scolastici di competenza.                                                  | Redazione di almeno 6 progetti di sicurezza antincendio e presentazione relativa SCIA entro il 31/12/2021                                                              | 100%          | n. SCIA presentate<br>n. Progetti approvati                                                                       | 2         |
| 4                  | Divulgare il patrimonio culturale della Città Metropolitana con particolare riguardo alla collezione di Palazzo Comitini.    | Compilazione di almeno 40 schede sulla base delle direttive BB.CC. entro il 31/12/2021                                                                                 | 100%          | Fatto/non fatto                                                                                                   | 1         |
| 5                  | Assicurare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di competenza                   | Realizzazione degli interventi manutentivi compatibilmente con le risorse a tal fine assegnate                                                                         | 80%           | n. interventi manutentivi effettuati<br>n. verifiche accertate previa eventuale segnalazioni dirigenti scolastici | 2         |
| 6                  | Verifiche di vulnerabilità edifici scolastici                                                                                | Effettuazione di n.8 verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico di edifici scolastici entro il 31/12/2021.                                    | 100%          | Fatto/non fatto                                                                                                   | 2         |
| <b>TOTALE PESO</b> |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                   | <b>10</b> |

#### 6.4. CAPACITÀ MANAGERIALE / COMPETENZE PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI (TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 20)

*Sono evidenziate in giallo alcune precisazioni, alla luce del processo di misurazione e valutazione degli ultimi anni con l'applicazione del vigente sistema.*

| Fattori di valutazione                        |                                                                                      | Indicatori di misurabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Punteggio                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrazione con l'intera struttura dell'Ente | Capacità di integrazione con le altre Direzioni dell'Ente                            | Numero di controversie insorte con le altre Direzioni comunicate all'O.I.V. dal SDG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Punteggio massimo <b>4</b> così distribuito:<br><i>Punti 4 nessuna contestazione;</i><br><i>Punti 2 da 0 a 3 contestazioni;</i><br><i>Punti 0 oltre tre contestazioni.</i>                                                                                                |
| Gestione delle risorse umane                  | Capacità di motivare, indirizzare ed utilizzare al meglio le risorse umane assegnate | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atto di assegnazione di compiti ed obiettivi</li> <li>- Valutazione annuale del personale della direzione</li> <li>- Provvedimenti finalizzati a valorizzare le risorse umane gestite (<i>anche alla luce del CCDI e degli atti di programmazione dell'Ente</i>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Punteggio massimo <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Autonomia decisionale                         | Capacità di agire per ottimizzare l'attività e l'utilizzo delle risorse economiche   | <p>Riduzione delle spese (<i>correnti</i>) ed incremento delle entrate (vedi PEG)</p> <p><i>L'obiettivo di riduzione delle spese correnti è connesso al processo di razionalizzazione delle spese di consumo su specifiche direttive del dirigente, coerenti con la propria micro-organizzazione (dematerializzazione dei processi, attuazione di comportamenti virtuosi eco-sostenibili da parte del personale, ecc...) e con il PEG.</i></p> <p><i>L'incremento delle entrate è legato al miglioramento del tasso di riscossione/accertamento rispetto all'anno precedente, nonché alla capacità del dirigente di intercettare altre fonti di finanziamento esterne (sponsorizzazioni, partecipazione a bandi ed avvisi)</i></p> | Punteggio massimo <b>6</b> così distribuito:<br><i>Punti 6 incremento o riduzione superiore al 10%</i><br><i>Punti 4 incremento o riduzione compreso da 5 a 10%</i><br><i>Punti 2 incremento o riduzione sotto il 5%</i><br><i>Punti 0 nessuna riduzione o incremento</i> |
| Correttezza nella redazione degli atti        | Capacità di redazione degli atti amministrativi adeguandosi alla normativa vigente   | Numero rilievi ( <i>non sanati</i> ) effettuati in sede di controllo successivo degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Punteggio massimo <b>4</b> così distribuito:<br><i>Punti 4 nessun rilievo;</i><br><i>Punti 2 da 0 a 2 rilievi;</i><br><i>Punti 0 oltre 2 rilievi;</i>                                                                                                                     |
| Aggiornamento delle conoscenze                | Capacità di mantenere aggiornate le conoscenze professionali                         | <p>Formazione effettuata</p> <p>Numero direttive informative emanate</p> <p>Formazione in house effettuata alle risorse umane gestite.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Punteggio massimo <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO</b>           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 6.5. CAPACITÀ DI DIFFERENZIARE LE VALUTAZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEI TITOLARI DI P.O.

Al fine di valutare la capacità di differenziazione dei giudizi e di inserimento nelle fasce di punteggio bisogna rispettare le seguenti condizioni:

- a) Limite del 50% di inserimento nella fascia di punteggio da 90 a 100;
- b) Utilizzo almeno delle prime 2 fasce di punteggio da 80 a 100.

Nel caso in cui non viene rispettata una delle due condizioni di cui sopra vengono decurtati dal punteggio totale 5 punti

| Dipendenti complessivamente assegnati alla Direzione N. _____ | Numero valutati con inserimento nella fascia di punteggio | Percentuale di distribuzione nelle fasce di punteggio |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Punteggio totale da 90 a 100                                  |                                                           |                                                       |
| Punteggio totale da 80 ed inferiore a 90                      |                                                           |                                                       |
| Punteggio totale da 70 ed inferiore a 80                      |                                                           |                                                       |
| Punteggio totale da 60 ed inferiore a 70                      |                                                           |                                                       |
| Punteggio totale a 50 ed inferiore a 60                       |                                                           |                                                       |
| Punteggio totale da 40 ed inferiore a 50                      |                                                           |                                                       |
| Punteggio totale da 30 ed inferiore a 40                      |                                                           |                                                       |
| Punteggio totale inferiore 30                                 |                                                           |                                                       |
| Totale dipendenti n. _____                                    | Totale valutati n. _____                                  | 100%                                                  |

## **7. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE)**

### **7.1. MAPPATURA DEI SERVIZI, DERIVANTE DALL'ATTUALE ORGANIZZAZIONE DELLE DIREZIONI**

#### **SEGRETERIA/DIREZIONE GENERALE**

P.O. Servizio Coordinamento Ufficio Segretario/Direttore Generale – Rapporti Istituzionali – Gestione Finanziaria e Giuridico Amministrativa

P.O. Servizio Anticorruzione e Trasparenza supporto Giuridico Amministrativo

P.O. Servizio Direzione e Organizzazione

#### **DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE**

P.O. Servizio Coordinamento Polizia Provinciale

P.O. Servizio Sanzioni Ambientali e Affari Generali

P.O. Servizio Riserve Naturali

P.O. Servizio Autorizzazioni (A.U.A) – Dott.ssa Maria Rita

P.O. Servizio Rifiuti Urbani, Speciali e Tributo Speciale

P.O. Servizio Emissioni in Atmosfera e Valutazioni d'Impatto Aziendale

# **AREA SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI LEGALI, PROTEZIONE CIVILE**

## **DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, CERIMONIALE, URP, POLITICHE COMUNITARIE, PROTEZIONE CIVILE**

Servizio Segreteria Tecnica a supporto della direzione

P.O. Servizio Archivio e Protocollo

P.O. Servizio Segreteria Generale e Affari Generali e Istituzionali

P.O. Servizio Coordinamento Attività di Protezione Civile

P.O. Servizio Pianificazione Attività di Protezione Civile

P.O. Servizio Mezzi e Interventi di Protezione Civile

P.O. Servizio Cerimoniale URP e Statistica

P.O. Servizio Fondi Comunitari e Pianificazione Strategica

## **DIREZIONE POLITICHE DEL LAVORO - AVVOCATURA**

P.O. Servizio Gestione Giuridica ed Economica del Personale

P.O. Servizio Supporto Amministrativo/Contabile – Innovazione

P.O. Servizio Contenzioso, Disciplina e Affari Generali

P.O. Servizio Coordinamento Amministrativo Affari Legali

P.O. Servizio Coordinamento Giudiziario dell'Avvocatura

# **AREA SVILUPPO ECONOMICO POLITICHE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE TURISMO E CULTURA INNOVAZIONE TECNOLOGICA ATTIVITÀ CONTRATTUALE**

## **DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, TURISMO, CULTURA E LEGALITA'**

Servizio Segreteria tecnica a supporto della direzione

Servizio in staff Area giuridica

Servizio in staff Area economica

Servizio Politiche del lavoro

P.O. Servizio Sviluppo Economico, Autoscuole, Consulenza automobilistica, Scuole Nautiche, Pesca nelle Acque Interne

P.O. Servizio Politiche Sociali, Pubblica Istruzione ed Integrazione Scolastica

P.O. Servizio Sviluppo Turistico, Culturale e dei Beni Culturali

## **DIREZIONE GARE E CONTRATTI – INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Servizio Segreteria tecnica a supporto della direzione

Servizio Telefonia

P.O. Servizio Innovazione Tecnologica, Gestione Infrastrutture e Servizi Informatici

P.O. Servizio Gare

P.O. Servizio Contratti ed Espropri

P.O. Servizio Pianificazione Territoriale, SITR

# AREA ECONOMICO-FINANZIARIA GESTIONE PATRIMONIALE

## DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE

Servizio Segreteria tecnica a supporto della direzione

P.O. Servizio Tesoro e Controllo Partecipate

P.O. Servizio Bilancio Rendiconto e Contabilità

P.O. Servizio Trattamento Economico del Personale e Tributario

P.O. Servizio Pianificazione e Programmazione

P.O. Servizio Finanze e Riscossione Entrate

## DIREZIONE PATRIMONIO

Servizio Affari generali

P.O. Servizio Gestione Fitti Passivi e Utenze

P.O. Servizio Prevenzione e Sicurezza, Provveditorato ed Autoparco

P.O. Servizio Gestione Amministrativa del Patrimonio

## AREA VIABILITÀ, EDILIZIA, BENI CULTURALI

Servizio Segreteria tecnica a supporto dell'area e della Direzione Viabilità

Servizio Energia

### DIREZIONE VIABILITA'

Staff Amministrativo

Servizio Appalti

Servizio Sinistri

P.O. Servizio Segnaletica, Autorizzazioni, Sinistri, Attrezzature e Mezzi

P.O. Servizio Geologia

P.O. Servizio Progettazione e Gestione OO.PP. Area Nord/Est

P.O. Servizio Progettazione e Gestione OO.PP. Area Sud/Est

P.O. Servizio Progettazione e Gestione OO.PP. Area Nord/Ovest

P.O. Servizio Progettazione e Gestione OO.PP. Area Sud/Ovest

P.O. Servizio Strade Ovest

P.O. Servizio Strade Centro

P.O. Servizio Strade Est

Servizio staff dirigente

P.O. Servizio Amministrativo, Segreteria e Gestione Appalti

P.O. Servizio Gestione Edifici Scolastici – Bacino Territoriale 1

P.O. Servizio Gestione Edifici Scolastici – Bacino Territoriale 2

P.O. Servizio Gestione Edifici Scolastici – Bacino Territoriale 3

P.O. Servizio Logistica Scolastica ed Energy Management e Gestione Edifici Scolastici – Bacino Territoriale 4

P.O. Servizio Gestione Edifici Scolastici – Bacino Territoriale 5

P.O. Servizio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici

P.O. Servizio Edilizia Scolastica, Turistico Sportiva e per le Attività Produttive

## 7.2. SCHEDA OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Ciascun Dirigente, di concerto con il Responsabile di Posizione Organizzativa o con il Responsabile di servizio, individua gli obiettivi di miglioramento dei servizi di competenza, con riferimento alla mappatura di cui al precedente punto 7.1., indicandone i risultati attesi in termini quantitativi e qualitativi, valevoli ai fini della performance individuale del personale assegnato.

*Le schede di miglioramento, acquisite agli atti dell'Ente, verranno sottoscritte dal Dirigente e dal Responsabile del servizio, entro 30 giorni dall'approvazione del PEG definitivo.*

|                                                          |          |                          |               |
|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| <b>Direzione:</b>                                        |          |                          |               |
| <b>Servizio:</b>                                         |          |                          |               |
| <b>Responsabile del Servizio</b>                         | Cognome: | Nome:                    | Cat.          |
| <b>Personale assegnato in via esclusiva o prevalente</b> | Cognome: | Nome:                    | Cat.          |
|                                                          |          |                          |               |
|                                                          |          |                          |               |
|                                                          |          |                          |               |
|                                                          |          |                          |               |
|                                                          |          |                          |               |
| <b>Destinatari prevalenti</b>                            |          | Interni / _ /            | Esterni / _ / |
| <b>Obiettivi di miglioramento 2021:</b>                  |          | <b>Risultati attesi:</b> |               |
|                                                          |          |                          |               |
|                                                          |          |                          |               |
|                                                          |          |                          |               |

## 8. PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA) 2021-2023

Con la determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 957 del 16/03/2021, ad oggetto “Istituzione Unità di Progetto *inter-direzionale*, per la stesura della bozza del Regolamento ed il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) 2021-2023”, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro *inter-direzionale*, diretto e coordinato dalla Dirigente del Personale e dal Segretario/Direttore Generale.

Il suddetto gruppo di lavoro *inter-direzionale* ha elaborato una bozza del Regolamento e del POLA, secondo quanto stabilito dalle “*Linee guida per il Piano Organizzativo del Lavoro Agile ed indicatori di Performance*” approvate dal Ministro per la Funzione Pubblica con **decreto del 9 dicembre 2020**.

Detti documenti sono in corso di trasmissione alle OO.SS per quanto di competenza e, pertanto, saranno formalmente adottati all’esito del confronto.

## ALLEGATO B

24/05/2021



# CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO – ANNO 2021

*PARTE ENTRATE E SPESE*

### **Diritti, Sviluppo, Organizzazione**





CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  
PEG 2021 PER DIREZIONE PER TOTALI DI ENTRATE E SPESE

|    |                                                                                                                       | ENTRATE        | SPESA          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1  | DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE                                                                              | 224.000,00     | 930.176,00     |
| 2  | DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI<br>CERIMONIALE - URP - POLITICHE COMUNITARIE - PROTEZIONE CIVILE | 19.435.602,08  | 21.009.443,55  |
| 3  | DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE                                                                                     | 2.726.350,00   | 18.541.704,60  |
| 4  | DIREZIONE AVVOCATURA                                                                                                  | 590.000,00     | 4.190.730,33   |
| 5  | DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO - POLITICHE DEL LAVORO E ISTRUZIONE<br>TURISMO CULTURA E LEGALITA'                       | 17.455.262,95  | 23.342.151,63  |
| 6  | DIREZIONE GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICHE                                                                 | 648.064,50     | 1.759.420,32   |
| 7  | DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE                                                                                         | 155.661.000,00 | 115.298.015,23 |
| 8  | DIREZIONE PATRIMONIO                                                                                                  | 1.941.425,00   | 22.146.925,00  |
| 9  | DIREZIONE VIABILITA'                                                                                                  | 66.019.757,93  | 91.128.949,04  |
| 11 | DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI                                                                                   | 27.862.064,82  | 47.650.695,03  |
| 14 | UFFICIO SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE                                                                               | -              | 29.406,40      |
|    | TOTALI                                                                                                                | 292.563.527,28 | 346.027.617,13 |
|    | FPV PARTE CORRENTE                                                                                                    | 9.113.464,17   |                |
|    | FPV PARTE CAPITALE                                                                                                    | 25.833.176,41  |                |
|    | AVANZO AMMINISTRAZIONE APPPLICATO IN ESERCIZIO PROVVISORIO                                                            | 18.517.449,27  |                |
|    |                                                                                                                       |                |                |
|    | TOTALE PAREGGIO                                                                                                       | 346.027.617,13 | 346.027.617,13 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 00.00.00.00        | CAP.0.005 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - DM 49                                                               | 2.968.791,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 00.00.00.00        | CAP.0.009 AVANZO FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI DA CONTENZIOSO                                                         | 2.600.000,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 00.00.00.00        | CAP.0.011 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO ARRETRI CONTRATTUALI                                                | 448.747,21      | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 00.00.00.00        | CAP.0.012 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - SOCIALE                                                             | 1.143.012,51    | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 00.00.00.00        | CAP.0.013 AVANZO VINCOLATO - PIANO URBANO MOBILITA SOSTENIBILE (L. 24/11/2000 N. 340 ART. 22)                       | 574.000,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 00.00.00.00        | CAP.0.014 AVANZO VINCOLATO - EMERGENZA COVID 19 - ART. 1, COMMA 830 LEGGE 178/2020                                  | 5.500.000,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 00.00.00.00        | CAP.0.015 AVANZO VINCOLATO - L.145/2018 C. 883 - D.M. 159 DEL 10/06/2020                                            | 4.263.955,44    | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 00.00.00.00        | CAP.0.016 AVANZO VINCOLATO - PROGETTO "INTERAGIAMO" ATTIVITA' DI CUI ALL'ART .34 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. | 71.400,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 00.00.00.00        | CAP.0.017 AVANZO VINCOLATO - L.145/2018 COMMA 95 - DECRETO MIT 224/2020 - MANUT. STRADE                             | 274.059,89      | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 00.00.00.00        | CAP.0.020 AVANZO VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RESTITUZIONE AL MINISTERO - CIPE)                           | 38.094,28       | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 00.00.00.00        | CAP.0.021 AVANZO VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (FINANZ. REGIONE L.R. 9/2015)                                | 635.388,94      | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 00.00.00.00        | CAP.0.070 FONDO INIZIALE DI CASSA                                                                                   | 0,00            | 171.495.904,69      | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 00.00.00.00        | CAP.0.100 FPV PARTE CORRENTE                                                                                        | 9.113.464,17    | 0,00                | 0,00         | 3.787.516,45    | 3.431.035,45    |
| 00.00.00.00        | CAP.0.200 FPV PARTE Capitale                                                                                        | 25.833.176,41   | 0,00                | 0,00         | 2.618.000,00    | 1.000.000,00    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                        | PREVISIONI 2021   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI     | PREVISIONI 2022   | PREVISIONI 2023   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>1 - DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE</b>                                                                                                                                                      |                   |                     |                  |                   |                   |
| 03.05.99.99        | CAP.301011.000 DIR 1 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 | 15.000,00         | 18.434,43           | 15.209,66        | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 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. - 172307- 172313 SPESA)-                                                           | 1.500,00          | 432.106,87          | 1.343,70         | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 03.03.03.99        | CAP.303280.006 DIR 1 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI                                                                                                                                                  | 500,00            | 25.751,78           | 198,90           | 500,00            | 500,00            |
| 03.03.03.99        | CAP.303280.007 DIR 1 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI (POLIZIA PROVINCIALE)                                                                                                                            | 0,00              | 0,00                | 1.622,10         | 0,00              | 0,00              |
| 03.02.03.99        | CAP.305007.001 DIR 1 INTROITO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE -                                                                                                        | 200.000,00        | 1.392.889,09        | 12.693,46        | 200.000,00        | 200.000,00        |
| 03.02.03.99        | CAP.305007.002 DIR 1 INTROITO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE - (VEDI CAP. 172344/4 SPESA)-                                                                            | 5.000,00          | 36.791,43           | 12.250,00        | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 03.05.99.99        | CAP.305320.010 DIR 1 RIMBORSO E RECUPERI VARI (AMBIENTE)                                                                                                                                                 | 1.000,00          | 459.820,31          | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 03.05.99.99        | CAP.305320.012 DIR 1 RIMBORSO E RECUPERI VARI (POLIZIA PROVINCIALE)                                                                                                                                      | 0,00              | 89,78               | 38,15            | 0,00              | 0,00              |
| 03.05.99.99        | CAP.305331.006 DIR 1 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/6 SPESA)-                                                                                                          | 1.000,00          | 1.608,91            | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          |
|                    | <b>TOTALE 1 - DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE</b>                                                                                                                                               | <b>224.000,00</b> | <b>2.367.492,60</b> | <b>43.355,97</b> | <b>224.000,00</b> | <b>224.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2021      | PREVISIONI DI CASSA  | ACCERTAMENTI      | PREVISIONI 2022      | PREVISIONI 2023      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                    | <b>2 - DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI - CERIMONIALE - URP - POLITICHE COMUNITARIE - PROTEZIONE CIVILE</b>                                                                                                                                                         |                      |                      |                   |                      |                      |
| 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 119505 - 119502)                                                                                                | 2.195.357,40         | 2.195.357,40         | 0,00              | 1.352.929,47         | 0,00                 |
| 02.01.01.01        | CAP.201030.000 DIR 2 PROGETTO "INTERAGIAMO" ATTIVITA' DI CUI ALL'ART .34 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. - MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. VEDI CAP 132329 SPESA                                                                                         | 107.100,00           | 107.100,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.01.01.01        | CAP.201031.000 DIR 2 REDAZIONE PIANO STRATEGICO METROPOLITANO - FONDO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N.171 DEL 10 MAGGIO 2019 - VEDI CAP 132330 -132332 -SPESA                                                                                                                          | 0,00                 | 735.250,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 02.01.01.02        | CAP.202053.000 DIR 2 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SICILIANA PER SERVIZI VARI DI PROTEZIONE CIVILE. (VEDI CAP. 178303/3)                                                                                                                                                                  | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00              | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 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 2021( VEDI CAPITOLO SPESA 219702/1- 219702/2- 219702/3- 219702/4- 219702/5- 219702/6- 219702/7- 219702/9- 219702/10- 215147) | 14.183.144,68        | 14.183.144,68        | 11.803,83         | 3.909.326,83         | 0,00                 |
| 04.02.01.01        | CAP.402027.000 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 2020 (TRIENNALE 2020/22) VEDI CAP.219105/1 - 219105/2                                                                        | 2.900.000,00         | 2.900.000,00         | 741.846,34        | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        |
|                    | <b>TOTALE 2 - DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI - CERIMONIALE - URP - POLITICHE COMUNITARIE - PROTEZIONE CIVILE</b>                                                                                                                                                  | <b>19.435.602,08</b> | <b>20.170.852,08</b> | <b>753.650,17</b> | <b>15.312.256,30</b> | <b>10.050.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>3 -DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE -</b>                                                                                                                                                    |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.01        | CAP.201005.002 DIR 3 TRASFERIMENTI PER PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE-(VEDI CAP.119120/1-119120/2-119120/5-119702 SPESA)-                                                                       | 0,00            | 27.457,20           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.203001.000 DIR 3 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            | 504.047,25          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.03        | CAP.205007.000 DIR 3 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            |
| 03.05.02.01        | CAP.305020.001 DIR 3 RIMBORSO DALLA REGIONE SICILIANA RETRIBUZIONE PERSONALE RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAPP.172103/1- 172103/2;172103/3; 172103/4; 172103/5; 172311; 172707 SPESA) | 409.850,00      | 509.321,79          | 0,00         | 409.850,00      | 409.850,00      |
| 03.05.02.01        | CAP.305020.002 DIR 3 RIMBORSI RELATIVI ALLA FONDAZIONE " PALAZZO S.ELIA " PER IL PERSONALE (VEDI CAP. 119138/SPESA)                                                                              | 25.000,00       | 25.000,00           | 0,00         | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 03.05.02.01        | CAP.305020.004 DIR 3 RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO C/O COMUNE (VEDI CAPP.119140/1- 119140/2- 119140/3- 119140/5- 119725 SPESA)                                                               | 45.700,00       | 51.779,63           | 30.341,00    | 45.700,00       | 45.700,00       |
| 03.05.02.01        | CAP.305020.005 DIR 3 RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO C/O MINISTERO (VEDI CAPP. 119141/1-119141/2-119141/5- 119726)                                                                             | 39.700,00       | 77.700,01           | 10.492,56    | 39.700,00       | 39.700,00       |
| 03.05.99.02        | CAP.305022.001 DIR 3 FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS 50/16) VEDI CAP -161107/1- 161107/2 - 161703 (VIABILITA')                                                           | 661.500,00      | 661.500,00          | 0,00         | 661.500,00      | 661.500,00      |
| 03.05.99.02        | CAP.305022.002 DIR 3 FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS 50/16) VEDI CAP. 121106/1- 121106/2- 121703 (EDILIZIA)                                                              | 661.500,00      | 661.500,00          | 0,00         | 661.500,00      | 661.500,00      |
| 03.05.99.02        | CAP.305022.005 DIR 3 FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS 50/16) VEDI CAP -182112/1- 182112/2 - 182702 (POLITICHE SOCIALI)                                                    | 28.000,00       | 28.000,00           | 0,00         | 28.000,00       | 28.000,00       |
| 03.05.99.99        | CAP.305320.004 DIR 3 RIMBORSO E RECUPERI VARI (RISORSE UMANE)                                                                                                                                    | 30.000,00       | 39.171,39           | 2.300,00     | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 03.05.02.03        | CAP.305322.000 DIR 2 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DA CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI PROVINCIALI                                                                                   | 0,00            | 582.183,85          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI DI CASSA  | ACCERTAMENTI     | PREVISIONI 2022     | PREVISIONI 2023     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 03.05.99.99        | CAP.305324.001 DIR 3 RECUPERO SOMME AI DIPENDENTI PROVINCIALI                                                                                    | 25.000,00           | 31.061,19            | 21.594,59        | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 03.05.02.04        | CAP.305326.000 DIR 3 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.305327.000 DIR 3 RECUPERO SOMME PER SENTENZE EMESSE DELLA CORTE DEI CONTI - (VEDI CAP.119313 SPESA)-                                         | 0,00                | 31.150.053,76        | 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.             | 0,00                | 641,28               | 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. | 100,00              | 196,67               | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| 03.05.99.99        | CAP.305331.001 DIR 3 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/1 SPESA)-                                                  | 100.000,00          | 100.000,00           | 0,00             | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 03.05.99.99        | CAP.305410.005 DIR 3 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE                                                | 0,00                | 3.711.093,90         | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| 05.03.02.01        | CAP.413698.000 DIR 3 RISCOSSIONI DI CREDITI - ANTICIPAZIONI ATO I PALERMO - (VEDI CAP213991/S) -                                                 | 0,00                | 3.995.675,39         | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| 09.01.02.99        | CAP.611551.000 DIR 3 RECUPERO SOMME DAI DIPENDENTI DA DESTINARE AI RELATIVI FONDI DECENTRATI. (VEDI CAP. 6501 SPESA)                             | 300.000,00          | 303.979,27           | 0,00             | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 09.01.99.99        | CAP.661611.000 DIR 3 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER MISSIONI DEI DIPENDENTI- (VEDI CAP.6531/S)-                                                  | 200.000,00          | 200.750,00           | 0,00             | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 09.01.99.99        | CAP.661612.000 DIR 3 RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI-(VEDI CAP.6534/S)-                                              | 200.000,00          | 200.000,00           | 0,00             | 200.000,00          | 200.000,00          |
|                    | <b>TOTALE 3 -DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE -</b>                                                                                             | <b>2.726.350,00</b> | <b>42.910.695,92</b> | <b>64.728,15</b> | <b>2.726.250,00</b> | <b>2.726.250,00</b> |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                    | PREVISIONI 2021   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI    | PREVISIONI 2022   | PREVISIONI 2023   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>4 - DIREZIONE AVVOCATURA</b>                                                                      |                   |                     |                 |                   |                   |
| 03.05.02.03        | CAP.305018.001 DIR 3 INTROITO SOMME ANTICIPATE DALL'ENTE (VEDI CAP 119828 - SPESA)                   | 10.000,00         | 16.249,23           | 0,00            | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 03.05.99.99        | CAP.305320.002 DIR 3 RIMBORSO E RECUPERI VARI (UFFICIO LEGALE)                                       | 80.000,00         | 442.974,96          | 1.459,12        | 80.000,00         | 80.000,00         |
| 03.05.99.99        | CAP.305390.000 DIR 3 RIMBORSO E RECUPERI DI SPESE GIUDIZIARIE-(VEDI CAP.112305/1S)-                  | 100.000,00        | 116.659,77          | 0,00            | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 09.02.99.99        | CAP.651520.001 DIR 3 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.6470/1S)- | 200.000,00        | 202.451,28          | 0,00            | 200.000,00        | 200.000,00        |
| 09.02.99.99        | CAP.651520.002 DIR 3 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.6470/2S)- | 200.000,00        | 201.282,56          | 0,00            | 200.000,00        | 200.000,00        |
|                    | <b>TOTALE 4 - DIREZIONE AVVOCATURA</b>                                                               | <b>590.000,00</b> | <b>979.617,80</b>   | <b>1.459,12</b> | <b>590.000,00</b> | <b>590.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>5 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO -<br/>POLITICHE DEL LAVORO E ISTRUZIONE - TURISMO<br/>CULTURA E LEGALITA'</b>                                                                                                                                                                  |                 |                     |              |                 |                 |
| 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            |
| 02.01.01.01        | CAP.201028.000 DIR 5 P.O.N LEGALITA' "ARGONAUTI...EROI IN VIAGGIO" MINISTERO DELL'INTERNO - - VEDI CAP. 182311/1 -182311/2 - 182311/3 -182311/4 -182311/5 -182311/6 -182311/7- 182311/8 - 182311/9 - 182311/10 - 182311/11                                                         | 363.043,75      | 363.043,75          | 0,00         | 429.933,32      | 197.042,93      |
| 02.01.01.01        | CAP.202027.000 DIR 5 PROGETTO RETE SITI UNESCO CONTRIBUTO ASS PATRIMONIO DEL SUD (VEDI CAP SPESA 132319)                                                                                                                                                                           | 8.000,00        | 8.000,00            | 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            | 13.872,00           | 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 ARTICOLATO)                                                                     | 9.757,56        | 760.090,61          | 9.757,56     | 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)                                                                                                        | 158.961,64      | 824.013,35          | 158.961,64   | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.202090.000 DIR 5 TRASFERIMENTI REGIONALI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI                                                                                                                                                                                                            | 16.700.000,00   | 16.700.000,00       | 5.207.396,99 | 15.700.000,00   | 15.200.000,00   |
| 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            |
| 03.01.02.01        | CAP.301014.000 DIR 5 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI SCUOLE NAUTICHE, AUTOSCUOLE, STUDI DI CONSULENZA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE                                                                                                                                                        | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00         | 2.000,00        | 2.000,00        |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                    | PREVISIONI 2021      | PREVISIONI DI CASSA  | ACCERTAMENTI        | PREVISIONI 2022      | PREVISIONI 2023      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 03.02.03.01        | CAP.301194.000 DIR 5 PROVENTI DA SANZIONI SCUOLE NAUTICHE, AUTOSCUOLE, STUDI DI CONSULENZA PER I MEZZI DI TRASPORTO  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 03.02.03.01        | CAP.301195.000 DIR 5 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PESCA NELLE ACQUE INTERNE                                   | 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                                                   | 100.000,00           | 185.154,73           | 101.965,97          | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 03.05.99.99        | CAP.305320.005 DIR 5 RIMBORSO E RECUPERI VARI                                                                        | 10.000,00            | 10.620,00            | 5.232,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 03.05.99.99        | CAP.305331.002 DIR 5 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/2 SPESA)-                      | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 03.05.99.99        | CAP.305410.002 DIR 5 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE                    | 1.500,00             | 1.500,00             | 3.772,80            | 1.500,00             | 1.500,00             |
|                    | <b>TOTALE 5 - 5 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO - POLITICHE DEL LAVORO E ISTRUZIONE - TURISMO CULTURA E LEGALITA'</b> | <b>17.455.262,95</b> | <b>18.976.530,79</b> | <b>5.487.086,96</b> | <b>16.345.433,32</b> | <b>15.612.542,93</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                  | PREVISIONI 2021   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2022   | PREVISIONI 2023   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>6 - DIREZIONE GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICHE</b>                                                                                                                   |                   |                     |              |                   |                   |
| 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              |
| 02.01.01.02        | CAP.202036.000 DIR 6 FINANZIAMENTO PAC-POC 2014/2020PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTALE TELEMATICO GEOGRAFICO E PER UN SERVIZIO DIGITALE INTERATTIVO ( VEDI CAP. 117314/1-117314/2) | 420.064,50        | 420.064,50          | 0,00         | 65.500,00         | 11.311,30         |
| 03.01.02.01        | CAP.301180.000 DIR 6 DIRITTI DI SEGRETERIA                                                                                                                                         | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 03.01.02.01        | CAP.301221.000 DIR 6 PROVENTI PER RILASCIO COPIE ED ELABORATI TECNICI (L.584/77)                                                                                                   | 1.000,00          | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 03.05.99.99        | CAP.305019.000 DIR 6 RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA                                                                                                                    | 5.000,00          | 5.000,00            | 0,00         | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 03.05.02.02        | CAP.305021.000 DIR 6 ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE                                                                                                                     | 1.000,00          | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 03.05.99.99        | CAP.305320.003 DIR 6 RIMBORSO E RECUPERI VARI                                                                                                                                      | 1.000,00          | 2.358,75            | 0,00         | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 03.05.99.99        | CAP.305410.004 DIR 6 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE                                                                                  | 0,00              | 18.643,07           | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
| 09.02.04.01        | CAP.641635.002 DIR 6 DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.6752/2S) -                                                                                                                    | 125.000,00        | 125.000,00          | 0,00         | 125.000,00        | 125.000,00        |
| 09.02.04.01        | CAP.671630.001 DIR 6 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.6560/1S)-                                                                                                           | 75.000,00         | 75.000,00           | 0,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
|                    | <b>TOTALE 6 - DIREZIONE GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICHE</b>                                                                                                            | <b>648.064,50</b> | <b>694.450,12</b>   | <b>0,00</b>  | <b>293.500,00</b> | <b>239.311,30</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                     |               |                 |                 |
| 01.01.01.39        | CAP.101002.000 DIR 7 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI R.C.A.                                                                                                                                                                                                                                               | 35.500.000,00   | 35.500.000,00       | 10.407.086,14 | 35.500.000,00   | 35.500.000,00   |
| 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) -                                                                                                                                                      | 5.000.000,00    | 5.453.650,16        | 1.695.606,62  | 5.500.000,00    | 5.500.000,00    |
| 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)-                                                                                                                                                                                          | 25.000.000,00   | 25.000.000,00       | 6.915.087,26  | 25.700.000,00   | 25.700.000,00   |
| 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) CAPP.503743/22 ENTRATA E CAP.242138/SPESA)- | 54.000,00       | 54.000,00           | 0,00          | 54.000,00       | 54.000,00       |
| 02.01.01.01        | CAP.201039.000 DIR 7 TRASFERIMENTI DALLO STATO - ART.1, COMMA 808, L. 178/2020                                                                                                                                                                                                                        | 19.934.000,00   | 19.934.000,00       | 0,00          | 19.934.000,00   | 19.934.000,00   |
| 02.01.01.01        | CAP.201040.001 DIR 7 FONDO ORDINARIO                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165.000,00      | 169.755,26          | 164.354,78    | 165.000,00      | 165.000,00      |
| 02.01.01.01        | CAP.201040.006 DIR 7 CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI                                                                                                                                                                                                                                    | 516.000,00      | 516.000,00          | 515.090,55    | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.202081.000 DIR 7 TRASFERIMENTI REGIONALI ART.45 L.R.6/97                                                                                                                                                                                                                                          | 21.000.000,00   | 21.388.224,22       | 0,00          | 21.000.000,00   | 21.000.000,00   |
| 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   |
| 03.02.02.01        | CAP.301190.000 DIR 7 AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI PROVINCIALI                                                                                                                                                                                                              | 10.000,00       | 11.619,10           | 0,00          | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 03.01.03.01        | CAP.302010.000 DIR 7 CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E CANONE MERCATALE                                                                                                                                                                             | 750.000,00      | 3.249.888,97        | 750.000,00    | 750.000,00      | 750.000,00      |
| 03.03.03.99        | CAP.303280.001 DIR 7 INTERESSI ATTIVI VARI                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.000,00        | 3.124,19            | 36,42         | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 03.03.03.03        | CAP.303280.004 DIR 7 INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE                                                                                                                                                                                       | 3.000,00        | 3.000,00            | 2,31          | 3.000,00        | 3.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 03.03.03.04        | CAP.303280.005 DIR 7 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI                                                                              | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 03.05.99.99        | CAP.305320.001 DIR 7 RIMBORSO E RECUPERI VARI                                                                                                    | 13.000,00       | 41.619,90           | 3.715,44     | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 03.05.99.99        | CAP.305320.009 DIR 7 RIMBORSO E RECUPERI VARI (TOSAP)                                                                                            | 3.000,00        | 83.487,24           | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 03.05.99.99        | CAP.305324.003 DIR. 7 INTROITO ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO                                                                                 | 4.000,00        | 4.000,00            | 1.110,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 03.05.99.99        | CAP.305330.000 DIR 7 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE-(VEDI CAP.114804/SPESA)-                                                      | 40.000,00       | 40.276,00           | 0,00         | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 03.05.99.99        | CAP.305410.001 DIR 7 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE                                                | 13.000,00       | 13.008,25           | 0,00         | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 04.02.01.02        | CAP.403644.001 DIR 7 TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE                                                                                   | 0,00            | 377.688,94          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 05.03.02.01        | CAP.413697.001 DIR 7 RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI                                                                                    | 0,00            | 369.207,79          | 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    | 1.096.408,39        | 0,00         | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    |
| 09.01.02.02        | CAP.611550.000 DIR 7 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI ( C.P.D.E.L.) -(VEDI CAP.6500/S)-    | 3.000.000,00    | 3.000.000,00        | 530.597,23   | 3.000.000,00    | 3.000.000,00    |
| 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)- | 500.000,00      | 500.000,00          | 57.075,89    | 500.000,00      | 500.000,00      |
| 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          | 109,68       | 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)-                                  | 100.000,00      | 100.000,00          | 0,00         | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 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        | 15.385,86    | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    |
| 09.01.02.01        | CAP.621531.000 DIR 7 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI - (VEDI CAP.6481/S) -                                                                             | 5.500.000,00    | 5.500.000,00        | 795.476,33   | 5.500.000,00    | 5.500.000,00    |
| 09.01.01.02        | CAP.621533.000 DIR 7 RITENUTE I.V.A. PER SPLIT                                                                                                   | 7.000.000,00    | 7.000.000,00        | 1.568.879,31 | 7.000.000,00    | 7.000.000,00    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                      | PREVISIONI 2021       | PREVISIONI DI CASSA   | ACCERTAMENTI         | PREVISIONI 2022       | PREVISIONI 2023       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    | PAYMENT VEDI CAPITOLO SPESA 6484                                                                                                       |                       |                       |                      |                       |                       |
| 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) | 2.250.000,00          | 2.250.000,00          | 433.940,12           | 2.250.000,00          | 2.250.000,00          |
| 09.01.02.99        | CAP.631591.000 DIR 7 RIMBORSO PER ACQUISTO SERVIZI PER CONTO TERZI (TRENITALIA)-(VEDI CAP.6571 SPESA)-                                 | 100.000,00            | 115.220,94            | 7.784,10             | 100.000,00            | 100.000,00            |
| 09.01.99.01        | CAP.651531.000 DIR.7 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - VEDI CAP. 6542 SPESA                                          | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 20.764,50            | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          |
| 09.01.99.06        | CAP.651532.000 DIR 7 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ( VEDI CAP. 6543)                                     | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 0,00                 | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          |
| 09.01.99.06        | CAP.651533.000 DIR 7 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ( VEDI CAP. 6544)                 | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 11.799,86            | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          |
| 09.01.02.99        | CAP.651534.000 DIR 7 ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE PER C/TERZI (FONDO PERSEO SIRIO VEDI CAP. 6545)              | 100.000,00            | 100.000,00            | 5.048,49             | 100.000,00            | 100.000,00            |
| 09.01.99.99        | CAP.651535.000 DIR 7 RIMBORSI INCONDIZIONATI DEGLI ADDEBITI DIRETTI SEPA DIRECT DEAT (VEDI CAP. 6546 )                                 | 250.000,00            | 250.000,00            | 0,00                 | 250.000,00            | 250.000,00            |
| 09.02.99.99        | CAP.651600.000 DIR 7 RECUPERO DELLE ANTICIPAZIONI PER SERVIZI DIVERSI-(VEDI CAP.6590/S)                                                | 200.000,00            | 202.968,00            | 21.501,89            | 200.000,00            | 200.000,00            |
| 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            | 50.000,00            | 500.000,00            | 500.000,00            |
|                    | <b>TOTALE 7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE</b>                                                                                        | <b>155.661.000,00</b> | <b>159.980.147,35</b> | <b>35.812.326,79</b> | <b>156.345.000,00</b> | <b>156.345.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI        | PREVISIONI 2022     | PREVISIONI 2023     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    | <b>8 - DIREZIONE PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 03.01.03.02        | CAP.302012.000 DIR 8 CANONE DI LOCAZIONE DEI CAPANNONI DELL'AREA ATTREZZATA DI MISILMERI                                                                                                                                     | 120.000,00          | 239.992,09          | 68.508,20           | 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          | 238.425,00          | 0,00                | 238.425,00          | 238.425,00          |
| 03.01.03.02        | CAP.302230.002 DIR 8 DA DIVERSI PER USI VARI                                                                                                                                                                                 | 235.000,00          | 1.882.068,95        | 56.279,16           | 235.000,00          | 235.000,00          |
| 03.01.03.02        | CAP.302230.003 DIR 8 DALLO STATO PER CASERME C.C.                                                                                                                                                                            | 860.000,00          | 879.155,26          | 0,00                | 860.000,00          | 860.000,00          |
| 03.05.02.03        | CAP.305024.000 DIR 8 RECUPERO SOMME RELATIVE ALLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI DA QUESTO ENTE QUALE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI DI 2° GRADO (VEDI CAPP. 115320- 121330) | 0,00                | 0,00                | 9.214.862,61        | 0,00                | 0,00                |
| 03.05.99.99        | CAP.305320.007 DIR 8 RIMBORSO E RECUPERI VARI                                                                                                                                                                                | 3.000,00            | 22.690,00           | 56.191,53           | 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)-                                                                                                                               | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 03.05.99.99        | CAP.305470.000 DIR 8 DALLE PROVINCE SICILIANE PER RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CON SEDE IN PALERMO (L. 28.7.67 N. 641)                                              | 10.000,00           | 138.797,73          | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 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                |
| 04.02.01.02        | CAP.403083.001 DIR 8 FINANZIAMENTO REGIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'. VEDI CAP. 215133 SPESA                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.000.000,00        | 900.000,00          |
| 09.02.04.01        | CAP.641635.003 DIR 8 DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.6752/3S) -                                                                                                                                                              | 125.000,00          | 125.000,00          | 0,00                | 125.000,00          | 125.000,00          |
| 09.02.99.99        | CAP.651520.004 DIR 8 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.6470/4S)-                                                                                                                         | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 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           |
|                    | <b>TOTALE 8 - DIREZIONE PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1.941.425,00</b> | <b>3.884.829,03</b> | <b>9.395.841,50</b> | <b>3.941.425,00</b> | <b>2.841.425,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>9 - DIREZIONE VIABILITA'</b>                                                                                                                                                               |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.01        | CAP.201037.000 DIR 9 FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI. DM 594/19 VEDI CAP. 132334                                              | 358.000,00      | 358.000,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.02.01        | CAP.301013.000 DIR 9 PROVENTI DERIVANTI DA NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONE DA CDS - VEDI CAP. 161326                                                                                              | 15.000,00       | 15.000,00           | 0,00         | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 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        | 15.665,38           | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 03.01.03.01        | CAP.302014.000 DIR 9 INTROITO SOMME PER RIMBORSO COSTI PANNELLI PASSO CARRABILE                                                                                                               | 0,00            | 9.502,72            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.03.03.99        | CAP.303280.010 DIR 9 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI                                                                                                                                       | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 03.05.99.99        | CAP.305001.000 DIR 9 PROVENTI DA VERIFICA IMPIANTI TERMICI                                                                                                                                    | 65.000,00       | 75.990,90           | 0,00         | 65.000,00       | 65.000,00       |
| 03.01.01.01        | CAP.305011.000 DIR. 9 INTROITO SOMMA "CONTO ENERGIA-SCAMBIO SUL POSTO"                                                                                                                        | 80.000,00       | 83.389,45           | 0,00         | 80.000,00       | 80.000,00       |
| 03.05.99.02        | CAP.305022.003 DIR 9 FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS 50/16) VEDI CAP. 261502 )                                                                                   | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00         | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 03.05.99.99        | CAP.305023.001 DIR 9 RECUPERO SPESE DI PUBBLICITA' RELATIVE AI BANDI DI GARA (VEDI CAP. 119326/1)                                                                                             | 100.000,00      | 105.053,24          | 0,00         | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 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)-                                                                                               | 100.000,00      | 100.000,00          | 155,18       | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 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       | 18.460,00           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 04.02.01.01        | CAP.402018.001 DIR 9 LAVORI DI M. S. DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (LEGGE DI BILANCIO 2018) - (D. M. 49 /18 PIANO VIABILITA' 19 / 23) VEDI CAPP.                 | 4.748.791,00    | 4.748.791,00        | 0,00         | 4.748.791,00    | 4.748.791,00    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 04.02.01.01        | 261183/2 - 261183/4 - 261183/6 - 261183/7 - 261183/8 - 261183/10 - 261183/13 - 261183/18 - 261183/19 - 261183/20 - 261183/21 - 261183/22 - 261183/23 - 261183/24 - ANNO 2022 - 261183/30 - 261183/31 - 261183/32 - 261122/25 - 261161/24 - 261161/25 - 261161/26 - ANNO 2023 - 261183/33 - 261183/34 - 261183/35 - 261183/36 - 261183/37<br>CAP.402018.002 DIR 9 LAVORI DI MANUTENZ . STRAORD. DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - D. M. 123/20 (EX DM 49 /18 PIANO VIABILITA' BIS 2020/25) VEDI CAPP. - ANNO 2021 CAPP 261122/7-261122/8-261122/9 -261122/10- 261122/12-261122/13-261122/15- 261122/16- 261122/17 -261122/18-261122/19- 261161/33- ANNO -2022 CAPP. 261122/4- 261122/5-261122/6-261106/11 -261183/9 - 261183/11 -261183/17 - ANNO 2023 CAPP 261106/12 -261183/14- 261183/5-261183/12-261183/15-261183/16- 261180/4 - 261129/15 | 1.773.328,72    | 1.773.328,72        | 1.132.679,79 | 4.433.321,79    | 4.433.321,79    |
| 04.02.01.01        | CAP.402018.003 DIR 9 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA A CITTA' METROPOLITANA D.M.224 - (L.145/18 DM 29/05/20) CAP. 261182/18-261182/4-261129/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 338.544,57      | 338.544,57          | 338.544,57   | 483.635,10      | 485.792,18      |
| 04.02.01.01        | CAP.402029.000 DIR 9 FONDI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI CUI ALLA L. 27/12 2019 N .160 VEDI CAP. 261198/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.120.000,00    | 1.120.000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.05.01        | CAP.403027.005 DIR 9 FINANZIAMENTO PSR 2014/2020 NEL CAMPO VIABILITA' VEDI CAP.SPESA: 261106/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 695.000,00      | 695.000,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.05.01        | CAP.403027.006 DIR 9 FINANZIAMENTO PSR 2014/2020 NEL CAMPO VIABILITA' VEDI CAP.SPESA: 261106/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00            | 335.004,36          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.05.01        | CAP.403027.007 DIR 9 FINANZIAMENTO PSR 2014/2020 NEL CAMPO VIABILITA'. VEDI CAP. 261161/14 SPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 300.000,00      |
| 04.02.05.01        | CAP.403027.008 DIR 9 FINANZIAMENTO PSR 2014/2020 NEL CAMPO VIABILITA'. VEDI CAP. 261161/16 SPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 400.000,00      |
| 04.02.05.01        | CAP.403027.010 DIR 9 FINANZIAMENTO PSR 2014/2020 NEL CAMPO VIABILITA' VEDI CAP.SPESA 261182/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 650.000,00      | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 04.02.01.02        | CAP.403034.004 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE OCDPC 435/17 EX 257/15 DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. VEDI CAP. SPESA 261106/10                                    | 503.043,12      | 583.270,32          | 503.043,12   | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403034.017 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DRPC - OCDPC 558/18 DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE NEL CAMPO DELLA VIABILITA'.VEDI CAP. 261106/40- 261106/41- 261106/42- 261106/43- 261106/44- | 2.750.000,00    | 2.750.000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403034.033 DIR 9 FINANZIAMENTO DATTM DEL 9/10/2020 VEDI CAPP. 272126/2 - 272126/3 - 272126/1                                                                                          | 1.500.000,00    | 1.500.000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.05.03        | CAP.403063.003 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O. FESR 2014/20 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP. 261182 /32 SPESA                                                          | 400.000,00      | 400.000,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.05.03        | CAP.403063.009 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA VIABILITA - VEDI CAP. 261110/35 SPESA                                                           | 1.500.000,00    | 1.500.000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.05.03        | CAP.403063.010 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA VIABILITA - VEDI CAP. 261110/36 SPESA                                                           | 800.000,00      | 800.000,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.05.03        | CAP.403063.011 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA VIABILITA - VEDI CAP. 261110/37 SPESA                                                           | 1.500.000,00    | 1.500.000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.05.03        | CAP.403063.012 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA VIABILITA - VEDI CAP. 261110/38 SPESA                                                           | 1.500.000,00    | 1.500.000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.05.03        | CAP.403063.013 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA VIABILITA - VEDI CAP. 261110/39 SPESA                                                           | 2.400.000,00    | 2.400.000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.05.03        | CAP.403063.014 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA VIABILITA - VEDI CAP. 261110/40 SPESA                                                           | 2.000.000,00    | 2.000.000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.05.03        | CAP.403063.015 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA VIABILITA - VEDI CAP. 261182/42 SPESA                                                           | 1.000.000,00    | 1.000.000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403064.001 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE APQ PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI TERMINI IMERESE VEDI CAPP. SPESA: 261169/3- 261182/2- 261182/38                                   | 0,00            | 178.249,16          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403064.002 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.261122/2 SPESA                                                                             | 850.000,00      | 850.000,00          | 0,00         | 650.000,00      | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 04.02.01.02        | CAP.403064.004 DIR. 9 SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LAVORI URGENTI SULLA SP 9                                 | 0,00            | 49.001,83           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403064.006 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261106/27                         | 1.100.000,00    | 1.100.000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403064.007 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261106/28                         | 802.750,00      | 802.750,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403064.008 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261178/29                         | 1.470.000,00    | 1.470.000,00        | 1.470.000,00 | 30.000,00       | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403064.010 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261161/4                          | 1.000.000,00    | 1.000.000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403064.011 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261161/6                          | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 1.500.000,00    | 1.000.000,00    |
| 04.02.01.02        | CAP.403064.012 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261106/29                         | 2.266.666,67    | 2.266.666,67        | 2.266.666,67 | 1.733.333,33    | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403064.013 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261106/25                         | 1.500.000,00    | 1.500.000,00        | 0,00         | 1.000.000,00    | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403064.014 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261129/1                          | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 567.000,00      | 600.000,00      |
| 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' . VEDI CAP. 261180/3 SPESA    | 264.822,74      | 377.819,14          | 264.822,74   | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403081.004 DIR. 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.344 DEL 29/12/2015 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261173/1 SPESA | 1.786.744,91    | 1.786.744,91        | 1.786.744,91 | 1.088.121,46    | 0,00            |
| 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' . VEDI CAP. 261178/15 SPESA   | 336.591,62      | 664.442,22          | 336.591,62   | 0,00            | 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' . VEDI CAP. 261187/27 SPESA   | 400.000,00      | 400.000,00          | 0,00         | 1.360.000,00    | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403081.007 DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE                                                                                             | 529.120,48      | 529.120,48          | 529.120,48   | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                        | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | DGR N.301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261110/17 SPESA                                                                |                 |                     |              |                 |                 |
| 04.02.01.02        | CAP.403081.008 DIR. 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGRN.344 DEL 29/12/15 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261162 SPESA                        | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 500.000,00      | 1.700.000,00    |
| 04.02.01.02        | CAP.403081.009 DIR. 9 FINANZIAMENTO REGIONE PATTO SUD (DRS 1092/17 ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP.261191/7 SPESA | 1.500.000,00    | 1.500.000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403081.011 DIR. 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.344 DEL 29/12/2015 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261110/15 SPESA                  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 1.500.000,00    | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403081.012 DIR. 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.344 DEL 29/12/2015 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261106/8 ENTRATA                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 1.500.000,00    | 1.000.000,00    |
| 04.02.01.02        | CAP.403081.013 DIR. 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.344 DEL 29/12/2015 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261106/9                         | 1.500.000,00    | 1.500.000,00        | 0,00         | 1.000.000,00    | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403081.015 DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.344 DEL 29/12/15 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. VEDI CAP.261161/15 SPESA                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 500.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.403081.017 DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.344 DEL 29/12/15 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. VEDI CAP.261161/19 SPESA                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 100.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.403081.018 DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA'- VEDI CAP.261161/21 SPESA                      | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 300.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.403081.028 DIR 9 FINANZIAMENTO REG.NE - REG.NE DGR N.344 DEL 29/12/15 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP. 261122/11 SPESA             | 500.000,00      | 500.000,00          | 498.427,36   | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403081.037 DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA'- VEDI CAP. 261183/3                            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 1.000.000,00    |
| 04.02.01.02        | CAP.403081.038 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE (PATTO PER IL SUD) DGR 344 DEL 29/12/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. VEDI CAP. 261161/32                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 694.191,33      |
| 04.02.01.02        | CAP.403081.040 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE (PATTO PER IL SUD) DGR 310 DEL 28/08/2018) NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. VEDI CAP. 261106/13                    | 500.000,00      | 500.000,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 04.02.01.02        | CAP.403081.041 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE ACCORDO10-09-19 (Integr. 22-10-20) DGR 344 DEL 29/12/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. VEDI CAP. 261191/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.000.000,00    | 3.000.000,00        | 0,00         | 1.300.000,00    | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403081.042 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE (PATTO PER IL SUD) DGR 344 DEL 29/12/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. VEDI CAP. 261122/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.350.000,00    | 5.350.000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403081.043 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE- DGR n.344 del 29/12/15 (PATTO SUD) VEDI CAP. 261122/31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 300.000,00      | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403083.003 DIR 9 FONDI REGIONALI DIPARTIMENTO ENERGIA E RIFIUTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261106/4 SPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 1.500.000,00    |
| 04.02.01.02        | CAP.403083.004 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE (CIRCUITO TARGA FLORIO ) NEL CAMPO VIABILITA' VEDI CAP. 261161/13 SPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 200.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.403083.005 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE (CIRCUITO TARGA FLORIO) NEL CAMPO VIABILITA' VEDI CAP. 261161/20 SPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 200.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.403083.006 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE (CIRCUITO TARGA FLORIO) NEL CAMPO VIABILITA' VEDI CAP. 261161/22 SPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 200.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.403083.015 DIR 9 FINANZIAMENTO LEGGE 145/18 PIANO EE.LL. 19 - 25 (REGIONE) NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. VEDI CAPP. 261168/1 - 261168/2 - 261168/3 - 261168/4 - 261168/5 - 261168/6 - 261168/7 - 261168/8 - 261122/21 - 261122/22 - 261122/23 - 261122/20 - 261122/24 - 261122/26 - 261122/27 - 261122/28 - 261122/29 - 261161/27 - 261161/28 - 261161/29 - 261161/30 - 261178/37 - 261178/38 - ANNO 2023 261178/39 - 261178/40 - 261178/41 - 261178/42- 261178/43- 261178/44- 261178/45- 261178/46 -SPESA | 10.233.493,04   | 10.233.493,04       | 0,00         | 10.233.493,04   | 10.233.493,04   |
| 04.02.01.02        | CAP.403083.020 DIR 9 TRASFERIMENTO REGIONE VEDI CAP. 261183/38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250.000,00      | 250.000,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403083.021 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE VEDI CAP. 261122/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 166.861,06      | 166.861,06          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403612.003 DIR 9 S.P. N. 26 DI GODRANO. 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)-                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00            | 7.716,40            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREVISIONI 2021      | PREVISIONI DI CASSA  | ACCERTAMENTI        | PREVISIONI 2022      | PREVISIONI 2023      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 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                 |
| 04.02.01.02        | CAP.403644.002 DIR 9 TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (VEDI CAP. 261110/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 0,00                | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         |
| 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                 | 270.580,66           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 |
| 09.02.04.01        | CAP.641635.001 DIR 9 DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.6752/1S) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150.000,00           | 150.000,00           | 2.750,00            | 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)-                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 09.02.04.01        | CAP.671630.002 DIR 9 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (VEDI CAP 6560/2 SPESA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75.000,00            | 75.000,00            | 0,00                | 75.000,00            | 75.000,00            |
|                    | <b>TOTALE 9 - DIREZIONE VIABILITA'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>66.019.757,93</b> | <b>68.014.566,67</b> | <b>9.129.546,44</b> | <b>40.403.695,72</b> | <b>35.421.589,34</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>11 -DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI</b>                                                                                                                                                                       |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.01        | CAP.201032.000 DIR 11 INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITI EDIFICI SCOLASTICI - SERVIZI INGEGNERIA FINANZ.TO MIUR AVVISO 30628 DEL 16/10/2019 ED. SCOL -( VEDI CAP 121331)                                     | 150.000,00      | 150.000,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.01        | CAP.201036.000 DIR 11 TRASFERIMENTI DA MINISTERO ISTRUZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 VEDI CAPP.121338- 121339 -121340- 212503 | 0,00            | 269.050,44          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.01        | CAP.201041.000 DIR 11 FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO EDIFICI PUBBLICI - DECRETO MINISTERO AMBIENTE 486/2019 (VEDI CAP. 117315/S)                                                           | 15.000,00       | 15.000,00           | 0,00         | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.202085.000 DIR 11 TRASFERIMENTO REGIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE PISTE PIANO BATTAGLIA VEDI CAP. 141312/2                                                                                                        | 400.000,00      | 400.000,00          | 0,00         | 400.000,00      | 400.000,00      |
| 02.01.05.01        | CAP.204042.001 DIR 11 INDAGINI PER INDIVIDUAZIONE RISCHIO SISMICO PER EDIFICI SCOLASTICI FINANZ. P.O. FESR 2014/2020 OPCM 3274/2003 VEDI CAP 121310/1                                                                | 1.775.151,51    | 1.775.151,51        | 645.151,51   | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.05.01        | CAP.204042.002 DIR 11 SERVIZI DI INGEGNERIA FINANZ.TO MIUR AVVISO 6988/19 EDIFICI SCOLASTICI - VEDI CAP. 121310/2                                                                                                    | 1.000.000,00    | 1.000.000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.05.01        | CAP.204043.000 DIR 11 CONTRIBUTO ANTINCENDIO DDG 1448/18 MIUR AOOUFGAB101/19 PER EDIFICI SCOLASTICI VEDI CAP. 121317                                                                                                 | 500.000,00      | 840.127,07          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.05.01        | CAP.204045.000 DIR 11 II PIANO ANTINCENDIO DM 43/2020 MIUR AOOGABMI/2020 PER EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO (VEDI CAP. 115328/S)                                                                         | 963.400,00      | 963.400,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.02.01        | CAP.302013.000 DIR 11 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI                                                                                                         | 35.000,00       | 35.000,00           | 0,00         | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 03.01.03.01        | CAP.302230.004 DIR 11 CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE                                                                                                                                                        | 35.000,00       | 35.000,00           | 620,00       | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 03.05.99.02        | CAP.305022.004 DIR 11 FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS 50/16) VEDI CAP. 221512 )                                                                                                         | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00         | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 03.05.99.99        | CAP.305023.002 DIR 11 RECUPERO SPESE DI                                                                                                                                                                              | 100.000,00      | 102.241,14          | 0,00         | 100.000,00      | 100.000,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | PUBBLICITA' RELATIVE AI BANDI DI GARA (VEDI CAP. 119326/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.05.99.99        | CAP.305320.006 DIR 11 RIMBORSO E RECUPERI VARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00        | 2.571,80            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 03.05.99.99        | CAP.305331.005 DIR 11 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP. 114805/5 SPESA)-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.000,00      | 100.000,00          | 0,00         | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 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            | 6.026,06            | 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 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. 221106/51 SPESA) -( PER TRASPORTO IMPEGNI DAL CAP 221106/51 VEDI ANCHE CAP. 221106/62) | 0,00            | 35.050,49           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 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            | 243.939,25          | 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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 900.000,00      | 1.500.000,00        | 900.000,00   | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.01        | CAP.402010.008 DIR 11 TRASFERIMENTO STATO FSC 14-20 DELIBERA CIPE25/16; 55/16 NEL CAMPO DELL' EDILIZIA SCOLASTICA. VEDI CAP 221108/22 SPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800.000,00      | 800.000,00          | 800.000,00   | 1.199.992,27    | 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- 221175/7 SPESA)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00            | 14.700,00           | 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            | 8.896,03            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 04.02.01.01        | CAP.402021.003 DIR 11 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA INSERITI NEL PIANO REGIONALE TRIENNALE 2015/2017 - ANNUALITA' 2016 -MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI DI M.S. PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEI W.C. DELLA SUCCURSALE DELL'I.T.I. "A VOLTA SITA IN PASSAGGIO DEI PICCIOTTI - PALERMO II INTERVENTO - PROGETTO DI € 100.000,00- VEDI CAP. 221106/63 | 0,00            | 1.804,07            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.01        | CAP.402026.004 DIR 11 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PON FESR 2014 - 2020 NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA VEDI CAP. 221114/37 SPESA                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 638.475,05      | 0,00            |
| 04.02.01.01        | CAP.402028.000 DIR 11 FONDO DI PROGETTAZIONE ENTI LOCALI- DM 46/19 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE (VEDI CAP. 221608/Spesa)                                                                                                                                                                                                                               | 614.000,00      | 810.827,14          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.01        | CAP.402030.004 DIR 11 TRASFERIMENTO STATO L.160/2019 E L.8/2020 ART. 1 COMMI 63 E 64 VEDI CAPP. 221106/6- 221106/32 - 221114/10 - 221114/23 - 221101/21 - 221114/16 -                                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 5.190.000,00    | 10.477.370,19   |
| 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.403034.006 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. . 221101/3                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 625.000,00      | 500.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.403034.009 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP 221114/38                                                                                                                                                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 90.000,00       | 700.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.403034.011 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/40                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 77.980,00       | 400.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.403034.012 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/17                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 500.000,00      | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403034.013 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 481.375,00      | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                           | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI<br>CAP. 221114/18                                                                                                  |                 |                     |              |                 |                 |
| 04.02.01.02        | CAP.403034.014 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S.<br>2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL<br>CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI<br>CAP. 221114/19 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 425.415,00      | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403034.015 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S.<br>2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL<br>CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI<br>CAP. 221114/46 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 400.000,00      | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403034.016 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S.<br>2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL<br>CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI<br>CAP. 221101/31 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 670.000,00      | 100.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.403034.019 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S.<br>2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL<br>CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI<br>CAP. 221114/31 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 850.000,00      | 150.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.403034.023 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S.<br>2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL<br>CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI<br>CAP. 221114/24 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 1.500.000,00    | 340.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.403034.027 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S.<br>2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL<br>CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI<br>CAP. 221114/14 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 250.000,00      | 550.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.403034.028 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S.<br>2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL<br>CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI<br>CAP. 221114/12 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 545.000,00      | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403034.031 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S.<br>2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL<br>CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI<br>CAP. 221106/19 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 680.000,00      | 0,00            |
| 04.02.05.03        | CAP.403048.026 DIR 11 FINANZIAMENTO<br>REGIONALE P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO<br>DEGLI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE VEDI CAP<br>SPESA 222102                | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 690.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.403048.027 DIR. 11 FINANZIAMENTO<br>REGIONALE P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DEGLI<br>IMMOBILI VEDI CAP. SPESA: 215136                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 600.000,00      |
| 04.02.05.03        | CAP.403048.028 DIR. 11 FINANZIAMENTO                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 268.019,64      | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                             | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | REGIONALE P.O.FESR 2014/2020 - NEL CAMPO DEGLI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE. VEDI CAP. 215141 SPESA                                                           |                 |                     |              |                 |                 |
| 04.02.05.03        | CAP.403060.003 DIR 11 FINANZIAMNETO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221183 SPESA                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 750.000,00      | 1.000.000,00    |
| 04.02.05.03        | CAP.403060.004 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221106/18 SPESA                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 300.000,00      | 508.900,00      |
| 04.02.05.03        | CAP.403060.005 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221108/19 SPESA                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 807.000,00      |
| 04.02.05.03        | CAP.403060.011 DIR 11 FINANZIAMNETO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221106/16 SPESA                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 639.375,00      | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403060.015 DIR 11 FINANZIAMNETO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA D.D.G. 1448/STR DEL 20/04/2018 (PTRES) - VEDI CAP.221114/11 SPESA           | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 300.000,00      | 600.000,00      |
| 04.02.05.03        | CAP.403060.017 DIR 11 FINANZIAMNETO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221114/13 SPESA                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 250.000,00      | 500.000,00      |
| 04.02.05.03        | CAP.403060.022 DIR 11 FINANZIAMNETO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221114/21 SPESA                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 500.000,00      | 130.000,00      |
| 04.02.05.03        | CAP.403060.028 DIR 11 FINANZIAMNETO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221114/35 SPESA                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 500.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.403060.031 DIR 11 FINANZIAMNETO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA D.D.G. 1448/STR DEL 20/04/2018 - VEDI CAP 221114/47 SPESA                   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 300.000,00      | 900.000,00      |
| 04.02.05.03        | CAP.403060.034 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O. FESR - LAVORI DI M.S. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO VEDICAP. 221106/5 | 500.000,00      | 500.000,00          | 0,00         | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    |
| 04.02.05.03        | CAP.403063.005 DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221114/36 SPESA                    | 238.400,00      | 238.400,00          | 0,00         | 80.000,00       | 0,00            |
| 04.02.05.03        | CAP.403063.006 DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO                                                                          | 241.400,00      | 241.400,00          | 0,00         | 130.000,00      | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                          | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | DELLA EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221114/41 SPESA                                                                                      |                 |                     |              |                 |                 |
| 04.02.05.03        | CAP.403063.007 DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 (AREE SNAI) NEL CAMPO DELLA EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221114/42 SPESA | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 110.200,00      | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403063.008 DIR 11 TRASFERIMENTO REGIONE - D.I.87/19 e D.M.42/20 MUTUI BEI VEDI CAP. 221106/57-                                         | 125.000,00      | 125.000,00          | 0,00         | 1.000.000,00    | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403063.017 DIR 11 TRASFERIMENTO REGIONE - D.I.87/19 e D.M.42/20 MUTUI BEI VEDI CAP. 221101/33                                          | 300.000,00      | 300.000,00          | 0,00         | 1.300.000,00    | 200.000,00      |
| 04.02.05.03        | CAP.403067.004 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL' EDILIZIA TURISTICO SPORTIVA VEDI CAP.242106 ENTRATA                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 1.900.000,00    | 0,00            |
| 04.02.05.03        | CAP.403067.005 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 EDIFICI DI PROPRIETA' DELL' ENTE - VEDI CAP.215148/1 SPESA                          | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 500.000,00      | 0,00            |
| 04.02.05.03        | CAP.403067.006 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 EDIFICI DI PROPRIETA' DELL' ENTE - VEDI CAP.215148/2 SPESA                          | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 600.000,00      | 0,00            |
| 04.02.05.03        | CAP.403067.007 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 EDIFICI DI PROPRIETA' DELL' ENTE - VEDI CAP.215148/3 SPESA                          | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 600.000,00      | 0,00            |
| 04.02.05.03        | CAP.403067.008 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 EDIFICI DI PROPRIETA' DELL' ENTE - VEDI CAP.215128 SPESA                            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 3.507.431,00    |
| 04.02.05.03        | CAP.403067.009 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221101/5 SPESA                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 470.000,00      |
| 04.02.05.03        | CAP.403067.011 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221101/25 SPESA                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 546.770,00      |
| 04.02.05.03        | CAP.403067.017 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221114/44 SPESA                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 840.000,00      |
| 04.02.05.03        | CAP.403067.018 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221114/45 SPESA                      | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 1.500.000,00    |
| 04.02.05.03        | CAP.403067.020 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 660.000,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                           | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | 2014/2020 NEL CAMPO DELL' EDILIZIA TURISTICO SPORTIVA VEDI CAP. 242116 SPESA                                                                |                 |                     |              |                 |                 |
| 04.02.05.03        | CAP.403067.022 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP 221101/38 SPESA                        | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 919.000,00      |
| 04.02.05.03        | CAP.403067.025 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221101/22 SPESA                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 300.000,00      |
| 04.02.05.03        | CAP.403067.026 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221101/24 SPESA                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 360.000,00      |
| 04.02.05.03        | CAP.403067.028 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221101/27 SPESA                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 2.575.500,00    |
| 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.403079.002 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 REGIONE NEL CAMPO DELL' EDILIZIA TURISTICO SPORTIVA VEDI CAP. 242136/4 SPESA         | 500.000,00      | 500.000,00          | 0,00         | 125.000,00      | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403079.003 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 REGIONE VEDI CAP. 219105/3 SPESA                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 138.292,23      | 3.000.000,00    |
| 04.02.01.02        | CAP.403079.004 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 REGIONE VEDI CAP. 221101/10 SPESA                                                    | 270.000,00      | 270.000,00          | 0,00         | 1.100.000,00    | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403079.005 DIR 11 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 REGIONE VEDI CAP.221106/66 SPESA                                              | 193.000,00      | 193.000,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403079.006 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 REGIONE VEDI CAP. 221106/67 SPESA                                                    | 180.000,00      | 180.000,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403079.007 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 REGIONE VEDI CAP. 221114/6 SPESA                                                     | 247.000,00      | 247.000,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403083.002 DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' VEDI CAP. SPESA- 215146                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 157.116,14      |
| 04.02.01.02        | CAP.403083.007 DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE - ASS. BB. CC. ( D.D.G. 100/2019) NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA'- VEDI CAP. SPESA 221101/4      | 190.000,00      | 190.000,00          | 0,00         | 35.092,59       | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.403083.008 DIR 11 FINANZ.TO PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SICILIA 2016                                                            | 400.000,00      | 400.000,00          | 400.000,00   | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREVISIONI 2021      | PREVISIONI DI CASSA  | ACCERTAMENTI        | PREVISIONI 2022      | PREVISIONI 2023      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                    | (REGIONE) PER GLI EDIFICI DI PROPIETA' DELL'ENTE.- VEDI CAP 215149                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| 04.02.01.02        | CAP.403083.009 DIR 11 FINANZ.TO PATTO SVILUPPO SICILIA 2016 (REGIONE) PER GLI EDIFICI DI PROPIETA' DELL'ENTE VEDI CAP. 215148/5                                                                                                                                                    | 239.370,13           | 239.370,13           | 239.370,13          | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.02.01.02        | CAP.403083.010 DIR 11 FINANZ.TO PATTO SVILUPPO SICILIA 2016 (REGIONE) PER GLI EDIFICI DI PROPIETA' DELL'ENTE - VEDI CAP. 215144                                                                                                                                                    | 5.946.079,88         | 5.946.079,88         | 5.946.079,88        | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.02.01.02        | CAP.403083.011 DIR 11 FINANZIAMNETO PAC -POC 2014/2020 (REGIONE) VEDI CAP. 221114/29                                                                                                                                                                                               | 450.000,00           | 450.000,00           | 0,00                | 1.500.000,00         | 500.000,00           |
| 04.02.01.02        | CAP.403083.014 DIR 11 FINANZIAMNETO PAC -POC 2014/2020 (REGIONE) VEDI CAP. 215138/1                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 422.500,00           | 0,00                 |
| 04.02.01.02        | CAP.403083.016 DIR 11 PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE 2014/20 - ASSE 10 AZIONE 1- AVVISO AL D.D.G. N. 423/18 VEDI CAP 232136                                                                                                                                                        | 99.770,26            | 99.770,26            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.02.01.02        | CAP.403083.018 DIR 11 FINANZIAMNETO PAC -POC 2014/2020 (REGIONE) VEDI CAP. 221114/43                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.000.000,00         | 999.992,27           |
| 04.02.01.02        | CAP.403083.019 DIR 11 TRASFERIMENTO REGIONE PAC-POC2014/20 VEDI CAP. 232137                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 230.000,00           | 0,00                 |
| 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)                                                           | 0,00                 | 19.601,62            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.02.01.02        | CAP.403644.003 DIR 11 TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI D.M. 159 DEL 10/06/2020 (VEDI CAP. 221101/17- 221101/40- 221101/41-221114/28                                                                                                                                        | 10.233.493,04        | 14.497.448,48        | 0,00                | 10.233.493,04        | 10.568.429,07        |
| 04.02.01.03        | CAP.404306.001 DIR 11 FINANZIAMENTO INAIL VEDI CAP. 215140/6 SPESA                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 620.000,00           | 0,00                 |
| 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.221138/1 SPESA) | 0,00                 | 700.027,31           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 09.02.04.01        | CAP.671630.003 DIR 11 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 6560/3 )                                                                                                                                                                                                               | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00           | 100.000,00           |
|                    | <b>TOTALE 11 -DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>27.862.064,82</b> | <b>34.651.020,43</b> | <b>8.931.221,52</b> | <b>40.861.209,82</b> | <b>49.978.508,67</b> |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                    | TOTALE ENTRATE    | 346.027.617,13  | 524.126.107,48      | 69.619.216,62 | 283.448.286,61  | 278.459.662,69  |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>1 - DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE</b>                                                                                                                |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.03.01.10.99.99          | CAP.114805.006 DIR 1 RIMBORSO SOMME<br>ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP<br>305331/6 ENTRATA) -                                                           | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 020.02.01.10.01.03          | CAP.119901.002 DIR 1 FONDO CREDITI DI DUBBIA<br>ESIGIBILITA' SU PROVENTI DA SANZIONE AL<br>CODICE DELLA STRADA (ENTRATA - 301192)                                  | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00     | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 020.02.01.10.01.03          | CAP.119901.004 DIR 1 FONDO CREDITI DI DUBBIA<br>ESIGIBILITA' PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE<br>(ENTRATA 305007/1 - 305007/2) | 138.200,00      | 138.200,00          | 0,00     | 138.200,00      | 138.200,00      |
| 003.01.01.01.01.01          | CAP.172104.001 DIR 1 INDENNITA' PULIZIA DIVISE                                                                                                                     | 4.000,00        | 6.240,00            | 0,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 003.01.01.01.02.01          | CAP.172104.002 DIR 1 ONERI RIFLESSI PULIZIA<br>DIVISE                                                                                                              | 952,00          | 1.485,12            | 0,00     | 952,00          | 952,00          |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.172203.000 DIR 1 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI<br>PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI MATERIALE PER<br>USO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA                             | 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<br>GLI ADDETTI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE                                                                       | 50.000,00       | 50.000,00           | 0,00     | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 003.01.01.03.02.19          | CAP.172305.000 DIR 1 CANONE SERVIZIO DI<br>ASSISTENZA, ADEGUAMENTO E UTILIZZO DEL<br>SOFTWARE DI GESTIONE DEL CODICE DELLA<br>STRADA                               | 2.684,00        | 8.052,00            | 0,00     | 2.684,00        | 2.684,00        |
| 009.02.01.03.02.99          | CAP.172330.000 DIR 1 PAGAMENTO SPESE LEGALI                                                                                                                        | 20.000,00       | 26.292,61           | 0,00     | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 009.02.01.03.02.99          | CAP.172344.004 DIR 1 SPESA PER FUNZIONI DI<br>CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE -POLIZIA<br>PROVINCIALE- (VEDI CAP. 305007/2 ENTRATA)                                | 5.000,00        | 5.570,27            | 0,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 003.01.01.02.01.01          | CAP.172702.000 DIR 1 IRAP SU PULIZIA DIVISE<br>POLIZIA PROVINCIALE                                                                                                 | 340,00          | 530,40              | 0,00     | 340,00          | 340,00          |
| 009.03.01.03.02.19          | CAP.173312.000 DIR 1 SERVIZI INFORMATICI E DI<br>TELECOMUNICAZIONI                                                                                                 | 4.500,00        | 4.500,00            | 4.056,50 | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.173315.000 DIR 1 CONTRATTI DI SERVIZIO<br>PUBBLICO                                                                                                             | 0,00            | 124.304,94          | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.04.01.04          | CAP.173503.000 DIR 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO<br>ATO RIFIUTI-                                                                                                        | 700.000,00      | 700.000,00          | 0,00     | 700.000,00      | 700.000,00      |
| 009.05.02.02.01.09          | CAP.272115.002 DIR 1 LAVORI DI MESSA IN<br>SICUREZZA IN PIZZO CHIARASTELLA E RECUPERO<br>CONCERTIVO DELLE CASE CHIARASTELLA -                                      | 0,00            | 223,19              | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2021   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI         | PREVISIONI 2022   | PREVISIONI 2023   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 017.01.02.02.01.04          | CAP.277105.000 DIR 1 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) | 0,00              | 9.523,45            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
|                             | <b>TOTALE 1 - DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>930.176,00</b> | <b>1.079.421,98</b> | <b>4.056,50</b> | <b>930.176,00</b> | <b>930.176,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>2 - DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI - CERIMONIALE - URP - POLITICHE COMUNITARIE - PROTEZIONE CIVILE</b>                                   |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.01.01.03.01.02          | CAP.111203.000 DIR 2 PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELL'ENTE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA                                                                  | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00       | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.111301.000 DIR 2 INDENNITA' COMMISSARI STRAORDINARI E COMMISSARI AD ACTA                                                                                      | 30.000,00       | 30.000,00           | 22.512,00  | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.111303.000 DIR 2 INDENNITA' DI CARICA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO                                                   | 164.592,29      | 270.731,43          | 106.312,75 | 110.000,00      | 110.000,00      |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.111304.000 DIR 2 RIMBORSO SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO                                                            | 42.107,01       | 56.675,35           | 0,00       | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 001.01.01.03.02.19          | CAP.111311.000 DIR 2 SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA DI PRIVACY E PER LE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI   | 15.000,00       | 26.398,00           | 8.845,00   | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 001.01.01.03.02.99          | CAP.111314.000 DIR 2 ACQUISTO SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA                                                                                             | 10.000,00       | 11.831,22           | 3.500,00   | 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.                                                             | 50.000,00       | 52.565,86           | 34.000,00  | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 001.01.01.03.01.02          | CAP.111316.001 DIR 2 SPESE TIPOGRAFICHE.                                                                                                                          | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00       | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.01.01.03.02.02          | CAP.111322.000 DIR 2 ACQUISIZIONE SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL VERTICE DEL PARLAMENTO MONDIALE DEI SINDACI (GPM) ANCHE MEDIANTE LA FONDAZIONE SANT' ELIA      | 45.000,00       | 45.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 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               | 2.000,00        | 2.000,00            | 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 | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 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                                                            | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.01.01.03.02.99          | CAP.111501.000 DIR 2 PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA ALL'ANCI                                                                                             | 50.000,00       | 50.000,00           | 0,00       | 50.000,00       | 50.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.01.01.02.01.01          | CAP.111702.000 DIR 2 IRAP SU INDENNITA' COMPENSI COMMISSARIO STRAORDINARIO E COMMISSARIO AD ACTA                                                               | 3.000,00        | 3.000,00            | 1.913,52   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.02.01.03.02.16          | CAP.113303.002 DIR 2 SPESE POSTALI                                                                                                                             | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.119203.000 DIR 2 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 2 SPESE PER LE ELEZIONI - SERVIZI                                                                                                           | 15.000,00       | 15.525,82           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.119325.001 DIR.2 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL CONSIGLIO METROPOLITANO                      | 15.000,00       | 15.000,00           | 0,00       | 15.000,00       | 0,00            |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.119325.002 DIR.2 ONERI A CARICO DELL'ENTE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO    | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00       | 3.000,00        | 0,00            |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.119327.000 DIR.2 IRAP SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONS.ZIONI ELETTORALI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO                           | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 0,00            |
| 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) | 995.357,40      | 995.357,40          | 0,00       | 663.571,60      | 0,00            |
| 005.02.01.04.01.02          | CAP.119505.000 DIR 2 PROGETTO "ART" - AREA MADONIE - SERVIZI - D.P.C. M. 25/05/16 ( VEDI CAP. 201027)                                                          | 1.200.000,00    | 1.306.766,28        | 0,00       | 689.357,87      | 0,00            |
| 011.01.01.03.02.99          | CAP.132317.000 DIR. 2 SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE                                                                                               | 10.000,00       | 16.851,09           | 0,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 009.02.01.03.02.99          | CAP.132329.000 DIR 2 PROGETTO "INTERAGIAMO" ATTIVITA' DI CUI ALL'ART .34 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. VEDI CAP 201030 ENTRATA                            | 178.500,00      | 178.500,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.132330.000 DIR 2 REDAZIONE PIANO STRATEGICO METROPOLITANO - FONDO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N.171 DEL 10 MAGGIO 2019 CEDI CAP. 201031 ENTRATA         | 543.296,00      | 550.000,00          | 543.296,00 | 348.250,00      | 0,00            |
| 011.01.01.03.01.02          | CAP.178202.000 DIR 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE                                                                                                | 20.000,00       | 42.163,37           | 0,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 011.01.01.03.02.09          | CAP.178303.001 DIR 2 MANUTENZIONE - PULITURA - REVISIONE AUTOMEZZI DI PROTEZIONE CIVILE                                                                        | 75.000,00       | 103.267,60          | 2.336,17   | 50.000,00       | 50.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 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)                                                                                                                          | 50.000,00       | 50.000,00           | 0,00       | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 011.01.01.03.02.99          | CAP.178309.000 DIR 2 INTERVENTI TRAMITE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - (ODV PC)                                                                                                                                                                                           | 10.000,00       | 10.000,00           | 8.000,00   | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 003.02.02.02.01.09          | CAP.219105.001 DIR 2 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. - ( XE017) VEDI CAP. 402027 ENTRATA. | 900.000,00      | 900.000,00          | 741.846,34 | 0,00            | 0,00            |
| 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 (ID XE020A - EX ID093) VEDI CAPITOL DI ENTRATA 402027                     | 2.000.000,00    | 2.000.000,00        | 0,00       | 10.000.000,00   | 10.000.000,00   |
| 008.01.02.03.01.02          | 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)                                                                                                                                       | 8.881.067,64    | 9.186.674,57        | 0,00       | 1.779.464,83    | 0,00            |
| 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)                                                                                                                                       | 180.000,00      | 180.000,00          | 0,00       | 120.000,00      | 0,00            |
| 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)                                                                                                                                       | 1.173.670,80    | 1.173.670,80        | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.03.01.02          | 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)                                                                                                                                       | 442.981,80      | 442.981,80          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 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)                                                                                                                                       | 155.000,00      | 155.000,00          | 0,00       | 100.000,00      | 0,00            |
| 001.06.02.03.01.02          | CAP.219702.006 DIR 2 TRASFERIMENTI A COMUNI                                                                                                                                                                                                                                                      | 447.094,82      | 447.094,82          | 0,00       | 298.062,00      | 0,00            |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                              | PREVISIONI 2021      | PREVISIONI DI CASSA  | IMPEGNI             | PREVISIONI 2022      | PREVISIONI 2023      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 005.02.02.02.01.09          | E/O ENTI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP 402023/E)<br>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) | 319.539,79           | 569.907,67           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 003.02.02.02.01.09          | CAP.219702.009 DIR 2 LAVORI PRESID 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)            | 1.737.700,00         | 1.737.700,00         | 0,00                | 1.611.800,00         | 0,00                 |
| 003.02.02.03.01.02          | CAP.219702.010 DIR 2 TRASFERIMENTI AI COMUNI DI CEFALU' E MONREALE PER RIQUALIFICAZIONE PRESID DI LEGALIT' DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 (VEDI CAP 402023/E)                                                                                 | 834.286,00           | 834.286,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.532330.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -DIR 2 REDAZIONE PIANO STRATEGICO METROPOLITANO - FONDO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N.171 DEL 10 MAGGIO 2019 CEDI CAP. 201031 ENTRATA                                                          | 348.250,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | <b>TOTALE 2 - DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI - CERIMONIALE - URP - POLITICHE COMUNITARIE - PROTEZIONE CIVILE</b>                                                                                                       | <b>21.009.443,55</b> | <b>21.524.949,08</b> | <b>1.472.561,78</b> | <b>16.108.006,30</b> | <b>10.478.500,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                     | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>3 -DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE -</b>                                                                                                                                                                       |                 |                     |            |                 |                 |
| 099.01.07.01.02.02          | CAP.6501.000 DIR 3 UTILIZZO SOMME RECUPERATE DAI DIPENDENTI, DESTINATI AI FONDI DECENTRATI (VEDI CAP. 611551 ENTRATA)                                                                                               | 300.000,00      | 311.128,88          | 0,00       | 300.000,00      | 300.000,00      |
| 099.01.07.01.99.99          | CAP.6531.000 DIR 3 ANTICIPAZIONI PER MISSIONI DEI DIPENDENTI-(VEDI CAP.661611/E)-                                                                                                                                   | 200.000,00      | 200.000,00          | 0,00       | 200.000,00      | 200.000,00      |
| 099.01.07.01.99.99          | CAP.6534.000 DIR 3 ANTICIPAZIONI PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI (VEDI CAP. 661612/E)                                                                                                                             | 200.000,00      | 200.000,00          | 0,00       | 200.000,00      | 200.000,00      |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.112109.001 DIR 3 RETRIBUZIONE - CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE                                                                                              | 126.229,65      | 126.229,65          | 126.229,65 | 114.516,00      | 114.516,00      |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.112109.002 DIR 3 CONTRIBUTI INPDAP- CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE                                                                                          | 31.207,23       | 31.207,23           | 31.207,23  | 29.054,00       | 29.054,00       |
| 001.10.01.03.02.01          | CAP.112301.000 DIR 3 COMPENSO COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE-                                                                                                                                             | 51.000,00       | 61.270,61           | 36.114,66  | 51.000,00       | 51.000,00       |
| 001.10.01.03.02.18          | CAP.112303.000 DIR 3 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA                                                                                                                       | 15.000,00       | 23.462,40           | 5.000,00   | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 001.02.01.02.01.02          | CAP.112704.000 DIR 3 IMPOSTE,BOLLI,TASSE,SPESE DI GIUSTIZIA E REGISTRO                                                                                                                                              | 80.000,00       | 84.688,64           | 9.000,00   | 80.000,00       | 80.000,00       |
| 001.10.01.02.01.01          | CAP.112706.000 DIR 3 IRAP-COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE-                                                                                                                                                 | 2.000,00        | 2.250,20            | 1.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.112707.000 DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE - POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE                                                                                                       | 10.405,34       | 10.405,34           | 10.405,34  | 9.735,00        | 9.735,00        |
| 001.03.01.10.99.99          | CAP.114805.001 DIR 3 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSETE ALL' ENTE - (VEDI CAP. 305331/1 ENTRATA) -                                                                                                                 | 100.000,00      | 100.000,00          | 0,00       | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 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            | 3.852,12            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.01.01.01          | CAP.117104.001 DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI RETRIBUZIONE                                                                                                                                                                  | 97.000,00       | 97.000,00           | 0,00       | 983.000,00      | 1.540.000,00    |
| 001.01.01.01.02.01          | CAP.117104.002 DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI CONTRIBUTI CPDEL                                                                                                                                                              | 23.000,00       | 23.000,00           | 0,00       | 234.000,00      | 367.000,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 001.01.01.01.02.01          | CAP.117104.004 DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO                                                                                                                   | 2.800,00        | 2.800,00            | 0,00         | 29.000,00       | 45.000,00       |
| 001.01.01.02.01.01          | CAP.117704.000 DIR 3 NUOVE ASSUNZIONI IRAP                                                                                                                                                         | 8.250,00        | 8.250,00            | 0,00         | 83.600,00       | 131.000,00      |
| 001.10.01.01.01.02          | CAP.119102.001 DIR 3 INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO- MONETIZZAZIONE FERIE                                                                                                                     | 100.000,00      | 100.000,00          | 25.158,18    | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.119102.002 DIR 3 ONERI CPDEL A CARICO ENTE                                                                                                                                                     | 23.800,00       | 23.800,00           | 3.242,68     | 23.800,00       | 23.800,00       |
| 001.10.01.01.02.02          | CAP.119106.001 DIR 3 ARRETRATI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE IN QUIESCENZA                                                                                                                        | 642,30          | 642,30              | 642,30       | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.119106.002 DIR 3 ONERI CPDEL A CARICO ENTE                                                                                                                                                     | 171,30          | 171,30              | 171,30       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.02.01.99          | CAP.119112.000 DIR 3 RIMBORSO TASSA ORDINI PROFESSIONALI DIVERSI                                                                                                                                   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.119117.001 DIR 3 RISORSE DECENTRATE (ART.31 CCNL 22/01/2004)                                                                                                                                   | 2.664.578,78    | 2.664.578,78        | 1.147.637,14 | 2.050.000,00    | 2.050.000,00    |
| 001.11.01.01.02.01          | CAP.119117.002 DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE                                                                                                                                                      | 1.656.071,85    | 1.656.071,85        | 1.000.627,03 | 1.269.460,68    | 1.269.460,68    |
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.119117.003 DIR 3 RISORSE DECENTRATE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                                | 225.962,52      | 225.962,52          | 126.710,80   | 123.843,95      | 123.843,95      |
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.119117.004 DIR 3 RISORSE DECENTRATE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                 | 3.671.092,88    | 3.671.092,88        | 2.697.670,43 | 2.900.461,43    | 2.900.461,43    |
| 001.11.01.01.02.01          | CAP.119117.005 DIR 3 RISORSE DECENTRATE - CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE                                                                                              | 19.000,00       | 19.000,00           | 12.416,66    | 19.000,00       | 19.000,00       |
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.119117.006 DIR 3 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                                                                                           | 526.052,06      | 526.052,06          | 266.917,06   | 510.000,00      | 510.000,00      |
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.119117.007 DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                                                                                                            | 131.717,28      | 131.717,28          | 64.237,28    | 126.708,00      | 126.708,00      |
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.119119.001 DIR 3 FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI                                                                                                                    | 949.348,71      | 992.188,07          | 217.714,60   | 763.096,59      | 763.096,59      |
| 001.11.01.01.02.01          | CAP.119119.002 DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE                                                                                                                                                      | 258.879,53      | 269.075,30          | 58.396,40    | 195.500,00      | 195.500,00      |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.119131.000 DIR 3 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       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                           | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.10.01.01.02.02          | CAP.119132.000 DIR 3 QUOTE CONCORSO SULLE PENSIONI E INDENNITA' PREMIO SERVIZIO RILIQUIDATE IN APPLICAZIONE CCNL L.336/70 E D.P.R. 538/86 | 10.000,00       | 10.000,00           | 1.863,12  | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.119134.001 DIR 3 ARRETRATI CONTRATTO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO                                                                 | 45.250,70       | 45.250,70           | 45.250,70 | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.01.02.01          | CAP.119134.002 DIR 3 ARRETRATI CONTRATTO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI                      | 12.073,70       | 12.073,70           | 12.073,70 | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.119138.000 DIR 3 LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE RELATIVO ALLA FONDAZIONE " PALAZZO S.ELIA " (VEDI CAP. 305020/2 /ENTRATA)      | 25.000,00       | 25.000,00           | 0,00      | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.119140.001 DIR 3 RETRIBUZIONE- PERSONALE IN COMANDO A CARICO DEL COMUNE(VEDI CAP. 305020/4 ENTRATA)                                   | 32.900,00       | 38.853,86           | 28.296,00 | 32.900,00       | 32.900,00       |
| 001.11.01.01.02.01          | CAP.119140.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL- INADEL-PER IL PERSONALE IN COMANDO AL COMUNE (CAP.305020/4 /E)                                     | 7.900,00        | 8.373,01            | 6.740,00  | 7.900,00        | 7.900,00        |
| 001.11.01.01.02.01          | CAP.119140.004 DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE IN COMANDO AL COMUNE (VEDI CAP. 305020/4 ENTRATA)        | 1.600,00        | 1.600,00            | 1.263,00  | 1.600,00        | 1.600,00        |
| 001.11.01.01.02.01          | CAP.119140.005 DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-PER IL PERSONALE IN COMANDO AL COMUNE (CAP. 305020/4 /E)                                            | 500,00          | 500,00              | 160,00    | 500,00          | 500,00          |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.119141.001 DIR 3 RETRIBUZIONE- PERSONALE IN COMANDO A CARICO DEL MINISTERO (VEDI CAP. 305020/5 ENTRATA)                               | 29.000,00       | 30.191,83           | 7.754,74  | 29.000,00       | 29.000,00       |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.119141.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL- INADEL-PER IL PERSONALE IN COMANDO AL MINISTERO (CAP.305020/5/E)                                   | 8.000,00        | 8.288,75            | 2.031,67  | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.119141.005 DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-PER IL PERSONALE IN COMANDO AL MINISTERO (CAP. 305020/5/E)                                          | 200,00          | 324,75              | 46,99     | 200,00          | 200,00          |
| 001.11.01.03.02.04          | CAP.119302.001 DIR 3 SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE                                                                                        | 68.275,00       | 68.275,00           | 8.742,00  | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 001.10.01.01.01.02          | CAP.119305.000 DIR 3 SPESA PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI PROVINCIALI IN APPLICAZIONE ART.12 D.PR.347/83 E ART.68 D.P.R.267/87             | 350.000,00      | 670.111,40          | 0,00      | 350.000,00      | 350.000,00      |
| 001.11.01.03.02.18          | CAP.119311.000 DIR 3 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI E VISITE COLLEGIALI ASL                                                         | 20.000,00       | 32.580,66           | 15.000,00 | 20.000,00       | 20.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                            | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.119320.000 DIR 3 QUOTE CONTRIBUTI DA VERSARE ALL'ARAN .                                                                | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00       | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.10.01.03.02.02          | CAP.119331.001 DIR 3 RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE PER SERVIZIO                                                     | 70.000,00       | 93.974,98           | 10.000,00  | 70.000,00       | 70.000,00       |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.119332.000 DIR 3 CONTRIBUTO 1% A CARICO ENTE PER PERSONALE ADERENTE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE "PERSEO SIRIO"        | 10.000,00       | 13.000,00           | 10.000,00  | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.10.01.07.06.99          | CAP.119601.001 DIR 3 INTERESSI RELATIVI ALLA RATEIZZAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E PER TARDATI PAGAMENTI. | 1.000,00        | 1.016,06            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.11.01.02.01.01          | CAP.119706.000 DIR 3 IRAP SU INDENNITA 'ACCESSORIE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI- (CAPITOLI 119117-119119-)                   | 579.084,08      | 582.725,43          | 337.978,50 | 431.315,95      | 431.315,95      |
| 001.10.01.02.01.99          | CAP.119714.000 DIR 3 IRAP INDENNITA' DI PREAVVISO                                                                          | 8.500,00        | 8.500,00            | 1.949,98   | 8.500,00        | 8.500,00        |
| 001.11.01.02.01.01          | CAP.119719.000 DIR 3 IRAP SU ARRETRATI CONTRATTO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO                                          | 3.846,70        | 3.846,70            | 3.846,70   | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.02.01.01          | CAP.119725.000 DIR 3 IRAP SU PERSONALE IN COMANDO C/O COMUNE (VEDI CAP. 305020/4 ENTRATA)                                  | 2.800,00        | 3.090,50            | 2.120,00   | 2.800,00        | 2.800,00        |
| 001.10.01.02.01.01          | CAP.119726.000 DIR 3 IRAP SU PERSONALE IN COMANDO AL MINISTERO (VEDI CAP. 305020/5/ENTRATA)                                | 2.500,00        | 2.631,40            | 1.009,15   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.11.01.02.01.01          | CAP.119727.000 DIR 3 IRAP - POSIZIONE ORGANIZZATIVA                                                                        | 47.460,18       | 47.460,18           | 25.265,18  | 43.350,00       | 43.350,00       |
| 001.10.01.02.01.99          | CAP.119728.000 DIR 3 IRAP - ARRETRATI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE IN QUIESCENZA                                         | 54,60           | 54,60               | 54,60      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.02.01.01          | CAP.119729.000 DIR 3 IRAP SU INDENNITA ' ACCESSORIE DIRIGENTI-(CAPITOLI -119119-)                                          | 70.547,39       | 70.547,39           | 18.630,90  | 64.900,00       | 64.900,00       |
| 020.03.01.10.01.04          | CAP.119906.000 DIR 3 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI                                                                            | 370.000,00      | 370.000,00          | 0,00       | 530.000,00      | 610.000,00      |
| 004.02.01.01.01.01          | CAP.121106.001 DIR 3 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ( FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) ( VEDI CAP. 305022/2)          | 500.000,00      | 500.000,00          | 0,00       | 500.000,00      | 500.000,00      |
| 004.02.01.01.02.01          | CAP.121106.002 DIR 3 ONERI RIFLESSI ( FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) ( VEDI CAP. 305022/2)                       | 119.000,00      | 119.000,00          | 0,00       | 119.000,00      | 119.000,00      |
| 004.02.01.10.04.01          | CAP.121304.000 DIR 3 POLIZZA ASSICURATIVA RISCHI PER TECNICI INCARICATI DELLA                                              | 15.000,00       | 26.270,00           | 0,00       | 15.000,00       | 15.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 004.02.01.02.01.01          | PROGETTAZIONE- DIREZIONE LAVORI COLLAUDI E R.U.P.(EDILIZIA SCOLASTICA)<br>CAP.121703.000 DIR 3 IRAP ( FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) ( VEDI CAP. 305022/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42.500,00       | 42.500,00           | 0,00      | 42.500,00       | 42.500,00       |
| 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, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00            | 1.000.000,00        | 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 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 - | 0,00            | 30.000,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.01.01.01          | CAP.161107.001 DIR 3 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ( FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) ( VEDI CAP. 305022/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 528.811,28      | 528.811,28          | 28.811,28 | 500.000,00      | 500.000,00      |
| 010.05.01.01.02.01          | CAP.161107.002 DIR 3 ONERI RIFLESSI ( FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) ( VEDI CAP. 305022/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125.857,11      | 125.857,11          | 6.857,11  | 119.000,00      | 119.000,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 010.05.01.10.04.01          | CAP.161313.000 DIR 3 POLIZZA ASSICURATIVA RISCHI PER TECNICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE- DIREZIONE LAVORI COLLAUDI E R.U.P. (VIABILITA')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.000,00       | 26.270,00           | 0,00       | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 010.05.01.02.01.01          | CAP.161703.000 DIR 3 IRAP ( FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) ( VEDI CAP. 305022/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44.948,98       | 44.948,98           | 2.448,98   | 42.500,00       | 42.500,00       |
| 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 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 - | 0,00            | 2.484,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.01.01.01          | CAP.172103.001 DIR 3 RETRIBUZIONE -CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 295.600,00      | 303.936,38          | 174.166,67 | 295.600,00      | 295.600,00      |
| 009.02.01.01.02.01          | CAP.172103.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE (VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70.800,00       | 72.057,22           | 43.599,87  | 70.800,00       | 70.800,00       |
| 009.02.01.01.02.02          | CAP.172103.003 DIR 3 RETRIBUZIONE - ASSEGNI FAMILIARI -CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.500,00        | 1.756,46            | 794,67     | 1.500,00        | 1.500,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 009.02.01.01.02.01          | CAP.172103.004 DIR 3 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE (VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.000,00        | 8.667,32            | 5.158,33  | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 009.02.01.01.02.01          | CAP.172103.005 DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.600,00        | 15.000,00           | 8.600,00  | 8.600,00        | 8.600,00        |
| 009.02.01.03.02.02          | CAP.172311.000 DIR 3 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERITA (VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00          | 1.402,60            | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 009.02.01.02.01.01          | CAP.172707.000 DIR 3 IRAP -CENTRO DI COSTO 721 RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE (VEDI CAP. 305020/1 ENTRATA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24.850,00       | 25.436,06           | 17.095,83 | 24.850,00       | 24.850,00       |
| 012.06.01.01.01.01          | CAP.182112.001 DIR 3 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ( FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) ( VEDI CAP. 305022/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21.164,02       | 21.164,02           | 0,00      | 21.164,02       | 21.164,02       |
| 012.06.01.01.02.01          | CAP.182112.002 DIR 3 ONERI RIFLESSI ( FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) ( VEDI CAP. 305022/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.037,04        | 5.037,04            | 0,00      | 5.037,04        | 5.037,04        |
| 012.06.01.02.01.01          | CAP.182702.000 DIR 3 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ( FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) ( VEDI CAP. 305022/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.798,94        | 1.798,94            | 0,00      | 1.798,94        | 1.798,94        |
| 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 I° 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.) | 0,00            | 414.044,75          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.10.02.01          | CAP.512109.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 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 3 CONTRIBUTI INPDAP-CENTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.809,00        | 0,00                | 0,00      | 3.809,00        | 3.809,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                        | PREVISIONI 2021      | PREVISIONI DI CASSA  | IMPEGNI             | PREVISIONI 2022      | PREVISIONI 2023      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 001.02.01.10.02.01          | DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-<br>POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE<br>CAP.512707.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO<br>- DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA<br>GENERALE - POSIZIONE E RISULTATO<br>SEGRETARIO GENERALE | 1.361,00             | 0,00                 | 0,00                | 1.361,00             | 1.361,00             |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.519117.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO<br>- DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE                                                                                                                                                         | 523.797,66           | 0,00                 | 0,00                | 523.797,66           | 523.797,66           |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.519117.003 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO<br>- DIR 3 RISORSE DECENTRATE - STRAORDINARIO<br>PER IL PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                                | 10.320,33            | 0,00                 | 0,00                | 10.320,33            | 10.320,33            |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.519117.004 FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO- DIR 3 RISORSE DECENTRATE -<br>INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PER IL<br>PERSONALE DIPENDENTE                                                                                               | 2.183.461,43         | 0,00                 | 0,00                | 2.183.461,43         | 2.183.461,43         |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.519117.006 DIR 3 FONDO RETRIBUZIONE DI<br>POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI<br>ORGANIZZATIVE                                                                                                                                         | 66.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 66.000,00            | 66.000,00            |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.519117.007 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO<br>- DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE - POSIZIONI<br>ORGANIZZATIVE                                                                                                                            | 15.708,00            | 0,00                 | 0,00                | 15.708,00            | 15.708,00            |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.519119.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO<br>- DIR 3 FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE E DI<br>RISULTATO DEI DIRIGENTI                                                                                                                    | 316.096,59           | 0,00                 | 0,00                | 316.096,59           | 316.096,59           |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.519119.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO<br>- DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE                                                                                                                                                         | 75.500,00            | 0,00                 | 0,00                | 75.500,00            | 75.500,00            |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.519706.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO<br>- DIR 3 IRAP SU INDENNITA 'ACCESSORIE DEI<br>DIPENDENTI E DIRIGENTI-(CAPITOLI 119117-119119<br>- )                                                                                       | 186.471,44           | 0,00                 | 0,00                | 186.471,44           | 186.471,44           |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.519727.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO<br>- DIR 3 IRAP - POSIZIONE ORGANIZZATIVA                                                                                                                                                   | 5.610,00             | 0,00                 | 0,00                | 5.610,00             | 5.610,00             |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.519729.000 FONDOM PLURIENNALE<br>VINCOLATO - DIR 3 IRAP SU INDENNITA '<br>ACCESSORIE DIRIGENTI-(CAPITOLI -119119-)-                                                                                                                | 26.900,00            | 0,00                 | 0,00                | 26.900,00            | 26.900,00            |
|                             | <b>TOTALE 3 -DIREZIONE POLITICHE DEL<br/>PERSONALE -</b>                                                                                                                                                                               | <b>18.541.704,60</b> | <b>17.061.610,47</b> | <b>6.668.108,41</b> | <b>17.475.127,05</b> | <b>18.308.527,05</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                  | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2022     | PREVISIONI 2023     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                             | <b>4 - DIREZIONE AVVOCATURA</b>                                                                                                                                  |                     |                     |                   |                     |                     |
| 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)-                                                            | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 099.01.07.02.99.99          | CAP.6470.002 DIR 3 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.651520/2 E)-                                                            | 200.000,00          | 201.282,56          | 0,00              | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 001.11.01.03.02.11          | CAP.111313.000 DIR 3 PATROCINIO LEGALE ( ALTRE SPESE LEGALI PER DIPENDENTI/AMMINISTRATORI)                                                                       | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 001.11.01.02.01.01          | CAP.111704.000 DIR 3 IRAP SU PARCELLE AVVOCATI INTERNI                                                                                                           | 30.000,00           | 30.000,00           | 1.855,24          | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 001.02.01.02.01.99          | CAP.112105.000 DIR 3 TASSA ISCRIZIONE ALBO SPECIALE AVVOCATI DEI DIPENDENTI RIVESTENTI IL PROFILO PROFESSIONALE DI AVVOCATO                                      | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 001.11.01.03.02.11          | CAP.112304.000 DIR 3 PARCELLE AVVOCATI ESTERNI (COMPRESSE SPESE PER C.T.U.)                                                                                      | 770.713,53          | 914.210,30          | 60.000,46         | 500.000,00          | 500.000,00          |
| 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)                                                   | 147.017,74          | 155.698,03          | 0,00              | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 001.02.01.03.02.11          | CAP.112305.002 DIR 3 COMPETENZE ED ONORARI AVVOCATI INTERNI                                                                                                      | 103.999,06          | 103.999,06          | 0,00              | 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            | 3.641,28            | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 001.11.01.03.01.01          | CAP.113200.000 DIR 3 PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTI E RIVISTE GIURIDICHE                                                                                             | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 001.11.01.10.05.04          | CAP.119810.001 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 567/2000 - GENERALI E TRANSAZIONI                                        | 1.600.000,00        | 1.763.770,74        | 204.465,37        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| 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              | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 020.03.01.10.01.99          | CAP.119905.001 DIR 3 FONDO PER PASSIVITA' POTENZIALI                                                                                                             | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00              | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| 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          | 103.800,74          | 11.399,06         | 100.000,00          | 100.000,00          |
|                             | <b>TOTALE 4 - DIREZIONE AVVOCATURA</b>                                                                                                                           | <b>4.190.730,33</b> | <b>4.512.402,71</b> | <b>277.720,13</b> | <b>3.269.000,00</b> | <b>3.269.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                              | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>5 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO -<br/>POLITICHE DEL LAVORO E ISTRUZIONE - TURISMO<br/>CULTURA E LEGALITA'</b>                                                                                            |                 |                     |              |                 |                 |
| 001.03.01.10.99.99          | CAP.114805.002 DIR 5 RIMBORSO SOMME<br>ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP.<br>305331/2 ENTRATA) -                                                                                                    | 100.000,00      | 100.353,55          | 0,00         | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 001.11.01.04.01.02          | CAP.119503.000 DIR 5 TRASFERIMENTI ALLA<br>FONDAZIONE SANT'ELIA                                                                                                                                              | 50.000,00       | 50.000,00           | 0,00         | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 012.05.01.04.02.01          | CAP.119506.000 DIR 5 TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>FAMIGLIE - CONTRIBUTO DA PARTE DI ANCI/ASI/<br>UNICEF- INSIEME PER FERMARE IL COVID. VEDI<br>CAP 205017                                                     | 0,00            | 67.805,18           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.119507.000 DIR 5 COMPARTECIPAZIONE AL<br>PROGETTO UPPERGROUND KALSA DI CUI AL<br>PROGRAMMA CREATIVE LAB III DEL MIBACT E / O<br>ALTRE INIZIATIVE                                                         | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.10.05.04          | CAP.119810.005 DIR 5 RICONOSCIMENTO DEBITO<br>FUORI BILANCIO - EX ART. 194 - LETT. A) DEL<br>D.L/VO 267/2000 - GENERALI E TRANSAZIONI                                                                        | 15.000,00       | 15.000,00           | 0,00         | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 004.02.01.03.02.99          | CAP.121301.000 DIR 5 INIZIATIVE NEL CAMPO<br>DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE                                                                                                                                       | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.121302.004 DIR 5 ASSISTENZA ALLA<br>COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA'<br>SENSORIALI                                                                                                                   | 2.937.063,36    | 3.496.799,65        | 876.364,73   | 2.600.000,00    | 2.600.000,00    |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.121302.005 DIR 5 TRASPORTO SCOLASTICO<br>ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP                                                                                                                                    | 4.225.166,05    | 4.587.505,30        | 1.156.125,00 | 3.500.000,00    | 3.500.000,00    |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.121302.006 DIR 5 ASSISTENZA IGIENICO<br>PERSONALE A SCUOLA ALUNNI PORTATORI DI<br>HANDICAP                                                                                                               | 2.000.000,00    | 2.001.396,02        | 0,00         | 1.000.000,00    | 500.000,00      |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.121302.007 DIR 5 ASSISTENZA ALL'<br>AUTONOMIA SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI<br>HANDICAP                                                                                                                 | 10.201.547,42   | 13.032.655,81       | 4.035.000,66 | 8.500.000,00    | 8.500.000,00    |
| 004.06.01.04.02.02          | CAP.121302.009 DIR 5 TRASFERIMENTI ALLE<br>FAMIGLIE QUALE INTERVENTI ASSISTENZIALI E<br>SUSSIDI SOCIALI PER RIMBORSO SPESE DI<br>TRASPORTO DEGLI ALUNNI DISABILI<br>FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2°. | 100.000,00      | 100.000,00          | 0,00         | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 004.02.01.03.02.99          | CAP.121322.000 DIR 5 INTERVENTI VARI NEL<br>CAMPO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE                                                                                                                                  | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00         | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 004.02.01.04.02.03          | CAP.121502.003 DIR 5 ASSEGNAZIONE BORSE DI<br>STUDIO L.R. 6/97 ART. 21 (VEDI CAP ENTRATA                                                                                                                     | 0,00            | 2.691.419,07        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | 203002)                                                                                                                                                           |                 |                     |          |                 |                 |
| 004.02.01.04.01.01          | CAP.121503.000 DIR 5 TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL FINANZIAMENTO                                                                                  | 500.000,00      | 500.000,00          | 0,00     | 500.000,00      | 500.000,00      |
| 004.02.01.04.01.01          | CAP.121504.002 DIR 5 TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER CONSEGUENZA DELL' EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - FINANZ. AVANZO VINCOLATO                      | 2.500.000,00    | 2.500.000,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 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)                                      | 0,00            | 156.705,85          | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 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)-                                                | 4.716,02        | 4.716,02            | 4.716,02 | 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)-                                        | 3.677,69        | 3.677,69            | 3.677,69 | 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            |
| 005.02.01.03.02.02          | CAP.132302.007 DIR 5 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI                                                                                  | 25.000,00       | 25.000,00           | 0,00     | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 005.01.01.03.02.02          | CAP.132319.000 DIR 5 PROGETTO RETE SITI UNESCO EVENTO SPECIALE IN CONVENZIONE CON LA CITTA' DI PALERMO (VEDI CAP 202027)                                          | 8.000,00        | 8.000,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.132328.000 DIR 5 INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE RIVOLTO GIOVANI STUDENTI IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO ED EVENTUALI ALTRE | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00     | 20.000,00       | 20.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | FONDAZIONI                                                                                                                                                                      |                 |                     |          |                 |                 |
| 005.02.01.03.01.01          | CAP.132331.000 DIR 5 ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI                                                                                                                             | 3.000,00        | 5.970,00            | 0,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.132335.000 DIR 5 SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI TRAMITE FONDAZIONE SANT' ELIA                                                                                      | 50.000,00       | 50.000,00           | 0,00     | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 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       | 20.000,00           | 2.890,00 | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 007.01.01.03.01.02          | CAP.141338.000 DIR. 5 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA DELL'ENTE                                                                                  | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 012.04.01.03.02.04          | CAP.182311.001 DIR 5 P.O.N LEGALITA' "ARGONAUTI.....EROI IN VIAGGIO" MINISTERO DELL'INTERNO - ACQUISIZIONE SERVIZI FORMATIVI - VEDI CAP. 201028 ENTRATA                         | 192.900,00      | 192.900,00          | 0,00     | 248.600,00      | 40.000,00       |
| 001.10.01.03.02.02          | CAP.182311.002 DIR 5 P.O.N LEGALITA' "ARGONAUTI.....EROI IN VIAGGIO" MINISTERO DELL'INTERNO - RIMBORSO PER VIAGGI PERSONALE INTERNO - VEDI CAP. 201028 ENTRATA                  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 500,00          |
| 015.02.01.03.01.02          | CAP.182311.003 DIR 5 P.O.N LEGALITA' "ARGONAUTI.....EROI IN VIAGGIO" MINISTERO DELL'INTERNO - ACQUISIZIONE FORNITURA BENI - VEDI CAP.201028 ENTRATA                             | 3.500,00        | 3.500,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.02.02          | CAP.182311.004 DIR 5 P.O.N LEGALITA' "ARGONAUTI.....EROI IN VIAGGIO" MINISTERO DELL'INTERNO - ACQUISIZIONE SERVIZI PROFESSIONALI - VEDI CAP. 201028 ENTRATA                     | 102.143,75      | 102.143,75          | 0,00     | 107.873,32      | 86.542,93       |
| 012.04.01.03.02.99          | CAP.182311.005 DIR 5 P.O.N LEGALITA' "ARGONAUTI.....EROI IN VIAGGIO" MINISTERO DELL'INTERNO - ACQUISIZIONE SERVIZI ASSICURATIVI - VEDI CAP.201028 ENTRATA                       | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.04.01.03.02.02          | CAP.182311.006 DIR 5 P.O.N LEGALITA' "ARGONAUTI.....EROI IN VIAGGIO" MINISTERO DELL'INTERNO - RIMBORSO PER VIAGGI VISITE ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE VEDI CAP. 201028 ENTRATA | 15.500,00       | 15.500,00           | 0,00     | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 015.03.01.03.02.11          | CAP.182311.007 DIR 5 P.O.N LEGALITA' "ARGONAUTI.....EROI IN VIAGGIO" MINISTERO DELL'INTERNO -COMPETENZE TECNICHE ART. 113 C2 CODICE CONTRATTI - VEDI CAP. 201028                | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00     | 1.460,00        | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | ENTRATA                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.04.01.01.01.01          | CAP.182311.008 DIR 5 P.O.N LEGALITA' "ARGONAUTI ...EROI IN VIAGGIO" MINISTERO DELL'INTERNO - COMPENSI STRAORDINARIO ED INCENTIVANTI PERSONALE INTERNO. VEDI CAP. 201028/E                                                                                                            | 28.320,00       | 28.320,00           | 0,00    | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 012.04.01.01.02.01          | CAP.182311.009 DIR 5 P.O.N LEGALITA' "ARGONAUTI ...EROI IN VIAGGIO" MINISTERO DELL'INTERNO ONERI PER INCENTIVI AL PERSONALE INTERNO. VEDI CAP. 201028/E                                                                                                                              | 10.080,00       | 10.080,00           | 0,00    | 14.000,00       | 14.000,00       |
| 012.04.01.02.01.01          | CAP.182311.010 DIR 5 P.O.N LEGALITA' "ARGONAUTI ...EROI IN VIAGGIO" MINISTERO DELL'INTERNO IRAP PER COMPENSI STRAORDINARIO E INCENTIVANTI PERSONALE INTERNO. VEDI CAP. 201028/E                                                                                                      | 3.600,00        | 3.600,00            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 012.04.01.03.02.10          | CAP.182311.011 DIR 5 P.O.N LEGALITA' "ARGONAUTI ...EROI IN VIAGGIO" MINISTERO DELL'INTERNO COMPENSI UREGA . VEDI CAP. 201028/E                                                                                                                                                       | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 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 DELLE BUONE PRASSI NEL TERRITORIO PROVINCIALE. (VEDI CAP.205005/ENTRATA)- | 0,00            | 135,62              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.06.01.03.02.19          | CAP.182384.006 DIR. 5 PROGETTO SOCIALE "LA MIA CASA" NELL'AMBITO DEL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA - PON "INCLUSIONE" - ACQUISTO DI SERVIZI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI - (VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 202054)             | 9.757,56        | 9.757,56            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.06.01.03.02.99          | CAP.182384.009 DIR. 5 PROGETTO SOCIALE "LA MIA CASA" NELL'AMBITO DEL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA - PON "INCLUSIONE" - AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIALI MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - (VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 202054)        | 0,00            | 402.461,39          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.01.02          | CAP.182385.002 DIR. 5 PROGETTO SOCIALE "LA MIA CASA" PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI ED ASSISTENZA MATERIALE DI BASE - P.O. I FEAD - FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI BENI MATERIALI - (VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 202055)                                                | 158.961,64      | 644.297,95          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                   | PREVISIONI 2021      | PREVISIONI DI CASSA  | IMPEGNI             | PREVISIONI 2022      | PREVISIONI 2023      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                          | 500,00               | 500,00               | 224,00              | 500,00               | 500,00               |
| 014.03.01.03.02.19          | CAP.192303.000 DIR 5 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI                                                                                                         | 200,00               | 200,00               | 0,00                | 200,00               | 200,00               |
| 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. | 2.000,00             | 3.884,42             | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 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)-                                  | 0,00                 | 13.871,97            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | <b>TOTALE 5 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO - POLITICHE DEL LAVORO E ISTRUZIONE - TURISMO CULTURA E LEGALITA'</b>                                                  | <b>23.342.151,63</b> | <b>30.933.764,94</b> | <b>6.104.516,24</b> | <b>16.924.633,32</b> | <b>16.191.742,93</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                          | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>6 - DIREZIONE GARE E CONTRATTI -<br/>INNOVAZIONE TECNOLOGICHE</b>                                                                                                                                     |                 |                     |            |                 |                 |
| 099.01.07.02.04.02          | CAP.6560.001 DIR 6 RESTITUZIONE DEPOSITI PER<br>SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/1 E)-                                                                                                                | 75.000,00       | 75.245,00           | 0,00       | 75.000,00       | 75.000,00       |
| 099.01.07.02.04.02          | CAP.6752.002 DIR 6 RIMBORSI DEPOSITI<br>CAUZIONALI - (VEDI CAP.641635/2 E) -                                                                                                                             | 125.000,00      | 125.000,00          | 0,00       | 125.000,00      | 125.000,00      |
| 001.03.01.03.02.05          | CAP.113303.003 DIR 6 CONSUMI TELEFONICI<br>TELEFONIA MOBILE AZIENDALE                                                                                                                                    | 35.000,00       | 69.262,45           | 34.000,00  | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 001.03.01.03.02.05          | CAP.113303.006 DIR 6 CONSUMI TELEFONICI<br>MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALI<br>TELEFONICHE UFFICI PROVINCIALI - (TELEFONIA<br>FISSA)                                                                   | 156.148,80      | 173.148,80          | 128.000,00 | 150.000,00      | 150.000,00      |
| 001.11.01.03.02.16          | CAP.113313.000 DIR 6 ALTRE SPESE PER SERVIZI<br>AMMINISTRATIVI                                                                                                                                           | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00       | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.02.01.02.01.02          | CAP.113702.004 DIR 6 PAGAMENTO MARCHE,TASSE<br>DI REGISTRO TRASCRIZIONI IMMOBILIARI                                                                                                                      | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00       | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.117301.000 DIR 6 ACQUISIZIONE SERVIZI<br>ESTERNI E MANUTENZIONE RETI ED<br>ATTREZZATURE INFORMATICHE                                                                                                 | 74.500,00       | 81.043,60           | 4.280,71   | 34.500,00       | 34.500,00       |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.117304.000 DIR 6 MANUTENZIONE ED<br>AGGIORNAMENTO SOFTWARE                                                                                                                                           | 110.030,00      | 132.362,10          | 66.275,74  | 105.000,00      | 105.000,00      |
| 001.08.01.03.02.05          | CAP.117306.001 DIR 6 SERVIZI DI CONSULTAZIONE<br>BANCHE DATI E ALTRI SERVIZI TELEMATICI ED<br>ACCESSO AD INTERNET                                                                                        | 166.000,00      | 189.994,30          | 145.000,00 | 166.000,00      | 166.000,00      |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.117306.002 DIR 6 SERVIZI DI RETE PER<br>TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA<br>MANUTENZIONE                                                                                                          | 0,00            | 3.000,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.01.03.02.09          | CAP.117312.000 DIR 6 MANUTENZIONE HARDWARE                                                                                                                                                               | 35.000,00       | 35.000,00           | 0,00       | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.117313.000 DIR 6 SERVIZI PER LA<br>REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA INFORMATICA<br>DELL'ENTE, ANCHE ALLA PARTECIPAZIONE DEL<br>PAC-POC 2014/20                                                          | 51.000,00       | 51.000,00           | 30.500,00  | 8.231,00        | 0,00            |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.117314.001 DIR 6 REALIZZAZIONE DEL<br>PORTALE TELEMATICO GEOGRAFICO VEDI CAP.<br>202036                                                                                                              | 166.500,00      | 166.500,00          | 0,00       | 18.500,00       | 0,00            |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.117314.002 DIR 6 SERVIZIO DIGITALE<br>INTERATTIVO PER IL CONSEGUIMENTO<br>DELL'ATTESTATO PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO<br>DELL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER<br>CONTO TERZI VEDI CAP. 202036 | 253.564,50      | 253.564,50          | 0,00       | 47.000,00       | 11.311,30       |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2022     | PREVISIONI 2023     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 001.03.01.03.02.13          | CAP.119301.003 DIR 6 FOTODOCUMENTAZIONE, RILEGATURA E STAMPA DI ATTI                                                                                                 | 17.000,00           | 19.910,55           | 17.000,00         | 17.000,00           | 17.000,00           |
| 001.11.01.03.02.16          | CAP.119309.000 DIR 6 PUBBLICITA' BANDI ED ESITI DI GARA                                                                                                              | 3.000,00            | 3.000,00            | 525,82            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 001.03.01.03.02.16          | CAP.119312.000 DIR 6 SPESE PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO (NOTIFICA ATTI C/O U. NEP. E REGISTRAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO - DPR 327/01)                                 | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 001.11.01.03.02.10          | CAP.119321.001 DIR 6 SPESE PER COMMISSIONI DI GARA                                                                                                                   | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 001.02.01.03.02.16          | CAP.119322.000 DIR 6 SPESE PER CONTRIBUTI ANAC                                                                                                                       | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.121306.002 DIR 6 CONSUMI TELEFONICI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                                     | 379.864,37          | 542.048,85          | 348.000,00        | 360.000,00          | 360.000,00          |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.123305.001 DIR 6 CONSUMI TELEFONICI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALE TELEFONICA SOVRAINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE                                         | 25.000,00           | 39.478,38           | 19.000,00         | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 001.08.02.02.01.07          | CAP.217504.000 DIR 6 HARDWARE                                                                                                                                        | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 008.01.02.02.03.05          | CAP.262605.000 DIR 6 CONSULENZE PER LA REDAZIONE DELLO SCHEMA DI MASSIMA E OPERATIVO DEL PTP                                                                         | 56.581,65           | 56.581,65           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 001.08.01.10.02.01          | CAP.517313.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 6 SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE, ANCHE ALLA PARTECIPAZIONE DEL PAC-POC 2014/20 | 8.231,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                             | <b>TOTALE 6 - DIREZIONE GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICHE</b>                                                                                              | <b>1.759.420,32</b> | <b>2.038.140,18</b> | <b>792.582,27</b> | <b>1.226.231,00</b> | <b>1.163.811,30</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE</b>                                                                                                                             |                 |                     |              |                 |                 |
| 050.02.04.03.01.04          | CAP.6440.000 DIR 7 QUOTE CAPITALI PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI PASSIVI                                                                                               | 88.000,00       | 88.000,00           | 0,00         | 92.000,00       | 96.000,00       |
| 050.02.04.01.02.01          | CAP.6441.000 DIR 7 RESTITUZIONE QUOTE CAPITALI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI-(CAP.504010/2 ENTRATA NELL' ANNO 2003)                                                     | 3.131.000,00    | 3.131.000,00        | 303.200,00   | 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                                                         | 53.000,00       | 53.000,00           | 0,00         | 56.000,00       | 58.000,00       |
| 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        | 13.915,47    | 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) -                                                                                   | 5.500.000,00    | 5.500.050,80        | 795.476,33   | 5.500.000,00    | 5.500.000,00    |
| 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    | 7.685.939,55        | 1.391.995,86 | 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)    | 3.000.000,00    | 3.000.020,43        | 530.597,23   | 3.000.000,00    | 3.000.000,00    |
| 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) | 500.000,00      | 500.000,00          | 57.075,89    | 500.000,00      | 500.000,00      |
| 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          | 109,68       | 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          | 50.000,00    | 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)-                               | 100.000,00      | 100.000,00          | 0,00         | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 099.01.07.01.99.01          | CAP.6542.000 DIR.7 PAGAMENTO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE - VEDI CAP. 651531 ENTRATA                                                                             | 3.000.000,00    | 3.000.863,62        | 20.764,50    | 3.000.000,00    | 3.000.000,00    |
| 099.01.07.01.99.06          | CAP.6543.000 DIR 7 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ( VEDI CAP. 651532)                                    | 5.000.000,00    | 5.000.000,00        | 0,00         | 5.000.000,00    | 5.000.000,00    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                          | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 099.01.07.01.99.06          | CAP.6544.000 DIR 7 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ( VEDI CAP. 651533)                                                        | 5.000.000,00    | 5.000.000,00        | 11.799,86  | 5.000.000,00    | 5.000.000,00    |
| 099.01.07.01.02.99          | CAP.6545.000 DIR 7 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (FONDO PERSEO SIRIO VEDI CAP. 651534)                              | 100.000,00      | 100.000,00          | 5.048,49   | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 099.01.07.01.99.99          | CAP.6546.000 DIR 7 RIMBORSI INCONDIZIONATI DEGLI ADDEBITI DIRETTI SEPA DIRECT DEAT (VEDI CAP. 651534)                                                    | 250.000,00      | 250.000,00          | 0,00       | 250.000,00      | 250.000,00      |
| 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    | 1.000.000,00        | 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 PERSONALEI PER CONTO DI TERZI ( QUOTE CESSIONE QUINTO STIPENDIO E DEBITI VARI) - (VEDI CAP.631590/ENTRATA)- | 2.250.000,00    | 2.259.722,55        | 433.940,12 | 2.250.000,00    | 2.250.000,00    |
| 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      | 105.354,20          | 7.784,10   | 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)                                                                                 | 200.000,00      | 200.407,00          | 21.501,89  | 200.000,00      | 200.000,00      |
| 001.01.01.01.01.01          | CAP.111101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-                                                                          | 837.625,00      | 837.625,00          | 529.208,33 | 808.000,00      | 782.000,00      |
| 001.01.01.01.02.01          | CAP.111101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-                                                                      | 218.433,55      | 218.433,55          | 137.823,78 | 211.000,00      | 204.000,00      |
| 001.01.01.01.02.02          | CAP.111101.003 DIR 7 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE- ASSGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-                                     | 7.500,00        | 7.500,00            | 5.136,67   | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 001.01.01.01.02.01          | CAP.111101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-                                            | 24.000,00       | 24.000,00           | 15.216,67  | 24.000,00       | 24.000,00       |
| 001.01.01.01.02.01          | CAP.111101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-                                                                      | 20.000,00       | 23.000,00           | 15.000,00  | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.01.01.01.01.01          | CAP.111103.001 DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE                                                                       | 111.000,00      | 111.000,00          | 77.000,00  | 98.000,00       | 91.000,00       |
| 001.01.01.01.02.01          | CAP.111103.002 DIR 7 -CONTRIBUTI CPDEL - CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE                                                                 | 29.000,00       | 29.000,00           | 18.341,20  | 26.000,00       | 24.000,00       |
| 001.01.01.01.02.02          | CAP.111103.003 DIR 7 RETRIBUZIONE- ASSEGNI PER IL PERSONALE - CENTRO DI COSTO 114 -                                                                      | 11.000,00       | 11.000,00           | 7.076,67   | 11.000,00       | 11.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | UFFICIO DIRETTORE GENERALE                                                                                                                       |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.01.01.01.02.01          | CAP.111103.004 DIR 7 -CONTRIBUTI PER<br>INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI<br>COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE                          | 2.000,00        | 2.000,00            | 1.645,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.01.01.01.02.01          | CAP.111103.005 DIR 7 -CONTRIBUTI INAIL -CENTRO<br>DI COSTO 114 - UFFICIO DIRETTORE GENERALE                                                      | 2.000,00        | 2.000,00            | 1.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.01.01.02.01.01          | CAP.111701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO<br>111-GABINETTO DEL PRESIDENTE-                                                                       | 72.138,13       | 72.138,13           | 52.454,80  | 70.000,00       | 68.000,00       |
| 001.01.01.02.01.01          | CAP.111707.000 DIR 7 IRAP -CENTRO DI COSTO<br>114- UFFICIO DIRETTORE GENERALE-                                                                   | 10.000,00       | 10.000,00           | 7.391,67   | 9.000,00        | 8.000,00        |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.112101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI<br>COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-                                                                    | 716.541,80      | 716.541,80          | 490.708,47 | 662.000,00      | 661.000,00      |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.112101.002 DIR 7 CONTRIBUTI INPDAP-<br>CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE                                                               | 189.144,53      | 189.144,53          | 129.841,67 | 175.000,00      | 174.000,00      |
| 001.02.01.01.02.02          | CAP.112101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL<br>PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI -CENTRO DI<br>COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-                             | 10.000,00       | 10.000,00           | 6.573,33   | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.112101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER<br>INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI<br>COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE                                    | 17.000,00       | 17.000,00           | 11.616,67  | 17.000,00       | 17.000,00       |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.112101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO<br>DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-                                                                | 20.000,00       | 23.000,00           | 15.000,00  | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.112106.001 DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI<br>COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA<br>RISORSE UMANE                                       | 1.167.625,00    | 1.167.625,00        | 774.208,33 | 1.100.000,00    | 1.050.000,00    |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.112106.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-<br>CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED<br>ECONOMICA RISORSE UMANE-                                  | 305.433,55      | 305.433,55          | 201.791,78 | 287.000,00      | 274.000,00      |
| 001.10.01.01.02.02          | CAP.112106.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER<br>IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI<br>COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA<br>RISORSE UMANE | 17.000,00       | 17.000,00           | 12.366,67  | 16.500,00       | 16.500,00       |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.112106.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER<br>INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI<br>COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA<br>RISORSE UMANE-     | 31.000,00       | 31.000,00           | 20.266,67  | 30.000,00       | 29.000,00       |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.112106.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO<br>DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED<br>ECONOMICA RISORSE UMANE-                                   | 20.000,00       | 23.000,00           | 15.000,00  | 20.000,00       | 20.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                     | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.112107.001 DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-                                                                                              | 325.000,00      | 325.000,00          | 210.167,67 | 325.000,00      | 325.000,00      |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.112107.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE -                                                                                         | 86.000,00       | 86.000,00           | 51.862,34  | 86.000,00       | 86.000,00       |
| 001.02.01.01.02.02          | CAP.112107.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-                                                          | 3.000,00        | 3.000,00            | 1.671,00   | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.112107.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE -                                                               | 8.000,00        | 8.000,00            | 5.316,67   | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.112107.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-                                                                                           | 8.000,00        | 8.000,00            | 4.500,00   | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.112701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE                                                                                                   | 62.046,06       | 62.046,06           | 45.846,06  | 57.000,00       | 57.000,00       |
| 001.10.01.02.01.01          | CAP.112702.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE                                                                         | 100.238,13      | 100.238,13          | 61.004,80  | 94.000,00       | 90.000,00       |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.112703.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE                                                                                                        | 28.000,00       | 28.000,00           | 21.916,67  | 28.000,00       | 28.000,00       |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.113101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE - CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-                                    | 1.154.625,00    | 1.154.625,00        | 731.708,33 | 1.140.000,00    | 1.131.000,00    |
| 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-                                 | 306.433,55      | 306.433,55          | 193.930,51 | 300.000,00      | 300.000,00      |
| 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- | 6.000,00        | 6.000,00            | 4.056,67   | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 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-       | 22.000,00       | 22.000,00           | 14.133,33  | 22.000,00       | 22.000,00       |
| 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-                                  | 9.000,00        | 9.000,00            | 6.600,00   | 9.000,00        | 9.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                            | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.113102.001 DIR 7 -RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE                                      | 241.000,00      | 241.000,00          | 243.250,00 | 239.000,00      | 232.000,00      |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.113102.002 DIR 7 -CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE                                  | 64.000,00       | 64.000,00           | 41.045,46  | 63.000,00       | 61.500,00       |
| 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 | 2.000,00        | 2.000,00            | 1.421,67   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 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        | 5.000,00        | 5.000,00            | 3.443,33   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 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        | 5.500,00            | 3.000,00   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.113105.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO                                              | 376.000,00      | 376.000,00          | 294.416,67 | 352.000,00      | 347.000,00      |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.113105.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO                                          | 99.000,00       | 99.000,00           | 73.914,77  | 93.000,00       | 91.500,00       |
| 001.03.01.01.02.02          | CAP.113105.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO           | 5.000,00        | 5.000,00            | 3.031,67   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.113105.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO                | 11.000,00       | 11.000,00           | 7.033,33   | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.113105.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL -CENTRO DI COSTO 132 -SERVIZIO PROVVEDITORATO                                        | 2.000,00        | 2.000,00            | 1.200,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.113203.000 DIR 7 ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                                                              | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00       | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.03.01.03.01.01          | CAP.113204.000 DIR 7 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                                                     | 2.000,00        | 2.089,00            | 180,00     | 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                                               | 4.000,00        | 4.000,00            | 2.028,00   | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 001.03.01.03.02.04          | CAP.113303.007 DIR 7 ACQUISTO SERVIZI PER LA FORMAZIONE                                                                    | 10.000,00       | 10.420,00           | 750,00     | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.03.01.03.02.16          | CAP.113303.008 DIR 7 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                                                      | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00       | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.113325.000 DIR 7 GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI                                                                  | 15.000,00       | 17.867,00           | 8.430,37   | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.113701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 131-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI               | 99.138,13       | 99.138,13           | 53.971,46  | 97.000,00       | 97.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                       | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | GESTIONE                                                                                              |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.113705.000 DIR 7 IRAP - CENTRO DI COSTO 132 -SERVIZIO PROVVEDITORATO                              | 33.000,00       | 33.000,00           | 20.433,33  | 31.000,00       | 30.000,00       |
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.113706.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE                         | 21.000,00       | 21.000,00           | 12.983,33  | 21.000,00       | 20.000,00       |
| 001.03.01.03.02.17          | CAP.114304.000 DIR 7 RIMBORSO SPESE TESORERIA                                                         | 22.000,00       | 22.000,00           | 20.988,00  | 22.000,00       | 22.000,00       |
| 001.03.01.02.01.99          | CAP.114702.000 DIR 7 IMPOSTE E TASSE                                                                  | 3.000,00        | 4.163,70            | 0,00       | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.04.01.09.99.05          | CAP.114803.000 DIR 7 RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATE-                                              | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.03.01.10.99.99          | CAP.114804.000 DIR 7 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP.305330/ENTRATA) -      | 40.000,00       | 40.868,76           | 0,00       | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 001.05.01.01.01.01          | CAP.115101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO                                     | 786.625,00      | 786.625,00          | 613.458,34 | 770.000,00      | 753.000,00      |
| 001.05.01.01.02.01          | CAP.115101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO                                  | 206.433,55      | 206.433,55          | 129.696,12 | 202.000,00      | 198.000,00      |
| 001.05.01.01.02.02          | CAP.115101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE-PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO | 24.000,00       | 24.000,00           | 13.416,67  | 24.000,00       | 24.000,00       |
| 001.05.01.01.02.01          | CAP.115101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO        | 18.000,00       | 18.000,00           | 12.283,33  | 18.000,00       | 17.000,00       |
| 001.05.01.01.02.01          | CAP.115101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO-                                 | 27.000,00       | 30.000,00           | 23.000,00  | 27.000,00       | 27.000,00       |
| 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                                              | 68.138,13       | 68.138,13           | 52.288,13  | 66.500,00       | 65.000,00       |
| 001.08.01.01.01.01          | CAP.117101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.                                          | 226.000,00      | 226.000,00          | 142.416,67 | 224.000,00      | 202.000,00      |
| 001.08.01.01.02.01          | CAP.117101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.                                      | 60.000,00       | 60.000,00           | 36.939,24  | 59.000,00       | 53.000,00       |
| 001.08.01.01.02.02          | CAP.117101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.      | 1.500,00        | 1.500,00            | 1.005,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.08.01.01.02.01          | CAP.117101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI                             | 5.000,00        | 5.000,00            | 3.208,67   | 5.000,00        | 5.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                           | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | COSTO 171 C.E.D.                                                                                                                                                          |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.08.01.01.02.01          | CAP.117101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D. -                                                                                                        | 5.000,00        | 5.500,00            | 3.000,00   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.08.01.02.01.01          | CAP.117701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.                                                                                                                     | 20.000,00       | 20.000,00           | 14.100,00  | 20.000,00       | 18.000,00       |
| 001.11.01.01.02.02          | CAP.119142.000 DIR 7 PAGAMENTI PER ARRETRI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARI                                                                                                       | 20.000,00       | 24.852,77           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.07.06.02          | CAP.119602.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO                                                                                                            | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 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)- | 0,00            | 1.901.566,13        | 0,00       | 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)-                                          | 52.697.140,00   | 95.223.897,91       | 0,00       | 55.217.070,00   | 55.217.070,00   |
| 001.11.01.04.01.01          | CAP.119814.005 DIR 7 RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO DOVUTE PER INCAPIENZA DEI TRASFERIMENTI - (L.228/2012 ART.I - COMMI 128,129)- ANAZONO VINCOLATO                        | 3.000.000,00    | 3.000.000,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 020.02.01.10.01.03          | CAP.119901.005 DIR 7 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - (ENTRATA 302010 - )                                                                                           | 258.040,00      | 258.040,00          | 0,00       | 258.040,00      | 258.040,00      |
| 020.01.01.10.01.01          | CAP.119904.001 DIR 7 FONDO RISERVA ORDINARIO                                                                                                                              | 503.229,40      | 503.229,40          | 0,00       | 470.737,40      | 444.837,40      |
| 020.01.01.10.01.01          | CAP.119904.002 DIR 7 FONDO DI RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI EX ART.166 COMMA 2 BIS                                                                                    | 250.000,00      | 250.000,00          | 0,00       | 250.000,00      | 250.000,00      |
| 004.02.01.01.01.01          | CAP.121101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-                                                                                     | 754.000,00      | 754.000,00          | 506.500,00 | 710.000,00      | 688.000,00      |
| 004.02.01.01.02.01          | CAP.121101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-                                                                                 | 198.000,00      | 198.000,00          | 128.171,20 | 186.000,00      | 181.000,00      |
| 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-                                                | 12.000,00       | 12.000,00           | 8.009,00   | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 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-                                                       | 20.000,00       | 20.000,00           | 12.425,00  | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 004.02.01.01.02.01          | CAP.121101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-                                                                                 | 10.000,00       | 11.000,00           | 7.000,00   | 10.000,00       | 10.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                           | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 004.02.01.07.05.04          | CAP.121601.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE           | 79.000,00       | 79.000,00           | 0,00       | 75.000,00       | 71.000,00       |
| 004.02.01.07.02.01          | CAP.121602.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 004.02.01.02.01.01          | CAP.121701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO                                              | 65.000,00       | 65.000,00           | 61.483,33  | 61.000,00       | 60.000,00       |
| 005.01.01.01.01.01          | CAP.132104.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-                                      | 818.000,00      | 818.000,00          | 575.000,00 | 735.000,00      | 710.000,00      |
| 005.01.01.01.02.01          | CAP.132104.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL - CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI                                 | 213.000,00      | 213.000,00          | 145.319,00 | 191.000,00      | 184.000,00      |
| 005.01.01.01.02.02          | CAP.132104.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI- | 7.500,00        | 7.500,00            | 4.483,33   | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 005.01.01.01.02.01          | CAP.132104.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI       | 25.000,00       | 25.000,00           | 16.925,00  | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 005.01.01.01.02.01          | CAP.132104.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-                                  | 9.000,00        | 9.700,00            | 5.700,00   | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 005.01.01.02.01.01          | CAP.132702.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI                                               | 71.000,00       | 71.000,00           | 57.833,33  | 63.500,00       | 61.000,00       |
| 006.01.01.01.01.01          | CAP.142101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI                                                   | 913.625,00      | 913.625,00          | 592.375,00 | 896.000,00      | 887.000,00      |
| 006.01.01.01.02.01          | CAP.142101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI                                               | 238.433,55      | 238.433,55          | 148.225,98 | 233.000,00      | 231.000,00      |
| 006.01.01.01.02.02          | CAP.142101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI              | 17.500,00       | 17.500,00           | 11.466,67  | 17.500,00       | 17.500,00       |
| 006.01.01.01.02.01          | CAP.142101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI                     | 26.000,00       | 26.000,00           | 17.166,67  | 26.000,00       | 26.000,00       |
| 006.01.01.01.02.01          | CAP.142101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI                                               | 10.000,00       | 10.700,00           | 5.700,00   | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 006.01.01.07.05.05          | CAP.142601.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO                                                 | 12.000,00       | 12.000,00           | 0,00       | 10.000,00       | 8.000,00        |
| 006.01.01.02.01.01          | CAP.142701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 422 SPORT E SPETTACOLO                                                         | 79.138,13       | 79.138,13           | 58.054,80  | 77.000,00       | 76.500,00       |
| 010.04.01.01.01.01          | CAP.151101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI                                                                               | 94.000,00       | 94.000,00           | 66.250,00  | 93.500,00       | 93.500,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                        | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | COSTO 510 TRASPORTI-                                                                                   |                 |                     |              |                 |                 |
| 010.04.01.01.02.01          | CAP.151101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-                                   | 26.000,00       | 26.000,00           | 17.819,30    | 25.500,00       | 25.500,00       |
| 010.04.01.01.02.02          | CAP.151101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI -CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI- | 1.500,00        | 1.500,00            | 85,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 010.04.01.01.02.01          | CAP.151101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-         | 1.000,00        | 1.000,00            | 650,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 010.04.01.01.02.01          | CAP.151101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-                                   | 3.000,00        | 3.000,00            | 1.300,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 010.04.01.02.01.01          | CAP.151701.000 DIR 7 IRAP CENTRO DI COSTO 510 - TRASPORTI                                              | 8.000,00        | 8.000,00            | 6.283,33     | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 010.05.01.01.01.01          | CAP.161101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-                                      | 2.953.625,00    | 2.953.625,00        | 1.868.210,33 | 2.847.000,00    | 2.761.000,00    |
| 010.05.01.01.02.01          | CAP.161101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-                                  | 773.433,55      | 773.433,55          | 496.830,58   | 745.000,00      | 723.000,00      |
| 010.05.01.01.02.02          | CAP.161101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'- | 84.000,00       | 84.000,00           | 46.250,00    | 84.000,00       | 84.000,00       |
| 010.05.01.01.02.01          | CAP.161101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA' -      | 73.000,00       | 73.000,00           | 48.166,67    | 73.000,00       | 71.000,00       |
| 010.05.01.01.02.01          | CAP.161101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-                                  | 60.000,00       | 75.095,57           | 57.000,00    | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 010.05.01.03.02.07          | CAP.161304.000 DIR. 7 ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE PER GESTIONE TOSAP                               | 4.000,00        | 4.000,00            | 2.891,40     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 010.05.01.07.02.01          | CAP.161603.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 010.05.01.02.01.01          | CAP.161701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-                                             | 254.138,13      | 254.138,13          | 181.304,80   | 245.000,00      | 237.000,00      |
| 009.02.01.01.01.01          | CAP.172101.001 DIR 7 RETRIBUZIONI-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-              | 452.625,00      | 452.625,00          | 293.458,33   | 431.000,00      | 411.000,00      |
| 009.02.01.01.02.01          | CAP.172101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-          | 123.433,55      | 123.433,55          | 79.458,12    | 118.000,00      | 113.000,00      |
| 009.02.01.01.02.02          | CAP.172101.003 DIR 7 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI                      | 2.500,00        | 2.500,00            | 1.700,00     | 2.500,00        | 2.500,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 009.02.01.01.02.01          | COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-<br>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            | 2.253,33   | 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-                                                                                                     | 13.000,00       | 14.500,00           | 9.500,00   | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 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-                                                                                                                 | 39.138,13       | 39.138,13           | 28.088,13  | 37.000,00       | 36.000,00       |
| 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-                                     | 467.000,00      | 467.000,00          | 313.750,00 | 430.000,00      | 405.000,00      |
| 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-                                 | 126.000,00      | 126.000,00          | 83.047,50  | 117.000,00      | 110.000,00      |
| 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- | 3.000,00        | 3.000,00            | 1.921,00   | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 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-      | 6.000,00        | 6.000,00            | 3.790,00   | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 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-                                 | 6.000,00        | 6.300,00            | 3.300,00   | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 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-                                             | 40.500,00       | 40.500,00           | 28.900,00  | 37.000,00       | 35.000,00       |
| 017.01.01.01.01.01          | CAP.177101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-                                                                               | 358.000,00      | 358.000,00          | 235.333,33 | 358.000,00      | 358.000,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                          | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 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-                                  | 94.000,00       | 94.000,00           | 60.856,53  | 94.000,00       | 94.000,00       |
| 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- | 3.500,00        | 3.500,00            | 1.913,33   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 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-          | 11.000,00       | 11.000,00           | 6.536,67   | 11.000,00       | 11.000,00       |
| 017.01.01.01.02.01          | CAP.177101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-                                  | 7.000,00        | 7.500,00            | 4.000,00   | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 017.01.01.02.01.01          | CAP.177701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE                                              | 31.000,00       | 31.000,00           | 22.650,00  | 31.000,00       | 31.000,00       |
| 012.07.01.01.01.01          | CAP.182101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI                                                                                  | 538.000,00      | 538.000,00          | 338.166,67 | 538.000,00      | 518.000,00      |
| 012.07.01.01.02.01          | CAP.182101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI                                                                              | 142.000,00      | 142.000,00          | 88.387,14  | 142.000,00      | 137.000,00      |
| 012.07.01.01.02.02          | CAP.182101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMULIARI -CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI                                             | 8.000,00        | 8.000,00            | 5.110,00   | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 012.07.01.01.02.01          | CAP.182101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI                                                    | 13.000,00       | 13.000,00           | 10.836,67  | 13.000,00       | 12.000,00       |
| 012.07.01.01.02.01          | CAP.182101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI                                                                              | 9.000,00        | 9.500,00            | 3.500,00   | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 012.07.01.02.01.01          | CAP.182701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI (COMPRESO LABORATORIO ANTIUSURA)-                                                       | 47.000,00       | 47.000,00           | 32.283,33  | 47.000,00       | 45.000,00       |
| 014.01.01.01.01.01          | CAP.192101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-                                                                                | 399.625,00      | 399.625,00          | 281.458,33 | 346.000,00      | 299.000,00      |
| 014.01.01.01.02.01          | CAP.192101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-                                                                            | 103.433,55      | 103.433,55          | 73.771,68  | 89.000,00       | 77.000,00       |
| 014.01.01.01.02.02          | CAP.192101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-                                           | 200,00          | 200,00              | 103,65     | 200,00          | 200,00          |
| 014.01.01.01.02.01          | CAP.192101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER                                                                                                                      | 13.000,00       | 13.000,00           | 10.091,67  | 13.000,00       | 12.000,00       |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                      | PREVISIONI 2021       | PREVISIONI DI CASSA   | IMPEGNI              | PREVISIONI 2022       | PREVISIONI 2023       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 014.01.01.01.02.01          | INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-<br>CAP.192101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO- | 6.000,00              | 6.500,00              | 3.000,00             | 6.000,00              | 6.000,00              |
| 014.01.01.02.01.01          | CAP.192701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-                                                                                    | 35.138,13             | 35.138,13             | 26.754,80            | 30.000,00             | 26.000,00             |
| 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          | 0,00                 | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          |
| 001.11.04.03.01.02          | CAP.219701.000 DIR 7 RESTITUZIONE FONDO DI ROTAZIONE ALLA REGIONE SICILIANA                                                                          | 0,00                  | 301.867,68            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
|                             | <b>TOTALE 7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE</b>                                                                                                      | <b>115.298.015,23</b> | <b>160.774.621,90</b> | <b>16.585.725,34</b> | <b>113.994.547,40</b> | <b>113.430.147,40</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                       | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>8 - DIREZIONE PATRIMONIO</b>                                                                       |                 |                     |              |                 |                 |
| 099.01.07.02.99.99          | CAP.6470.004 DIR 8 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.651520/4 E)- | 200.000,00      | 200.000,00          | 0,00         | 200.000,00      | 200.000,00      |
| 099.01.07.02.04.02          | CAP.6560.004 DIR 8 RESTITUZIONE 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) -                             | 125.000,00      | 130.000,00          | 0,00         | 125.000,00      | 125.000,00      |
| 001.03.01.03.02.05          | CAP.113201.004 DIR 8 CONSUMO ACQUA UFFICI CENTRALI                                                    | 300.000,00      | 522.348,64          | 300.000,00   | 300.000,00      | 300.000,00      |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.113201.005 DIR 8 COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO NEI LOCALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO   | 50.000,00       | 50.000,00           | 50.000,00    | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.113202.000 DIR 8 ACQUISTO DIVISE DIPENDENTI                                                       | 10.000,00       | 10.000,00           | 2.000,00     | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.113206.000 DIR 8 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI                                | 80.000,00       | 85.490,00           | 15.227,91    | 80.000,00       | 80.000,00       |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.113207.001 DIR 8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA                                                | 30.000,00       | 34.898,64           | 4.855,89     | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.113207.002 DIR 8 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO                                                   | 40.000,00       | 40.000,00           | 10.939,76    | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 001.03.01.03.01.01          | CAP.113208.001 DIR 8 ACQUISTO GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI                                       | 5.000,00        | 5.000,00            | 1.500,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.03.01.03.02.13          | CAP.113300.000 DIR 8 ACQUISTO SERVIZI VARI                                                            | 10.000,00       | 11.072,00           | 6.060,00     | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.03.01.03.02.13          | CAP.113301.000 DIR 8 PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI                                             | 760.000,00      | 873.788,82          | 311.555,32   | 760.000,00      | 760.000,00      |
| 001.03.01.03.02.05          | CAP.113303.004 DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI UFFICI PROVINCIALI                            | 1.000.000,00    | 1.358.440,80        | 1.000.000,00 | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    |
| 001.03.01.02.01.99          | CAP.113702.001 DIR 8 IMPOSTE E TASSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI                                | 8.000,00        | 8.000,00            | 3.140,44     | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 001.03.01.10.99.99          | CAP.114805.003 DIR 8 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP 305331/3 ENTRATA) -    | 100.000,00      | 100.233,50          | 0,00         | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 001.05.01.03.01.02          | CAP.115203.000 DIR 8 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VARIE MANUTENZIONI                             | 50.000,00       | 80.114,93           | 5.784,53     | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 001.05.01.10.04.01          | CAP.115309.003 DIR 8 COPERTURA ASSICURATIVA COMPLETA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE              | 60.000,00       | 60.000,00           | 0,00         | 60.000,00       | 60.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 001.03.01.10.04.01          | CAP.115309.005 DIR 8 COPERTURA ASSICURATIVA COMPLETA AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE                                                                                       | 50.000,00       | 50.000,00           | 0,00         | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 001.05.01.10.04.01          | CAP.115310.001 DIR 8 ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI E IMMOBILI PATRIMONIALI E RC                                                                                                   | 1.140.000,00    | 1.140.000,00        | 1.138.500,00 | 1.050.000,00    | 1.050.000,00    |
| 001.05.01.03.02.07          | CAP.115314.001 DIR 8 ONERI CONDOMINIALI                                                                                                                                          | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00         | 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       | 57.554,99           | 9.340,69     | 55.000,00       | 55.000,00       |
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.115316.000 DIR 8 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE                                                                                                                        | 100.000,00      | 116.580,13          | 593,08       | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.115319.000 DIR 8 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI                                                                                                                 | 100.000,00      | 100.000,00          | 0,00         | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 001.05.01.03.01.02          | CAP.115327.000 DIR 8 ACQUISTO DPI LAVORATORI ENTE                                                                                                                                | 100.000,00      | 100.000,00          | 0,00         | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 001.05.01.02.01.06          | CAP.115700.001 DIR 8 TASSE E/O TARIFFE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                                                                                         | 200.000,00      | 200.000,00          | 674,00       | 200.000,00      | 200.000,00      |
| 001.05.01.02.01.12          | CAP.115700.002 DIR 8 PAGAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA                                                                                                                        | 260.000,00      | 260.000,00          | 0,00         | 260.000,00      | 260.000,00      |
| 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            | 0,00         | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 001.05.01.02.01.02          | CAP.115700.004 DIR. 8 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO                                                                                                                             | 3.000,00        | 3.000,00            | 460,00       | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.05.01.10.05.02          | CAP.115803.000 DIR 8 GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI RCT/RCO E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINISTRI                                                                                      | 110.000,00      | 110.000,00          | 2.945,00     | 110.000,00      | 110.000,00      |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.119200.001 DIR 8 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI                                                                                                                         | 80.000,00       | 90.964,51           | 80.000,00    | 80.000,00       | 80.000,00       |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.119200.002 DIR 8 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE                                                                                                                       | 90.000,00       | 96.641,15           | 70.000,00    | 90.000,00       | 90.000,00       |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.119205.000 DIR 8 ACQUISTO CARBURANTI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI ATTREZZATURE DA LAVORO IN DOTAZIONE (DECESPUGLIATORI, TOSAERBA GRUPPI ELETTRICI) PER L'ATTIVITA' CONNESSE | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.119206.000 DIR 8 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO                                                                                                                              | 20.000,00       | 22.100,00           | 2.775,00     | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.11.01.03.02.09          | CAP.119301.009 DIR 8 INTERVENTI INERENTI LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO                                                                                      | 50.000,00       | 73.515,60           | 4.760,46     | 50.000,00       | 50.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 001.11.01.03.02.09          | CAP.119310.001 DIR 8 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI                                                              | 40.000,00       | 40.000,00           | 0,00         | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 001.11.01.03.02.09          | CAP.119310.002 DIR 8 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE                                                            | 20.000,00       | 21.713,75           | 3.462,76     | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.119314.000 DIR 8 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AFFIDARE IN CONVENZIONE                                               | 6.038.400,00    | 7.044.797,01        | 2.515.992,55 | 6.038.400,00    | 6.038.400,00    |
| 001.11.01.03.02.07          | CAP.119401.002 DIR 8 LOCAZIONE AUTOVETTURE PER COMPITI ISTITUZIONALI                                                 | 60.000,00       | 61.887,18           | 19.800,00    | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 001.11.01.02.01.09          | CAP.119700.001 DIR 8 PAGAMENTO TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI                                                            | 20.000,00       | 20.000,00           | 6.000,00     | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.11.01.02.01.09          | CAP.119700.002 DIR 8 PAGAMENTO TASSE PROPRIETA' AUTOVETTURE                                                          | 20.000,00       | 23.933,34           | 9.000,00     | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.05.01.10.05.04          | CAP.119823.000 DIR 8 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.L.GS 267/2000                                | 250.000,00      | 250.000,00          | 0,00         | 250.000,00      | 250.000,00      |
| 020.02.01.10.01.03          | CAP.119901.003 DIR 8 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (PATRIMONIO) (ENTRATA 302012 - 302230/2 - 305012)          | 195.300,00      | 195.300,00          | 0,00         | 195.300,00      | 195.300,00      |
| 004.02.01.03.01.02          | CAP.121201.003 DIR 8 ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO COMPETENZA PROVINCIALE-  | 600.000,00      | 984.008,63          | 600.000,00   | 600.000,00      | 600.000,00      |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.121201.006 DIR 8 CONSUMO GAS NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                                             | 600.000,00      | 796.971,24          | 600.000,00   | 600.000,00      | 600.000,00      |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.121201.007 DIR 8 CONSUMO ACQUA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                                           | 750.000,00      | 1.139.494,26        | 750.000,00   | 750.000,00      | 750.000,00      |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.121201.008 DIR 8 NUOVI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA          | 100.000,00      | 100.000,00          | 0,00         | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.121201.009 DIR 8 SERVIZI ACCESSORI ALLE LOCAZIONI DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                           | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.121306.003 DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                            | 2.100.000,00    | 2.772.650,62        | 2.051.658,20 | 2.100.000,00    | 2.100.000,00    |
| 001.03.01.03.02.05          | CAP.121306.004 DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI UFFICI PROVINCIALI (USTICA)                                  | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00         | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.03.01.03.02.05          | CAP.121306.005 DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (ALIMENTAZIONE POMPE E ALLOGGIO CUSTODE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI) | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00         | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 004.02.01.03.02.07          | CAP.121401.001 DIR 8 LOCAZIONI,ONERI                                                                                 | 5.612.225,00    | 7.057.954,97        | 1.445.323,48 | 5.600.000,00    | 5.600.000,00    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                        | PREVISIONI 2021      | PREVISIONI DI CASSA  | IMPEGNI              | PREVISIONI 2022      | PREVISIONI 2023      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 004.02.01.03.01.02          | ACCESSORI IMMOBILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 2^ GRADO<br>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            |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.141340.000 DIR 8 CONSUMO ACQUA IMPIANTI SPORTIVI                                                                                                                                                                                                                   | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.141341.000 DIR 8 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI                                                                                                                                                                                                       | 83.000,00            | 83.000,00            | 0,00                 | 83.000,00            | 83.000,00            |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.161204.000 DIR 8 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - SPALANEVE                                                                                                                                                                                                         | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                 | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 004.02.01.03.02.10          | CAP.182386.000 DIR 8 ACQUISIZIONE PARERI (COMMISSIONE DEMANIO PER NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI)                                                                                                                                                          | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 001.05.02.02.01.04          | CAP.215129.000 DIR 8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI-                                                                                                                                                                                                  | 100.000,00           | 100.210,03           | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 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 - ( XF033) VEDI CAP. 403083/1 ENTRATA. | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00         | 900.000,00           |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.215508.004 DIR. 8 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AL SERVIZIO DEGLI IMMOBILI                                                                                                                                                                                           | 40.000,00            | 40.711,28            | 0,00                 | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 010.05.02.02.01.01          | CAP.215512.000 DIR 8 ACQUISTO AUTOVETTURE A NOLEGGIO TRAMITE RISCATTO                                                                                                                                                                                                  | 50.000,00            | 83.812,04            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.219106.000 DIR 8 MANUTENZIONE IMMOBILE PATRIMONIALE A SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI                                                                                                                                                                       | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                 |
|                             | <b>TOTALE 8 - DIREZIONE PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>22.146.925,00</b> | <b>27.088.433,06</b> | <b>11.022.349,07</b> | <b>23.894.700,00</b> | <b>22.694.700,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>9 - DIREZIONE VIABILITA'</b>                                                                                                                                                                 |                 |                     |          |                 |                 |
| 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)                        | 0,00            | 13.357,81           | 0,00     | 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        | 59.427,36       | 59.427,36           | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                              | 0,00            | 12.389,00           | 0,00     | 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           | 0,00     | 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%                                                                             | 0,00            | 868,70              | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 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)-                                                                                           | 200.000,00      | 200.000,00          | 0,00     | 200.000,00      | 200.000,00      |
| 099.01.07.02.04.02          | CAP.6560.002 DIR 9 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/2 E)-                                                                                                          | 75.000,00       | 75.000,00           | 0,00     | 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      | 257.892,00          | 2.750,00 | 150.000,00      | 150.000,00      |
| 001.03.01.10.99.99          | CAP.114805.004 DIR 9 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP 305331/4 ENTRATA) -                                                                                              | 100.000,00      | 100.000,00          | 155,18   | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 010.05.01.03.02.16          | CAP.119326.001 DIR 9 PUBBLICAZIONE DELLE GARE D' APPALTO ( VEDI CAP. 305023/1)                                                                                                                  | 100.000,00      | 105.230,14          | 0,00     | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 001.05.01.03.02.04          | CAP.119330.000 DIR 9 CORSO CQC AL PERSONALE INTERNO PER L'ISTRUZIONE ALLA GUIDA DI MEZZI SPECIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (MINIPALE - BOB-CAT - ETC.)                                  | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.119809.002 DIR 9 SPESE SU LAVORI PER                                                                                                                                                        | 35.000,00       | 35.000,00           | 0,00     | 35.000,00       | 35.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | REVISIONE PREZZI DI APPALTO,SPESE TECNICHE, COLLAUDI ED ALTRE SPESE-(FINANZ.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)-                                                                                       |                 |                     |            |                 |                 |
| 020.02.01.10.01.03          | CAP.119901.001 DIR 9 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SU PROVENTI DA SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA (VIABILITA') - (ENTRATA - 301191)                                                        | 4.460,00        | 4.460,00            | 0,00       | 4.460,00        | 4.460,00        |
| 010.05.01.03.02.99          | CAP.132332.000 DIR 9 " REDAZIONE PUMS PIANO URBANO MOBILITÀ SOSTENIBILE (L. 24/11/2000 N. 340 ART. 22) – FONDO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 171 DEL 10 MAGGIO 2019" VEDI CAP. 201031 ENTRATA | 574.000,00      | 574.000,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.02.99          | CAP.132334.000 DIR 9 PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE. DM 594/19 VEDI CAP. 201037                                     | 358.000,00      | 358.000,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.04.01.03.02.05          | CAP.151302.000 DIR 9 ANNUALITA' PER DEBITI VERSO LO STATO PER OPERE MARITTIME- FARI E FANALI -                                                                                                    | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00       | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.161207.000 DIR 9 ACQUISTO PER PICCOLE MANUTENZIONI                                                                                                                                            | 50.476,15       | 91.097,49           | 0,00       | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.161208.000 DIR 9 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE                                                                                                                       | 205.105,84      | 205.105,84          | 195.382,34 | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.161210.000 DIR 9 ACQUISTO CARTELLI "PASSO CARRABILE" LUNGO LE SEDI STRADALI DELL' ENTE                                                                                                        | 15.000,00       | 15.000,00           | 0,00       | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.161303.000 DIR 9 REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DA CONTRAVVENZIONI A NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - (ART.208 CODICE DELLA STRADA- VEDI CAPITOLO 301191 ENTRATA)-                       | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00       | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 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                                           | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.161308.007 DIR 9 MANUTENZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE LATERALE                                                                                                                                 | 0,00            | 40.008,96           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.161308.008 DIR 9 MANUTENZIONE PALE MECCANICHE E MEZZI                                                                                                                                         | 132.049,61      | 180.072,83          | 6.678,14   | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.161308.013 DIR 9 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NEL SETTORE SUD-EST (OO.PP.)                                                                                         | 253.447,17      | 259.915,33          | 57.069,97  | 250.000,00      | 250.000,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.161308.014 DIR 9 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NEL SETTORE NORD-EST (OO.PP.)                                                                                                                                                                                                           | 261.792,97      | 261.792,97          | 240.166,58 | 250.000,00      | 250.000,00      |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.161312.002 DIR 9 MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE                                                                                                                                                                                                                                   | 719.402,03      | 744.127,41          | 493.645,12 | 500.000,00      | 500.000,00      |
| 010.05.01.03.02.07          | CAP.161321.000 DIR 9 MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE CATASTO STRADE                                                                                                                                                                                                                                               | 15.025,00       | 29.847,98           | 0,00       | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.161326.000 DIR 9 REIMPIEGO PROVENTI DERIVANTI DA NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONE DA CDS - VEDI CAP. 301013                                                                                                                                                                                                           | 15.000,00       | 15.000,00           | 0,00       | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.161330.000 DIR 9 RIMOZIONE RIFIUTI SU STRADE PROVINCIALI                                                                                                                                                                                                                                                         | 250.000,00      | 250.000,00          | 0,00       | 250.000,00      | 250.000,00      |
| 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                                                                                                                                                                                         | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00       | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 010.05.01.03.02.02          | CAP.163031.000 DIR 9 SPESE MISSIONI PERSONALE TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.000,00       | 30.000,00           | 0,00       | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 017.01.01.03.01.02          | CAP.177201.000 DIR 9 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (BENI)                                                                                                                                                                                                                                             | 50.000,00       | 50.000,00           | 4.673,61   | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 017.01.01.10.99.99          | CAP.177307.000 DIR 9 COSTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (GSE)                                                                                                                                                                                                                                | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00       | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 017.01.01.03.02.09          | CAP.177308.000 DIR 9 MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERVIZI)                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00       | 10.000,00           | 3.257,40   | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.219104.002 DIR 9 SPESE SU LAVORI PER REVISIONE PREZZI DI APPALTO, SPESE TECNICHE, COLLAUDI ED ALTRE SPESE - (FINANZ. FONDI L.R.6/97 ART.45 - ) -                                                                                                                                                                 | 100.000,00      | 100.000,00          | 0,00       | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 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) | 38.954,51       | 38.954,51           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.03.05          | CAP.261103.001 DIR 9 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE D.D.G. N. 179/18                                                                                                                                                                                                                                                  | 88.160,96       | 138.476,85          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.04          | CAP.261104.004 DIR 9 ACQUISTO AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE STRADALE                                                                                                                                                                                                                                                    | 193.500,00      | 193.500,00          | 193.500,00 | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261105.001 DIR 9 SP.4 PORTELLA DI POIRA - ACQUISIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46.118,78       | 46.118,78           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261106.001 DIR 9 COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI BLUFI - ACQUISIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                              | 204.801,57      | 229.684,91          | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                                                                | 1.078.402,22    | 1.078.402,22        | 799.600,00 | 0,00            | 0,00            |
| 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 -                                                                                                                              | 27.564,71       | 114.585,49          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261106.004 DIR 9 EX CONSORTILE 10 "DI CATUSO"- RURALE 5 DI PORTELLA PERA E VIABILITA' LOCALE. LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE STRADE DI COLLEGAMENTO CON L'ACCESSO ALLA DISCARICA R.S.U. NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLANA SICULA. (ID500) - VEDI CAP 403083/3 ENTRATA                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 1.500.000,00    |
| 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. - (XF001) - VEDI CAP 403027/5 ENTRATA.                                                                                                                                      | 695.000,00      | 695.000,00          | 0,00       | 0,00            | 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.(XF002)- VEDI CAP. 403027/6 ENTRATA.                                                                                                                                         | 669.998,71      | 669.998,71          | 669.998,71 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261106.008 DIR 9 - S.P.34 DI PORTELLA DELLA GINESTRA: PIANA DEGLI ALBANESI - BIVIO S.ANTONIO VERSO S.GIUSEPPE JATO E DIRAMAZIONE VERSO S.S.V. 624 PA-SCIACCA. LAVORI DI M.S. PER LA RIPARAZIONE TRATTI IN FRANA ED ESECUZIONE OPERE DI PRESIDIO. I° LOTTO DA S.S.V. 624 A PIANA DEGLI ALBANESI. - (XG022) VEDI CAP 403081/12 ENTRATA | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 1.500.000,00    | 1.000.000,00    |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261106.009 DIR 9 S.P.55 DI MEZZOJUSO E CAMPOFELICE: PONTE DEPUTAZIONE - MEZZOJUSO - CAMPOFELICE DI FITALIA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO COMPRESO TRA PROGR.VA 0+000 FINO AL CENTRO ABITATO DI CAMPOFELICE DI FITALIA. I° LOTTO FUNZIONALE                                                                                | 1.500.000,00    | 1.500.000,00        | 0,00       | 1.000.000,00    | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | MEZZOJUSO CAMPOFELICE DI FITALIA. - (XG023)<br>VEDI CAP.403081/13 ENTRATA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                     |            |                 |                 |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261106.010 DIR 9- ITINERARIO DI COLLEGAMENTO DEL COMUNE DI VALLEDOLMO CON LA S.S.120 E CON LA A-19 PA-CT, COSTITUITO DA UN TRATTO DELLA S.P.8 (DAL KM 10+500 AL KM 17+000 CIRCA), DALLA STRADA IC 13 (DAL KM 0+000 AL KM 4+400) E DALLA S.P.64 (DAL KM 0+000 AL KM 3+3) - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI TRATTI SALTUARI DISSESTATI' DEL TRONCO DELLA S.P.64 SERRAFICHERA " DALLA PROG. VA KH 0+000 ALLA PROG. VA 3+3000 CIRCA. VEDI CAP. 403034/4 | 503.043,12      | 583.270,32          | 503.043,12 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261106.011 DIR 9 S.P. 4 " DI PORTELLA DI POIRA "S.CIPIRELLO -CORLEONE . LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDOIN TRATTI SALTUARI ( DAL BIVIOCON LA S.P. 42 DI TAGLIAVIA AL KM 14+000 CIRCA. - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA                                                                                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 2.500.000,00    | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261106.012 DIR 9 S.R. 16" DI PORTELLA SERRA" SISTEMAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA BORDO PONTE SUL SOVRAPPASSO SULLA SS189 POSTO AL KM 0+300 CA VEDI CAP 402018/2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 700.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261106.013 DIR 9 S.P. 1 BIS "DI GIARDINELLO" B"STAZIONE LO ZUCCO- SVINCOLO A29 - B"PATERNA E DIRAMAZIONE LO ZUCCO - LAVORI DI M.S. PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - (XI030) VEDI CAP. 403081/40                                                                                                                                                                                                                                 | 500.000,00      | 500.000,00          | 0,00       | 0,00            | 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22.758,11       | 27.906,27           | 0,00       | 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)                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00       | 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. (XD006) - VEDI CAP. 403064/13 ENTRATA.                                                                                                                                                                                                                                  | 1.500.000,00    | 1.500.000,00        | 0,00       | 1.000.000,00    | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 . ( XD002) VEDI CAP. 403064/6 ENTRATA. -                                                                                 | 1.100.000,00    | 1.100.000,00        | 0,00       | 0,00            | 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. ( XD003) VEDI CAP. 403064/7 ENTRATA. -                                                                                      | 802.750,00      | 802.750,00          | 0,00       | 0,00            | 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. - (XD004) - VEDI CAP. 403064/12 ENTRATA. | 2.266.666,67    | 2.266.666,67        | 0,00       | 1.733.333,33    | 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                                                                                                                                     | 411.423,54      | 434.408,47          | 200.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261106.036 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.(XF002)- FONDI PROPRI.                                                                                             | 245.001,29      | 245.001,29          | 245.001,29 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261106.037 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. (XD005) -FONDI PROPRI.                     | 100.000,00      | 100.000,00          | 100.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261106.038 DIR 9 S.P. 4 " DI PORTELLA DI POIRA "S.CIPIRELLO -CORLEONE . LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO IN TRATTI SALTUARI - (XI006) - FINANZ. AVANZO 2019 - DM49/18                                | 4.748.000,00    | 4.748.000,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261106.039 IR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA - UTILIZZO TRASFERIMENTI MIT (L.145/18 DM 29/05/20) CAP. 402018/3                                                                                                                                             | 258.763,00      | 258.763,00          | 258.763,00 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261106.040 DIR 9 S.P. 55 "DI MEZZOJUSO E CAMPOFELICE" RICOSTITUZIONE DEL CORPO                                                                                                                                                                                             | 200.000,00      | 200.000,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | STRADALE MEDIANTE TERRE RINFORZATE- XL003 (COD.SI PA 00967) VEDI CAP. 403034/17                                                                                                                                                                                                   |                 |                     |              |                 |                 |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261106.041 DIR 9 S.P.84 VICARI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DEL PONTE SAN GIUSEPPE E SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN ALVEO SOTTOSTANTE (COD. SI PA 01017) -(XH021) VEDI CAP 403034/17                                                                                  | 1.450.000,00    | 1.450.000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261106.042 DIR 9 S.P. 31 MARGANA - S.P. 84 " DI VICARI"- CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAMENTA DEI PILONI PONTE AL KM 1+400 S.P. 31 - RIMOZIONE DELLA TERRA LUNGO TUTTO IL TRACCIATO E CONSOLIDAMENTO FRANA SULLA SP 84 AL KM 7+400 (COD. SI PA 00966) -(XL031)- VEDI CAP 403034/17 | 700.000,00      | 700.000,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261106.043 DIR 9 S.P. 110 "DEL BATTICANO" RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE E PIANO STRADALE - OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DI MONTE (COD. SI PA 00968) -(XL032) VEDI CAP 403034/17                                                                                        | 100.000,00      | 100.000,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261106.044 DIR 9 STRADA EX CONSORTILE 10 " DI CATUSO"- RURALE 5 "DI PORTELLA PERO" (SVINCOLO TREMONZELLI - DISCARICA CONTRADA BALZA DI CETTA- LAVORI DI RIPARAZIONI DANNI PER LA RIPRESA DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI --(XL033) VEDI CAP 403034/17                     | 300.000,00      | 300.000,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261107.000 DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA METROPOLITANA                                                                                                                                                                                                                | 3.045.237,51    | 3.054.916,52        | 1.527.918,89 | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261110.001 DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OVEST                                                                                                                                                                                                                             | 1.781,08        | 1.781,08            | 0,00         | 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                                                                                                                                             | 1.781,08        | 9.897,14            | 0,00         | 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                                                                                                                                             | 705,19          | 705,19              | 0,00         | 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 TRATTI DISSESTATI E RIFACIMENTO DEL CORPO STRADALE. (ID323) - VEDI CAP.ENTRATA 403081/11                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 1.500.000,00    | 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                                                                                                                                                                                             | 529.120,48      | 529.120,48          | 81.544,61    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | TRANSITABILITA' MEDIANTE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA ED OPERE DI PRESIDIO E CORREDO. ( ID325) VEDI CAP. 403081/7 ENTRATA                                                                                                                                    |                 |                     |         |                 |                 |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261110.030 DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATA DA TRASFERIMENTI REGIONAL (VEDI CAP. 403644/2)                                                                                                                                                                                  | 5.000.000,00    | 5.000.000,00        | 0,00    | 5.000.000,00    | 5.000.000,00    |
| 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)-                                        | 1.564,66        | 2.260,34            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261110.035 DIR 9 S.P. 8 "DI VALLEDOLMO" ED S.P. 58 "DI SCLAFANI" . LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO NEL TRATTO COMPRESO TRA CALTAVUTURO E SCLAFANI BAGNI. (XG015) - VEDI CAP. 403063/9 ENTRATA                                          | 1.500.000,00    | 1.500.000,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261110.036 DIR 9 S.P. N. 28 DI LASCARI E GRATTERI : B° PILETTO - LASCARI - GRATTERI - B° PIANO DELLE FATE. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO NEL TRATTO COMPRESO TRA GRATTERI E B° PIANO DELLE FATE. (XG016) VEDI CAP. 403063/10 ENTRATA | 800.000,00      | 800.000,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261110.037 DIR 9 S.P. N. 19 DI PORTELLA COLLA: POLIZZI - PORTELLA COLLA. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO. (XG017) - VEDI CAP. 403063/11 ENTRATA                                                                                        | 1.500.000,00    | 1.500.000,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261110.038 DIR 9 S.P. N. 9 DELLE MADONIE: CAMPOLFELICE DI ROCCELLA - CASTELBUONO. LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE VIARIA IN TRATTI SALTUARI. (XG018) - VEDI CAP. 403063/12 ENTRATA                                                                                | 1.500.000,00    | 1.500.000,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261110.039 DIR 9 S.P. N. 54 DI PIANO BATTAGLIA ED S.P. 113 "CIRCONVALLAZIONE DI PIANO BATTAGLIA". LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO. (XG019) - VEDI CAP. 403063/13 ENTRATA                                                               | 2.400.000,00    | 2.400.000,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261110.040 DIR 9 S.P. N.60 "DI CALABRO'" : B° BOPRRELLO - B° CALABRO' - B° COMUNELLO E                                                                                                                                                                                                 | 2.000.000,00    | 2.000.000,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | S.P. N.52 "DI SAN MAURO" : B° BADIA - BORRELLO - B° CONVENTO - B° CALABRO'. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO NEL TRATTO DELLA S.P. N.60 COMPRESO TRA GANCI FINO AL B° CALABRO' E NEL TRATTO SELLA S.P. N.52 COMPRESO TRA BORRELLO E FINALE. (XG027) - VEDI CAP. 403063/14 ENTRATA |                 |                     |            |                 |                 |
| 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)                                                                                                                              | 2.782,99        | 2.782,99            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.002 DIR 9 ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 121 E LA SS 118 ATTRAVERSO S.P.26 DI GODRANO E LA SP 140 DI MARINEO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TRATTI IN FRANA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE. ( ID015 ) VEDI CAP. 403064/2 ENTRATA.                                                                            | 850.000,00      | 850.000,00          | 0,00       | 650.000,00      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.004 DIR 9 IC IROSA - LAVORI DI M.S PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH022) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA                                                                                                                                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 180.000,00      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.005 DIR 9 SP 35 DI SANTA MARIA DEL BOSCO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE ( XH015) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 500.000,00      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.006 DIR 9 SP 4 BIS " DELLA PATRIA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH016) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA                                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 300.000,00      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.007 DIR 9 SP 21 DI SCIARA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH017) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA                                                                                                                                                                | 100.000,00      | 100.000,00          | 0,00       | 100.000,00      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.008 DIR 9 SP 117 DELLO SCALO DI MONTEMAGGIORE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH018) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA                                                                                                                                            | 100.000,00      | 100.000,00          | 0,00       | 100.000,00      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.009 DIR 9 SP 43 DI CIAMMARITA ED IC 22 DI TRAPPETO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA                                                                                                                                                                                               | 190.000,00      | 190.000,00          | 190.000,00 | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | SICUREZZA STRADALE (XH019) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA                                                                                                                                                                    |                 |                     |            |                 |                 |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.010 DIR 9 SP 38 DI BELMONTE E S. CRISTINA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH020) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA                                             | 150.000,00      | 150.000,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.011 DIR 9 SP 2 DI FELLAMONICA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH011) - VEDI CAP. 403081/28 ENTRATA                                                        | 500.000,00      | 500.000,00          | 498.427,36 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.012 DIR 9 SP 18 DI PONTE MURANA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH012) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA                                                       | 260.000,00      | 260.000,00          | 260.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.013 DIR 9 SR 5 TRONCO N. 9 VIA VESPUCCI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH013) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA                                               | 150.000,00      | 150.000,00          | 150.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.015 DIR 9 SP 112 DEL LANDRO ED INTERCOMUNALE 3 DI BORGO VICARIETTO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH006) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA                    | 290.648,93      | 290.648,93          | 0,00       | 9.351,07        | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.016 DIR 9 SP 129 DI BASALACI E TERRE BIANCHE, EX CONS. 65, EX TRAZZ. 22, EX TRAZZ. 24 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH007) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA | 300.000,00      | 300.000,00          | 300.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.017 DIR 9 SP 77 BIS DI BOLOGNETTA E VILLAFRATI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH008) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA                                        | 300.000,00      | 300.000,00          | 300.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.018 DIR 9 SP 82 DEL GIARDO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH009) - DM 123/20 EX 49/18 BIS PIANO VIAB 20-25 VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA                    | 300.000,00      | 300.000,00          | 300.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.019 DIR 9 SP 1 BIS DI GIARDINELLO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE                                                                                          | 500.000,00      | 500.000,00          | 500.000,00 | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | (XH010) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA                                                                                                                                                                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.020 DIR 9 S.P. "DI PORTELLA DI POIRA: SAN CIPIRELLO - CORLEONE. LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIPRESA DEI TRATTI IN FRANA (XI007) VEDI CAP. 403081/42                                                                                     | 5.350.000,00    | 5.350.000,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.021 DIR 9 S.P.33 "DI CIMINNA" LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI (XI008) VEDI CAP. 403083/15                                                         | 870.000,00      | 870.000,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.022 DIR 9 S.P.88 "DE SPUCHES" LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI OPERE DI CORREDO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.(XI009) VEDI CAP. 403083/15                                                          | 1.260.000,00    | 1.260.000,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.023 DIR 9 S.P. 37 " DI GIBILROSSA" LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. ( XI010) VEDI CAP. 403083/15                                                  | 400.000,00      | 400.000,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.024 DIR 9 IC 20 "DI MARGI " ABITATO DI CINISI - SANTUARIO DEL FURI - PIANO MARGI . LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DELLA BARRIERA PARAMASSI ESISTENTE E REALIZZAZIONI DI NUOVE BARRIERE IN TRATTI SALTUARI. (XI011) VEDI CAP. 403083/15 | 950.000,00      | 950.000,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.025 DIR 9 IC 20 "DI MARGI " ABITATO DI CINISI - SANTUARIO DEL FURI - PIANO MARGI . LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DELLA BARRIERA PARAMASSI ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI NUOVE BARRIERE IN TRATTI SALTUARI. (XI011) VEDI CAP. 402018/1  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 300.000,00      | 700.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.026 DIR 9 IC 20 "DI MARGI" - ABITATO DI CINISI - SAANTUARIO DEL FURI - PIANO MARGI - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI (XI012) VEDI CAP. 403083/15                                                                        | 300.000,00      | 300.000,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.027 DIR 9 S.R. 5 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI (XI013) VEDI CAP. 403083/15                                                                     | 300.000,00      | 300.000,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.028 DIR 9 S.P. 108 "DI RUGGIRELLO" LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E                                                                                                                                 | 244.702,04      | 244.702,04          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XI014) - VEDI CAP. 403083/15                                                                                                                                                                                               |                 |                     |         |                 |                 |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.029 DIR 9 S.P. 7 " DI MONTEMAGGIORE" INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL PONTICELLO ALLA PR.VA 9+500 ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI MONTEMAGGIORE BELSITOE RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO A VALLE DEL TOMBINO ALLA PROG.VA 10+100. (XI015) - VEDI CAP. 403083/15 | 350.000,00      | 350.000,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.031 DIR 9 SP 82 DEL GIARDO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DAL KM13+400 AL KM20+500 VEDI CAP. (XL038) ENTRATA 403081/43                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 300.000,00      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261122.032 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 - (XE008) VEDI CAP. 403083/21                                       | 166.861,06      | 166.861,06          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261128.000 DIR 9 COOFINANZIAMENTO POR SICILIA 2000/2006 MISURA 6.01                                                                                                                                                                                                        | 152.186,47      | 152.186,47          | 0,00    | 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. (XD007) -VEDI CAP. 403064/14 ENTRATA. -                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 567.000,00      | 600.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261129.003 DIR 9 EX CONSORTILE 41 DI MORELLA . LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.- (XL029) -VEDI CAPITOLO 402018/3                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 485.792,18      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261129.015 DIR 9 SP 124 "DI SCIFITELLO": VICARI - B° SANTA MARIA. LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XL028) -VEDI CAPITOLO 402018/2                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 1.027.292,51    |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261131.000 DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)                                                                                                                                                                              | 898,57          | 898,57              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261148.000 DIR 9 S.P.N.32 DELLE PETRALIE :<br>LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO CROLLATO AL<br>KM 3 + 400 ( FINANZIAMENTO ART.51 L.R.9/86 )                                                                                                                                                                                                              | 11.942,25       | 11.942,25           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261151.000 DIR 9 S.P. DI PONTE MORELLO:<br>AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.439,43        | 6.439,43            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.004 DIR. 9 S.P.50 " DI GIULIANA" LAVORI<br>PER LA RIPRESA DI TRATTI DANNEGGIATI,<br>SISTEMAZIONE DEL P'IANO VIABILE E<br>COSTRUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO.<br>(XD009)- VEDI CAP.403064/10 ENTRATA                                                                                                                                  | 1.000.000,00    | 1.000.000,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.006 DIR. 9 S.P.12 "DI CONTESSA" -<br>LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI DANNEGGIATI,<br>SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E<br>COSTRUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO.<br>- (XD010) - VEDI CAP.403064/11 ENTRATA                                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 1.500.000,00    | 1.000.000,00    |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.007 DIR. 9 LAVORI DI MESSA IN<br>SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE,<br>A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI<br>SULL'ITINERARIO COSTITUITO DALLA S.P. 26 "DI<br>GODRANO" ED S.P. 140 " DI MARINEO". P.T.OO.PP.<br>ANNO 2016 - IMPORTO OPERA €. 200.000,00<br>FINAZ.TO L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015)<br>VEDI CAP. 403084/1 | 42.346,46       | 42.346,46           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.009 DIR. 9 S.P. 131 "DI CACULLA" : BIVIO<br>BARONE - BIVIO CASE PIPELLA. LAVORI DI MESSA<br>IN SICUREZZA DEL TRATTO IN FRANA ALLA<br>PROG.VA KM.CA 1+000. P.T.OO.PP. ANNO 2016 -<br>IMPORTO OPERA €. 200.000,00 FINAZ.TO L.R.<br>9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) VEDI CAP. 403084/1                                                           | 68.237,69       | 68.864,65           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.010 DIR 9 S.P. 112 DEL LANDRO -<br>LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL<br>CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE ALLA<br>PROG.VA KM.CA 10+200 E TRATTI ADIACENTI.<br>IMPORTO COMPLESSIVO EURO 250.000,00<br>FINANZ.TO CON AVANZO DI AMM.NE - P.T.OO.PP.<br>2016/18 - ANNUALITA' 2016                                                               | 4.309,98        | 4.309,98            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.011 DIR 9 S.P. 55 BIS "DELLA<br>DEPUTAZIONE" - LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E<br>MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELLA<br>SS121 AL KM. 1+00. IMPORTO COMPLESSIVO EURO<br>300.000,00 FINANZIATO CON AVANZO DI<br>AMMINISTRAZIONE - P.T.OO.PP. 2016/18<br>ANNUALITA' 2016                                                                      | 1.194,36        | 1.194,36            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.013 DIR 9 SP.54 BIS "DI GIBILMANNA". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA DEI TRATTI DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO.- (ID037) - VEDI CAP. 403083/4 ENTRATA.                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 200.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.014 DIR 9 INTERCOMUNALE 9 "DI S.GANDOLFO E SUVARI". LAVORI DI M.S. PER LA BONIFICA DEI TRATTI DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO- (ID322) VEDI CAP. 403027/7 ENTRATA                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 300.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.015 DIR 9 S.P.60 "DI CALABRO". LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIARIO E SISTEMAZIONE DEI TRATTI IN FRANA NEL TRATTO COMPRESO TRA B° BORRELLO E B° COMUNELLO- (ID468) VEDI CAP.403081/15 ENTRATA                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 500.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.016 DIR 9 STRADA EX CONSORTILE 13 "DI MANDRANOVA" CIRCONVALLAZIONE DI VALLEDOLMO. SISTEMAZIONE DEL TRATTO ESISTENTE E COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO. (ID499)- VEDI CAP. 403027/8 ENTRATA                                                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 400.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.019 DIR 9- ITINERARIO COSTITUITO DALLA SR 28 E DALLA IC 27: CASTELLANA - BLUFI. LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DI TUTTO IL TRONCO STRADALE . (ID600). VEDI CAP.403081/17 ENTRATA.                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 100.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.020 DIR 9 S.P.136 "DI GALLIZZA E CAMPANELLA". LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO, CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DISSESTATI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO. (ID628)- VEDI CAP.403083/5 ENTRATA                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 200.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.021 DIR 9 S.P.29 "DELLE PETRALIE": PETRALIA SOTTANA - PETRALIA SOPRANA - B° FERRACI. LAVORI DI RECUPERO E RIATTIVAZIONE MEDIANTE LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE DI PERTINENZA DALLA PROGR.VA KM.CA 0+000 ALLA PROGR.VA KM.CA 7+200. (ID637) VEDI CAP. 403081/18 ENTRATA | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 300.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.022 DIR 9 S.R.23 CASTELBUONO - SAN GUGLIELMO - LICCIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' NELLA S.R.23. (ID782)- VEDI CAP. 403083/6 ENTRATA.                                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 200.000,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.024 DIR 9 S.P. 128 "DEL BOSCO E MARGIFUTO" - LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO. (XI020) - VEDI CAP. 402018/1         | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 100.000,00      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.025 DIR 9 S.P. 54 BIS " DI GIBILMANNA" . LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO ( XI019) - VEDI CAP. 402018/1             | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 250.000,00      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.026 DIR 9 S.P. 129 "DI BASALACI" E "TERRE BIANCHE" . LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO. (XI021) - VEDI CAP. 402018/1 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 100.000,00      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.027 DIR 9 S.P.45/S.P.27 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE UN TRATTI SALTUARI. ( XI023) - VEDI CAP. 403083/15                          | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 4.000.000,00    | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.028 DIR 9 I.C. 5 "DELLA STAZIONE DI MARCATO BIANCO" LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI OPERE DI CORREDO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. ( XI024) VEDI CAP. 403083/15 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 1.500.000,00    | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.029 DIR 9 S.P. 26 "DI GODRANO" LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XI025) - VEDI CAP. 403083/15                    | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 2.003.493,04    | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.030 DIR 9 S.P. 123 "DI PIEDIGROTTA" LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRTTI SALTUARI . (XI026) - VEDI CAP. 403083/15               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 1.300.000,00    | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.032 DIR 9 S.R N.5 - PROGETTO PER LA COSRUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA RAPALLO (TRONCO S.R.N.5 NEL COMUNE DI CAPACI ( XI022) - VEDI CAP. 403081/38                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 694.191,33      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261161.033 DIR 9 INTERCOMUNALE N. 15 "DI CALATRASI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - VEDI CAP. 402018/2                                                      | 99.950,00       | 99.950,00           | 99.950,00 | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261162.000 DIR 9 SP 42 DI TAGLIAVIA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MIGLIORAMENTO PLANIMETRICO ED IL RIFACIMENTO DEL PIANO VIARIO E DELLE OPERE DI PROTEZIONE E DEFINIZIONE LATERALI NEL TRATTO DEL SANTUARIO DEL ROSARIO AL BIVIO SCALILLI. - ( ID054) - CAP. 403081/8 ENTRATA | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 500.000,00      | 1.700.000,00    |
| 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)-     | 236.795,37      | 236.795,37          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261168.001 DIR 9 SP 106 DEL CANCELLIERE - LAVORI DI M.S. PER AMMODERNAMENTI DELLA SEDE VIARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - (ID025) - LEGGE 145/18 - PIANO EE.LL. 19-25 . VEDI CAP. 403083/15                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 500.000,00      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261168.002 DIR 9 RU 19 "DI CASTEL DI LUCIO" LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO. (ID556) - LEGGE 145/18 - PIANO EE.LL. 19-25 . VEDI CAP. 403083/15                                     | 200.000,00      | 200.000,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261168.003 DIR 9 SP 74 "DELLA LITORANEA DI ASPRA" - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME ELEUTERIO. (XG031) - LEGGE 145/18 PIANO EE.LL. 19.25 - VEDI CAP. 403083/15                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 580.000,00      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261168.004 DIR 9 SP 65 TER "DI KAGGIO" - LAVORI DI MS PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - (XG035) - LEGGE 145/18 PIANO EE.LL. 19-25. VEDI CAP. 403083/15                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 300.000,00      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261168.005 DIR 9 SP 84 DI VICARI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL FIUME SAN LEONARDO AL KM 1+400. SISTEMAZIONE ASSE VIARIO - (XG038) - LEGGE 145/18 PIANO EE.LL. 19-25. VEDI CAP. 403083/15                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 50.000,00       | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261168.006 DIR 9 SP 102 BIS DELLA GALLERIA CERASA - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI                                                                                                                   | 300.000,00      | 300.000,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | SALTUARI - (XG044) - LEGGE 145/18 - PIANO EE.LL. 19-25 . VEDI CAP. 403083/15                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                     |         |                 |                 |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261168.007 DIR 9 SP 98 DEL VACCARIZZO - LAVORI DI MS DI TRATTI DISSESTATI E RIPRESA DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI DA PROGR 0+000 A PROGR. 8+000 CIRCA -(XH003) - LEGGE 145/18 - PIANO EE.LL. 19-25. VEDI CAP. 403083/15                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 60.000,00       |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261168.008 DIR 9 IC 19 "DI RAFFO" LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO - (ID538) - LEGGE 145/18 PIANO EE.LL.19-25. VEDI CAP. 403083/15                                                                                    | 58.791,00       | 58.791,00           | 0,00    | 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                                                                                                                                                                    | 80.000,00       | 80.000,00           | 0,00    | 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-PARTINICO - TRONCO DA BORGO NUOVO A MONTELEPRE. ( ID039) VEDI CAP. 403081/4 ENTRATA                                                                                                                                  | 1.786.744,91    | 1.786.744,91        | 0,00    | 1.088.121,46    | 0,00            |
| 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           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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. (ID494) VEDI CAP. 403081/5 ENTRATA                                                                                                                            | 336.591,62      | 336.591,62          | 0,00    | 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. (XD005) - VEDI CAP.                                                                         | 1.470.000,00    | 1.470.000,00        | 0,00    | 30.000,00       | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                               | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 403064/8 ENTRATA.                                                                                                                                                                                                                             |                 |                     |         |                 |                 |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261178.037 DIR 9 S.P.4 PORTELLA DI POIRA" LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO IN TRATTI SALTUARI (DAL KM. 0+000 AL KM. BIVIO S.P. 42 DI TAGLIAVIA) (XL001) CAP. 403083/15 | 2.500.000,00    | 2.500.000,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261178.038 DIR 9 S.P.125 DELL'ELEUTERIO LAVORI DI M. S. PER LA SISTEMAZIONE E CORREDO DEEL PIANO VIABILE E LA REALIZZAIZONE DI OPERE DI PRESIDIO DAL KM. 0+500 AL KM. 1+150. (XL034). CAP. 403083/15                                      | 2.500.000,00    | 2.500.000,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261178.039 DIR 9 "S.R. 3 (CARINI) - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XL019) CAP. 403083/15                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 700.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261178.040 DIR 9 S.P. 9 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI."(XL020) CAP. 403083/15                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 1.000.000,00    |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261178.041 DIR 9 "S.P. 11 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI." (XL021). CAP. 403083/15                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 1.000.000,00    |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261178.042 DIR 9 "S.P. 14 - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI." (XL022) .CAP.403083/15                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 1.000.000,00    |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261178.043 DIR 9 S.P.65 BIS "DI SAN LOE" - S.P.91 "DEL FEUDO DI PIETRALUNGA" . LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XL023). CAP. 403083/15         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 1.300.000,00    |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261178.044 DIR 9 "S.P. 6 "DI BAUCINA E VENTIMIGLIA" - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI." (XL024). CAP. 403083/15                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 3.000.000,00    |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261178.045 DIR 9 "S.P. 52 DI SAN MAURO E S.P. 60 "DI CALABRO" - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI                                                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 2.000.000,00    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI." (XL025). CAP. 403083/15<br>CAP.261178.046 DIR 9 S.P. 124 "DI SCIFITELLO" - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI." (XL026). CAP. 403083/15 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 173.493,04      |
| 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. (ID008) VEDI CAP. 403081/3 ENTRATA          | 264.822,74      | 377.819,14          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261180.004 DIR 9 S.P.N.20 "DI S.GIUSEPPE E CAMPOREALE".LAVORI DI M.S.PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI DAL (KM 0+000 AL KM 22+000). (XL027).VEDI CAP 402018/2                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 1.000.000,00    |
| 010.05.02.02.01.09          | 2<br>CAP.261182.001 DIR 9 SP 48 DEL PLATANI - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE ,DAL KM 3+500 A KM 11+800 (XH031) VEDI CAP. 403027/10 ENTRATA                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 650.000,00      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261182.004 DIR 9 S.P. 59 DI GIAMMARIA, LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XL012)- (CAP ENTRATA 402018/3)                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 483.635,10      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261182.016 DIR 9 S.P.68 BIS DI PEZZINGOLI. LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.(XL030). FINANZ. AVANZO VINCOLATO D.M.224/20 (DM 49/18)                                                | 220.059,89      | 220.059,89          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261182.017 DIR 9 S.P.61 BIS LITORANEA DI FONDACHELLO LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. FINANZ. AVANZO VINCOLATO L.145/18 (DM 29/05/20)                                             | 54.000,00       | 54.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261182.018 DIR 9 S. P. 90 DELLA CASTAGNOLA LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO, CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI- (XL002)- (CAP ENTRATA 402018/3)                                                    | 338.544,57      | 338.544,57          | 0,00    | 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. (ID536) - VEDI CAP. 403063/3 ENTRATA     | 400.000,00      | 400.000,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261182.038 DIR 9 S.P. N.7 "DI MONTEMAGGIORE".B° CERDA-ALIMINUSA-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). | 161.922,62      | 161.922,62          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261182.042 DIR 9 S.P. N.9 BIS "DI CAMMISINI": COLLESANO-B°FIRRIONELLO. LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI E DEL PIANO VIARIO- (ID546) VEDI CAP. 403063/15 ENTRATA.                                                             | 1.000.000,00    | 1.000.000,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.001 DIR 9 LAVORI DI M. S. DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (LEGGE DI BILANCIO 2018) - (D. M. 49) (VEDI CAP 402018/1)                                                                                                                  | 476.549,33      | 476.750,33          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.002 DIR 9 SP 74 " DELLA LITORANEA DI ASPRA" - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME ELEUTERIO - (XG031) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - VEDI CAP 402018/1 ENTRATA. DI CUI 800.000,00 AVANZO VINCOLATO.               | 2.100.000,00    | 2.100.000,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.003 DIR 9 I.C. N.6 "DI ARCHI ROMANI": B° VALLE PETRUSA. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN VIADOTTO A PROGR.VA KM. CA 1+700 E SISTEMAZIONE DI TRATTI SALTUARI. ( XG021) - VEDI CAP. 403081/37                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 1.000.000,00    |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.004 DIR 9 SP 53 DELL'INCATENA - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI STRADA E OPERE DI CONTENIMENTO DA PROG.VA 10+000 CIRCA EA PROG.VA 12+000 CIRCA - (XG032)                                                                                                | 503.791,00      | 503.791,00          | 0,00    | 830.581,00      | 684.419,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - VEDI CAP.402018/1<br>CAP.261183.005 DIR 9 SP 130 "DI MONTENERO" - LAVORI DI URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE E LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO AMMALORATO ALLA PROG. KM.CA 2+700 - (XG033) -DM 123/20 (EX DM 49/18 PIANO VIAB. 20-25- VEDI CAP. 402018/2 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 400.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.006 DIR 9 SR 3 DI PONTICELLI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO ED OPERE DI CORREDO DEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA IL POLIAMBULATORIO ED IL CENTRO ABITATO (XG043) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - VEDI CAP. 402018/1. DI CUI AVANZO VINCOLATO EURO 200.000,00                                                         | 500.000,00      | 500.000,00          | 0,00       | 1.000.000,00    | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.007 DIR 9 SP 102 BIS DELLA GALLERIA CERASA - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - (XG044) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - VEDI CAP.402018/1                                                                                            | 700.000,00      | 700.000,00          | 700.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.008 DIR 9 SP 106 DEL CANCELLIERE - LAVORI DI M.S. PER AMMODERNAMENTI DELLA SEDE VIARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - (ID025) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - VEDI CAP.402018/1 DI CUI 500.000,00 AVANZO VINCOLATO.                                                                                                          | 1.100.000,00    | 1.100.000,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.009 DIR 9 SP. 107 "DI CAPPARINI" - LAVORI DI RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI CORREDO - (XG034) - DM 123/20 (EXDM 49/18 BIS PIANO VIAB. 20-25) - VEDI CAP.402018/2                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 300.000,00      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.010 DIR 9 SP 65 TER "DI KAGGIO" - LAVORI DI MS PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - (XG035) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - VEDI CAP. 402018/1                                                                                                        | 600.000,00      | 600.000,00          | 480.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.011 DIR 9 SP 44 DI "PONTE ALVANO" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRESA DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI DA PROG.0+000 A PROGR. 1+800 - (XG036) - DM 123/20 (EX DM 49/18 PIANO VIAB. 20-25) - VEDI CAP. 402018/2                                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 200.000,00      | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.012 DIR 9 SP 108 DI RUGGIRELLO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI TRA IL KM 3+200 ED IL KM 3+800 CIRCA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - (XG037) -DM 123/20 (EX DM 49/18 (bis) PIANO VIAB. 20-25) -VEDI CAP. 402018/2 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 450.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.013 DIR 9 SP 84 DI VICARI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL FIUME SAN LEONARDO AL KM 1+400. SISTEMAZIONE ASSE VIARIO - (XG038) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - VEDI CAP. 402018/1 DI CUI 450.000,00 AVANZO VINCOLATO.                                                       | 1.400.000,00    | 1.400.000,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.014 DIR 9 SP 63 DI MADONNA DEL PONTE - LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DEL COSTONE ROCCIOSO A PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE - (XG039) - DM 123/20 (EX DM 49/18 PIANO VIAB. 20-25)- VEDI CAP. 402018/2                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 100.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.015 DIR 9 IC 22 DI TRAPPETO - LAVORI DI MS PER LA MESSA IN SICUREZZA DDEL PIANO VIARIO E ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME JATO - (XG040) -DM 123/20 (EX DM 49/18 (bis) PIANO VIAB. 20-25)- VEDI CAP.402018/2                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 300.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.016 DIR 9 EX C.LE 8 "DI MIANO" - LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DI TRATTI SALTUARI DISSESTATI ED IL RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO - (XG041) - DM 123/20 (EX DM 49/18 (bis) PIANO VIAB. 20-25) - VEDI CAP.402018/2                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 400.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.017 DIR 9 SP 136 "DI GALLIZZA E CAMPELLA" - LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO - (XG042) -DM 123/20 (EX DM 49/18 BIS PIANO VIAB. 20-25) - VEDI CAP. 402018/2                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 243.970,72      | 56.029,28       |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.018 DIR 9 IC 19 "DI RAFFO" LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO - (ID538) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - AVANZO VINCOLATO.                                                      | 497.582,00      | 497.582,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.019 DIR 9 RU 19 "DI CASTEL DI LUCIO" LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI                                                                                                                  | 380.000,00      | 380.000,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | CORREDO. (ID556) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - AVANZO VINCOLATO.                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |            |                 |                 |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.020 DIR 9 SP 98 DEL VACCARIZZO - LAVORI DI MS DI TRATTI DISSESTATI E RIPRESA DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI DA PROGR 0+000 A PROGR. 8+000 CIRCA -(XH003) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 VEDI CAP. 402018/1 ENTRATA. DI CUI 100.000,00 AVANZO VINCOLATO. | 380.581,00      | 380.581,00          | 0,00       | 559.419,00      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.021 DIR 9 SP 45 DI PONTE ARANCI - LAVORI DI MS PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH005) DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 . DI CUI 41.209,00 AVANZO VINCOLATO.                                                                                       | 41.209,00       | 41.209,00           | 0,00       | 658.791,00      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.022 DIR 9 SP 20 DI SAN GIUSEPPE E CAMPOREALE - LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI (XH004) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 VEDI CAP.402018/1                                                                                               | 500.000,00      | 500.000,00          | 300.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.023 DIR 9 SP 12 "DI CONTESSA" : CAMPOFIORITO- CONTESSA ENTELLINA - B° PIANGIPANE. LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - (XH002) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 VEDI CAP. 402018/1                                                         | 594.419,00      | 594.419,00          | 300.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.024 DIR 9 SP 10 "DI SELLA RIMEDIO" - LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO. (XH001) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 VEDI CAP. 402018/1                          | 200.000,00      | 200.000,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.030 DIR 9 S.P. 81 " DI VALGUARNERA" LAVORI DI M.S. PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE (XI016) VEDI CAP. 402018/1                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 300.000,00      | 650.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.031 DIR 9 EX TRAZZERA N.11 " DI MARCATOBIANCO" LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DI TRATTI SALTUARI DISSESTATI ED IL RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO. (XI017) VEDI CAP. 402018/1                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 150.000,00      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.032 DIR 9 S.P. N.48 "DEL PLATANI" INTERVENTO DI RICOSTITUZIONE DEL CORPO STRADALE IN CORRISPONDENZA DI TRATTI IN FRANA (XI018) - VEDI CAP. 402018/1                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 500.000,00      | 1.000.000,00    |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.033 DIR 9 S.P. 5 BIS "DI PIANA". LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. (XL014) VEDI CAP. 402018/1                                                                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 500.000,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.034 DIR 9 EX CONSORTILE 41 "DI MORELLA". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRESA DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI.(XL015) VEDI CAP. 402018/1                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 284.372,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.035 DIR 9 S.R. N. 28 "DI RESUTTANO". LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO AMMALORATO ALLA PROGR.VA 0+100 E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO -(XL016) CAP. 402018/1                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 380.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.036 DIR 9 S.P. N. 32 "DI BOMPIETRO". LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO.(XL017). CAP. 402018/1                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 300.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.037 DIR 9 S.P. N. 14 "DI CASALGIORDANO" - I TRONCO. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO.(XL018) . CAP. 402018/1                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 250.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261183.038 DIR 9 S.P. 130 "DI MONTENERO" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO IN FRANA ALLA PROGR.VA KM.CA 2+700 (OPERE DI CONSOLIDAMENTO) (XL004) VEDI CAP. ENTRATA 403083/20                                                                                                                                                                  | 250.000,00      | 250.000,00          | 0,00    | 0,00            | 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. ( ID759) VEDI CAP. 403081/6 ENTRATA                                                                                                              | 400.000,00      | 400.000,00          | 0,00    | 1.360.000,00    | 0,00            |
| 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. 3+150 CIRCA - PERIZIA N,715 DEL 28/1/2000 (FINANZIAMENTO MINISTERO LL.PP.-VEDI CAP.402601/ENTRATA)- | 1.859,24        | 1.859,24            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | 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 - (XE001)                                                                                                                                                                                      | 360.000,00      | 360.000,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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. (XE002)                                                                                                                                                                                                                          | 560.000,00      | 560.000,00          | 0,00    | 0,00            | 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. (XE003)                                                                                                                                                                             | 340.000,00      | 340.000,00          | 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. | 130.990,48      | 130.990,48          | 0,00    | 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. - (XE005). AVANZO VINCOLATO L.R. 9/15 DGR 385/15                                                                                                                                        | 320.000,00      | 320.000,00          | 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 TRATTI SALTUARI - (XE006)                                                                                                                                                                             | 310.987,46      | 310.987,46          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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 - (XE007) VEDI CAP.403081/9 ENTRATA                                                                                                                                                            | 1.500.000,00    | 1.500.000,00        | 0,00    | 0,00            | 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 - (XE008) AVANZO VINCOLATO L.R. 9/15 DGR385/15                                                                                                                        | 273.138,94      | 273.138,94          | 0,00    | 0,00            | 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 SALTUAR.I. (XE009)                                                                                                                                                                            | 239.779,21      | 239.779,21          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 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. ( XE010)                                                                                                                                              | 270.021,26      | 554.140,31          | 0,00       | 0,00            | 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) | 7.488,63        | 7.488,63            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261191.015 DIR 9 S.P. 6 "DI BAUCINA E VENTIMIGLIA" INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NELLA S.P. 6 (DALLA SS 121 AL COMUNE DI TRABIA) PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN SICUREZZA (XI031) ENTRATA CAP. 403081/41                                                                                                                                                                               | 3.000.000,00    | 3.000.000,00        | 0,00       | 1.300.000,00    | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.261191.016 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. ( XD003) - AVANZO VINCOLATO L.R. 9/15 DGR 385/15                                                                                                                                                                                            | 42.250,00       | 42.250,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.03.05          | CAP.261198.002 DIR 9 FONDI PER INCARICHI DI PROGETTAZION EDI CUI ALLA L. 27/12 2019 N .160 VEDI CAP. 402029                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.120.000,00    | 1.120.000,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.05          | CAP.261501.000 DIR 9 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE INFORMATICHE DI MISURAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53.951,00       | 53.951,00           | 23.951,00  | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 010.05.02.02.01.07          | CAP.261502.000 DIR 9 QUOTA PARTE (20%) DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONE TECNOLOGICHE VEDI CAP. 305022/3                                                                                                                                                                                                                       | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 010.05.02.02.03.05          | CAP.261606.002 DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E PER CONSULENZE GEOLOGICO-GEOTECNICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 982.682,17      | 1.020.823,29        | 409.548,96 | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 009.05.02.02.03.05          | CAP.262606.000 DIR 9 -INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE FORESTALE PRESSO R.N.O. MONTE PELLEGRINO E INTERVENTI DI NATURALIZZAZIONE E RIMBOSCHIMENTO                                                                                                                                                                                                                       | 50.130,00       | 50.130,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2021      | PREVISIONI DI CASSA  | IMPEGNI              | PREVISIONI 2022      | PREVISIONI 2023      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                             | PARCO DELLA FAVORITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 009.05.02.02.01.09          | CAP.272126.001 DIR 9 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RICOSTITUZIONE FORESTALE POST INCENDIO NELLA R.N.O. "MONTE PELLEGRINO" (COMUNE DI PALERMO) (DATTM 9/10/20) XL005 VEDI CAP. 403034/33                                                                                                                                    | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 009.05.02.02.01.09          | CAP.272126.002 DIR 9 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE E RIMBOSCHIMENTO DEL PARCO DELLA FAVORITA (COMUNE DI PALERMO) XL006 CAP. 403034/33                                                                                                                                                                   | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 009.05.02.02.01.09          | CAP.272126.003 DIR 9 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E FORESTAZIONE DELL'ASSE VIARIO STORICO CONSOLARE - RAMACCA, COMPRESO LE VILLE STORICHE SAN CATALDO, CUTO' E CATTOLICA INCLUSO L'ASSE DI CORSO BALDASSARESCADUTO E LA VICINA ZONA DEI SERVIZI DEL PARCO DI MONTE CATALFANO (COMUNE DI BAGHERIA)- (DATTM 9/10/2020)- XL008. CAP. 403034/33 | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | <b>TOTALE 9 - DIREZIONE VIABILITA'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>91.128.949,04</b> | <b>92.183.242,07</b> | <b>10.395.025,28</b> | <b>43.004.155,72</b> | <b>38.022.049,34</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>11 -DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI</b>                                                                                                                          |                 |                     |              |                 |                 |
| 099.01.07.02.04.02          | CAP.6560.003 DIR 11 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/3 E)-                                                                                 | 100.000,00      | 100.000,00          | 0,00         | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 001.03.01.10.99.99          | CAP.114805.005 DIR 11 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP 305331/5 ENTRATA) -                                                                     | 102.065,76      | 102.065,76          | 0,00         | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 004.02.01.09.99.05          | CAP.114806.000 DIR 11 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER CONCESSIONE PALESTRE                                                                                                | 0,00            | 11.857,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.115205.000 DIR 11 MANUTENZIONI DI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE                                                                                                 | 205.651,02      | 251.000,89          | 45.038,37    | 200.000,00      | 200.000,00      |
| 001.05.01.03.02.02          | CAP.115311.000 DIR 11 INDENNITA DI MISSIONE E TRASFERTA                                                                                                                 | 7.000,00        | 7.265,14            | 1.550,21     | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.115315.000 DIR 11 INTERVENTI DI BONIFICA IMMOBILI DI PROPRIETA' ED AREE DI PERTINENZA                                                                               | 30.000,00       | 30.000,00           | 0,00         | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.115322.000 DIR 11 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                                                                                                              | 1.288,12        | 3.237,92            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.115328.000 DIR 11 II PIANO ANTINCENDIO DM 43/2020 MIUR AOOGABMI/2020 PER EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO (VEDI CAP. 204045/E)                            | 963.400,00      | 963.400,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.01.03.02.10          | CAP.117315.000 DIR 11 FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO EDIFICI PUBBLICI - DECRETO MINISTERO AMBIENTE 486/2019 (VEDI CAP. 201041/E)              | 15.000,00       | 15.000,00           | 0,00         | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 004.02.01.03.02.16          | CAP.119326.002 DIR 11 PUBBLICAZIONE DELLE GARE D' APPALTO ( VEDI CAP. 305023/2)                                                                                         | 100.000,00      | 101.191,94          | 0,00         | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.119809.003 DIR 11 SPESE SU LAVORI PER REVISIONE PREZZI DI APPALTO,SPESE TECNICHE, COLLAUDI ED ALTRE SPESE-(FINANZ.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)-                   | 25.000,00       | 25.000,00           | 0,00         | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 001.11.01.10.05.04          | CAP.119810.002 DIR 11 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 567/2000 -COSEDIL SPA -SENTENZA N. 1150/2020 FINANZIATO CON AVANZO ACCANTONATO | 2.600.000,00    | 2.600.000,00        | 2.450.395,25 | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.01.03.01.02          | CAP.121205.000 DIR 11 SPESE PER COPIE ELIOGRAFICHE                                                                                                                      | 20.000,00       | 30.000,00           | 0,00         | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 004.02.01.03.01.02          | CAP.121206.000 DIR 11 CANCELLERIA E STAMPATI E ALTRI BENI DI CONSUMO                                                                                                    | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 004.02.01.03.02.10          | CAP.121310.001 DIR 11 INDAGINI PER                                                                                                                                      | 1.775.151,51    | 1.775.151,51        | 469.892,94   | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | INDIVIDUAZIONERISCHIO SISMICO PER EDIFICI<br>SCOLASTICI FINANZ. P.O. FESR 2014/2020 OPCM<br>3274/2003 VEDI CAP 204042/1                                                                                 |                 |                     |            |                 |                 |
| 004.02.01.03.02.10          | CAP.121310.002 DIR 11 SERVIZI DI INGEGNERIA<br>FINANZ.TO MIUR AVVISO 6988/19 EDIFICI<br>SCOLASTICI - VEDI CAP. 204042/2                                                                                 | 1.000.000,00    | 1.000.000,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.121311.002 DIR 11 MANUTENZIONE<br>ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE                                                                                                                         | 572.318,96      | 729.823,42          | 145.453,18 | 250.000,00      | 250.000,00      |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.121311.005 DIR 11 ACCORDO QUADRO -<br>LAVORI DI M. O. E DI PRONTO INTERVENTO, NEGLI<br>EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E IN<br>LOCAZIONE, DELLA CITTA' METROPOLITANA -<br>FONDI PROPRI             | 500.000,00      | 500.000,00          | 0,00       | 750.000,00      | 750.000,00      |
| 004.02.01.03.01.02          | CAP.121312.001 DIR 11 ACQUISTO MATERIALI PER<br>LAVORI IN ECONOMIA PER EDIFICI SCOLASTICI<br>(PROG. BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI)                                                                   | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.121317.000 DIR 11 CONTRIBUTO ANTINCENDIO<br>DDG 1448/18 MIUR AOOUGAB101/19 PER EDIFICI<br>SCOLASTICI -VEDI CAP 204043                                                                               | 803.085,67      | 817.444,08          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.01.03.02.10          | CAP.121326.000 DIR 11 SERVIZI DI INGEGNERIA PER<br>VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI<br>SCOLASTICI                                                                                               | 200.000,00      | 200.000,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.01.03.02.10          | CAP.121331.000 DIR 11 INDAGINI E VERIFICHE<br>SOLAI E CONTROSOFFITI EDIFICI SCOLASTICI -<br>SERVIZI INGEGNERIA FINANZ.TO MIUR AVVISO<br>30628 DEL 16/10/2019 ED. SCOL. (VEDI CAP. 201032)               | 150.000,00      | 150.000,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.01.03.02.10          | CAP.121332.000 DIR 11 INDAGINI E VERIFICHE<br>SOLAI E CONTROSOFFITI EDIFICI SCOLASTICI -<br>SERVIZI INGEGNERIA ED. SCOL -<br>COFINANZIAMENTO ENTE                                                       | 51.000,00       | 51.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.01.03.02.10          | CAP.121341.000 DIR 11 SERVIZI DI INGEGNERIA<br>FINANZ.TO MIUR AVVISO 6988/2019 MESSA IN<br>SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI L.C." E. BASILE" DI<br>MONREALE (PA) LOTTO DI COMPLETAMENTO E<br>CONSOLIDAMENTO | 100.000,00      | 100.000,00          | 49.544,22  | 0,00            | 0,00            |
| 005.01.01.03.02.09          | CAP.132314.000 DIR 11 RESTAURI DI BENI<br>CULTURALI, MONUMENTALI ED OPERE D'ARTE                                                                                                                        | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 007.01.01.03.02.05          | CAP.141302.000 DIR 11 CANONE ANNUO<br>CONCESSIONE IMPIANTI DI RISALITA                                                                                                                                  | 7.000,00        | 12.000,00           | 0,00       | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 006.01.01.03.02.09          | CAP.141304.000 DIR 11 GESTIONE MANUTENZIONE<br>E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI                                                                                                                        | 131.741,28      | 136.122,40          | 0,00       | 130.000,00      | 130.000,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                        | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 006.01.01.03.02.09          | CAP.141312.001 DIR 11 AFFIDAMENTO GESTIONE PIANO BATTAGLIA                                                                                                                                                                                                             | 260.000,00      | 263.139,72          | 114.604,00 | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.03.02.09          | CAP.141312.002 DIR 11 CONTR. STRAORDINARIO AFFIDAMENTO GESTIONE PIANO BATTAGLIA VEDI CAP. 202085                                                                                                                                                                       | 400.000,00      | 400.000,00          | 0,00       | 400.000,00      | 400.000,00      |
| 006.01.01.03.01.02          | CAP.142324.001 DIR 11 ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA PER IMPIANTI SPORTIVI (PROG. BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI)                                                                                                                                         | 20.000,00       | 20.000,00           | 4.970,61   | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 004.02.02.02.01.05          | CAP.212503.000 DIR 11 ATTREZZATURE PER RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 VEDI CAP. 201036                                                                                                                  | 0,00            | 379,42              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 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                                                                                               | 0,00            | 95,34               | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.215112.000 DIR 11 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI                                                                                                                                                                                    | 477.291,27      | 477.291,27          | 222.917,52 | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 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) | 769,71          | 769,71              | 0,00       | 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'IMMIGRAZIONE - (ID100) - VEDI CAP.403067/8 ENTRATA.                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 3.507.431,00    |
| 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. - ID423 - VEDI CAP.403048/27 ENTRATA                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 600.000,00      |
| 005.01.02.02.01.10          | CAP.215138.001 DIR 11 PALERMO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA                                                                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 422.500,00      | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AI FINI DELLA FRUIZIONE E DEL POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ RICETTIVE DEL LOGGIATO SAN BARTOLOMEO IN PALERMO - XG011- VEDI CAP. 403083/14 ENTRATA.                                                                                                                           |                 |                     |              |                 |                 |
| 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.(ID702) - VEDI CAP.404306/1 ENTRATA)                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 620.000,00      | 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. - (XF030) - VEDI CAP.403048/28 ENTRATA.                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 268.019,64      | 0,00            |
| 003.02.02.02.01.09          | 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 - (XE018) - VEDI CAP.403083/10 ENTRATA | 5.946.079,88    | 5.946.079,88        | 4.000.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 005.01.02.02.01.10          | CAP.215146.000 DIR 11 PALERMO - PROGETTO DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DI ELEMENTI ARCHITETTONICI ED ARTISTICI DEI PROSPETTI E DEI CORTILI DI PALAZZO CELESTRI DI SANTA CROCE - TRIGONA DI SANT'ELIA - (XF031) - VEDI CAP.403083/2 ENTRATA.                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 157.116,14      |
| 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.402023 ENTRATA                                                                                                                                                  | 11.803,83       | 11.803,83           | 11.803,83    | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.215148.001 DIR 11- LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI PROPRIETA' ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI DI PIOPPO -(XG012) - VEDI CAP. 403067/5 ENTRATA                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 500.000,00      | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.215148.002 DIR 11- LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI PROPRIETA' ADIBITO A                                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 600.000,00      | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                           | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.05.02.02.01.09          | CASERMA DEI CARABINIERI DI LERCARA FRIDDI - (XG013) - VEDI CAP.403067/6 ENTRATA                                                                                                                                                                                           |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.215148.003 DIR 11- LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI PROPRIETA' ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI DI ALIA- (XG014) - VEDI CAP.403067/7 ENTRATA                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 600.000,00      | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.215148.005 DIR 11 PROGETTO DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI POLIZZI GENEROSA (PA) EX CONVENTO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO - XH024 - VEDI CAP.403083/9 ENTRATA                                                              | 239.370,13      | 239.370,13          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.215149.000 DIR 11 PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI CORLEONE (PA) - (XH023) - VEDI CAP.403083/8 ENTRATA                                                                                                                         | 400.000,00      | 400.000,00          | 400.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.219104.003 DIR 11 SPESE SU LAVORI PER REVISIONE PREZZI DI APPALTO, SPESE TECNICHE, COLLAUDI ED ALTRE SPESE - (FINANZ. FONDI L.R.6/97 ART.45 - ) -                                                                                                                     | 25.000,00       | 25.000,00           | 0,00       | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 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) - (XE020B) - VEDI CAP.403079/3 ENTRATA | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 138.292,23      | 3.000.000,00    |
| 001.11.02.02.03.05          | CAP.219602.000 DIR 11 INCARICHI PER CATASTAZIONE PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                               | 22.590,86       | 22.590,86           | 0,00       | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 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. (ID480) - CAP. 403034/6 ENTRATA                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 625.000,00      | 500.000,00      |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221101.004 DIR 11 PROGETTO DI ADEGUAMENTO, QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA SALA PER SPETTACOLI GIA' IN USO PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO ALESSANDRO SCRALATTI DI PALERMO - (XH026) VEDI CAP.403083/7 ENTRATA                              | 190.000,00      | 190.000,00          | 0,00       | 35.092,59       | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221101.005 DIR 11 ITC "V.PARETO" DI PALERMO - RIATTAMENTO AUDITORIUM CON IL                                                                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 470.000,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 004.02.02.02.01.09          | MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI. - (ID481) - VEDI CAP.403067/9 ENTRATA                                                                                                                                                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221101.010 DIR 11 IPCL VIA FATTORI - PROGETTO DI M.S. E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PER VARIE ATTIVITA' A SOSTEGNO DEL P.O.F., DEGLI SPAZI ESTERNI E DEGLI ASCENSORI. (ID444) - VEDI CAP. 403079/4                                                                                                         | 270.000,00      | 270.000,00          | 0,00    | 1.100.000,00    | 0,00            |
| 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 - (ID490) - VEDI CAP.403644/3 - ENTRATA.                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 86.027,00       |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221101.017 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTI FINANZIATI DA TRASFERIMENTI REGIONALI D.M. 159 DEL 10/06/2020 (VEDI CAP. 403644/3)                                                                                                                                                                        | 5.470.872,58    | 5.470.872,58        | 0,00    | 915.674,88      | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221101.021 DIR 11 I.T.I VITTORIO EMENUELE III - VIA DUCA DELLA VERDURA PALERMO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO AULE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA PALESTRA. ( XI003) VEDI CAP. 402030/4 ENTRATA                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 4.156.325,00    |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221101.022 DIR 11 LICEO ARTISTICO "RENATO GUTTUSO" VIA P. MATTARELLA BAGHERIA (PA) . PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE, DEI MURETTI D'ATTICO, DELLE CORNICI E DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE NEI CORPI DI FABBRICA (PARTE STORICA E PARTE MODERNA ( XI002) - VEDI CAP. 403067/25 ENTRATA | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 300.000,00      |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221101.024 DIR 11 LICEO CLASSICO "G.UGDULENA" VIA DEL MAZZIERE 15 - TERMINI IMERESE - LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA PALESTRA E CORPI ANNESSI E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E IGIENE. ( XI001) VEDI CAP. 403067/26 ENTRATA                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 360.000,00      |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221101.025 DIR 11 I.P.S.S.A.R. "BORSELLINO" PALERMO - REALIZZAZIONE PALESTRA E CAMPETTI ESTERNI - (ID584) - VEDI CAP.403067/11 ENTRATA.                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 546.770,00      |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221101.026 DIR 11 ISTITUTO "E. MEDI" SUCCURSALE DI VIA MONSIGNOR SERIO IN                                                                                                                                                                                                                                               | 30.000,00       | 30.000,00           | 0,00    | 230.000,00      | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | PALERMO - REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, SISTEMAZIONE PALESTRA E AREE ESTERNE ED OPERE EDILI COMPLEMENTARI. ( XI004) FINANZ. AVANZO VINCOLATO.- L. 145/18 (L. Bil. 19) - PIANO EE.LL. Reg.19-25                                                                                         |                 |                     |            |                 |                 |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221101.027 DIR 11 ISTITUTO "MARIO RUTELLI" PIAZZA GIANGIACOMO CIACCIO MONTALTO IN PALERMO. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E D OPERE EDILI COMPLEMENTARI. ( XI005) - VEDI CAP. 403067/28 ENTRATA                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 2.575.500,00    |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221101.031 DIR.11 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, RESTAURO E SOSTITUZIONE INFISSI PER LA MESSA IN SICUREZZA, AI FINI DELL'AGIBILITA' DELLA SEDE DELLA SUCCURSALE DEL LICEO CLASICO V. EMANUELE II DI VIA DEL GIUSINO - PALERMO - ( XA001) VEDI CAP. 403034/16 ENTRATA. | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 670.000,00      | 100.000,00      |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221101.033 DIR.11 PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE ANTINCENDIO E SICUREZZA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, IGIENE E MIGLIORAMENTO FRUIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO "CASCINO" DI VIA CASA PROFESSA N.3 A PALERMO. (XG028) - VEDI CAP.403063/17 ENTRATA                           | 300.000,00      | 300.000,00          | 0,00       | 1.300.000,00    | 200.000,00      |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221101.036 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI                                                                                                                                                                                                                                        | 1.389.853,22    | 1.668.217,07        | 562.125,95 | 500.000,00      | 500.000,00      |
| 004.02.02.02.01.03          | CAP.221101.037 DIR 11 SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI IMPIANTISTICI IVI COMPRESI GLI ACCIAMENTI ALLE UTENZE E ALLA CONNESSA SPESA DEGLI ONERI ACCESSORI                                                                         | 100.000,00      | 100.000,00          | 25.034,27  | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221101.038 DIR 11 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA E DEL CAMPETTO SPORTIVO ESTERNO E TRASORMAZIONE DELL' IMPIANTO TERMICO DA GASOLIO A METANO ED OPERE ACCESSORIE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.T.C.G. "M. PICONE" SEZIONE DISTACCATA DI PRIZZI - PA - ( XH027) VEDI CAP. 403067/22          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 919.000,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221101.039 DIR 11 LICEO SCIENTIFICO " S. CANNIZZARO" VIA G.LE ARIMONDI IN PALERMO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (XH028) VEDI CAP. 403644/3                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 200.000,00      |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221101.040 DIR 11 LAVORI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VEDI CAP 403644/3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 475.000,00      | 475.000,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.03.05          | CAP.221101.041 DIR 11 INDAGINE PER VULNERABILITA' SISMICA VEDI CAP 403644/3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 738.105,00      | 738.105,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221101.042 DIR 11 PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE E A SEDE DELL'I.T.C.G. "STENIO" PER N. 35 CLASSI - TERMINI IMERESE (PA). (XI028 )VEDI CAP. 403644/3                                                                                                                        | 829.045,90      | 829.045,90          | 0,00    | 5.343.062,66    | 5.906.952,07    |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221106.005 DIR 11 ACCORDO QUADRO - II LOTTO - LAVORI DI M. S. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (OO.PP.) VEDI CAP. 403060/34                                                                                                                                                                       | 500.000,00      | 500.000,00          | 0,00    | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221106.006 DIR 11 LICEO CLASSICO "E. BASILE" DI MONREALE (PA). LOTTO DI COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTI - (ID367) - VEDI CAP.402030/4 ENTRATA.                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 750.000,00      | 1.388.000,00    |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221106.013 DIR 11- PROGETTO DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SPEDALIERI N.50 IN PALERMO, SEDE DISTACCATA DELL'I.P.S.S.A.R. "P.BORSELLINO" - (XG025) - FINANZ. AVANZO VINCOLATO.- L. 145/18 (L. Bil. 19) - PIANO EE.LL. Reg.19-25 | 30.000,00       | 30.000,00           | 0,00    | 355.000,00      | 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. -( ID387) - VEDI CAP.403060/11 ENTRATA                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 639.375,00      | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221106.018 DIR 11 I.T.T. ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL TURISMO MARCO POLO. MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E M.S.ASCENSORI E INTEGRAZIONE OPERE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ID389) - VEDI CAP.403060/4 ENTRATA.                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 300.000,00      | 508.900,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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. (ID390) - VEDI CAP.403034/31 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).                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.584,75        | 4.584,75            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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) - (ID391) - VEDI CAP.402030/4 ENTRATA                                                                                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 1.300.000,00    | 1.900.000,00    |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221106.048 DIR 11 ISTITUTO PSICOPEDAGOGICO "DON COLLETTI", 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) | 2.706,21        | 2.706,21            | 0,00    | 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) -                                                                | 11.723,88       | 11.723,88           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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.                                                                                                                                                                                                                             | 4.397,99        | 4.397,99            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 004.02.02.02.01.09          | ANNO 2015 - (ANNO 2014- FINANZ. D.L.185/2008 VEDI CAP.402010/4 ENTRATA)<br>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) | 2.561,53        | 2.913,33            | 0,00    | 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. (XB002) VEDI CAP.403063/8                                                                                                                                                                                                                           | 125.000,00      | 125.000,00          | 0,00    | 1.000.000,00    | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221106.063 DIR 11 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA INSERITI NEL PIANO REGIONALE TRIENNALE 2015/2017 - ANNUALITA' 2016 -MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI DI M.S. PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEI W.C. DELLA SUCCURSALE DELL'I.T.I. "A VOLTA SITA IN PASSAGGIO DEI PICCIOTTI - PALERMO II INTERVENTO - PROGETTO DI € 100.000,00- VEDI CAP. 402021/3                                                                                                                                                                  | 1.804,07        | 1.804,07            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221106.064 DIR 11 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA INSERITI NEL PIANO REGIONALE TRIENNALE 2015/2017 - ANNUALITA' 2016 -MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI DI M.S. PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI PROSPETTI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE DELL'I.T.C.G. "DUCA DEGLI ABBRUZZI DI PALERMO - PROGETTO DI € 100.000,00- VEDI CAP. 402021/4                                                                                                                                                               | 30,00           | 30,00               | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221106.066 DIR 11 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRUIBILITA' ED AGIBILITA' DEGLI SPAZI PER LA DIDATTICA NELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.I.S. "A.VOLTA E LICEO S. "D. DOLCI" - PASSAGGIO DEI PICCIOTTI - PALERMO.(XI032) CAP. ENTRATA 403079/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 193.000,00      | 193.000,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221106.067 DIR 11 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRUIBILITA' ED AGIBILITA' DELLE AULE E SPAZI PER LA DIDATTICA NELL'I.I.S. "E. ASCIONE" - VIA CENTURIOPE- PALERMO (XI033) CAP ENTRATA 403079/6.                                                                                                                                                 | 180.000,00      | 180.000,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221107.007 DIR 11 CIMINNA (PA) PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.T.C.- ( ID092) VEDI CAP. 403644/3 ENTRATA                                                                                                                                                                                                                               | 2.600.000,00    | 2.600.000,00        | 0,00    | 700.000,00      | 320.000,00      |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221107.010 DIR 11 ISTITUTO D'ARTE DI MONREALE (PA) - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONE COPERTURE, PROSPETTI E REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI-(II LOTTO FUNZIONALE DI UN PROGETTO PRELIMINARE GENERALE) - (ID487) - VEDI CAP.403644/3 ENTRATA                                                                          | 100.000,00      | 100.000,00          | 0,00    | 200.000,00      | 600.000,00      |
| 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           | 0,00    | 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)                                                                                                                                                                  | 780.208,52      | 780.208,52          | 0,00    | 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          | 0,00    | 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 | 1.500.000,00    | 1.500.000,00        | 0,00    | 0,00            | 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. (ID479) - VEDI CAP.403060/5 ENTRATA                                                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 807.000,00      |
| 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                                                                                                                                                                                                  | 800.000,00      | 800.000,00          | 0,00    | 1.199.992,27    | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | DELL'ISTITUTO.- ( ID776) - VEDI CAP.402010/8 ENTRATA                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                     |         |                 |                 |
| 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          | 0,00    | 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           | 0,00    | 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            | 0,00    | 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          | 0,00    | 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. - ( ID573) - CAP. ENTRATA 403079/7                                                                                                                                                              | 247.000,00      | 247.000,00          | 0,00    | 0,00            | 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 SPORTIVE ESTERNE -(XF003) - VEDI CAP 402030/4 ENTRATA. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 1.200.000,00    | 1.500.000,00    |
| 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. - (XF004) - VEDI CAP.403060/15 ENTRATA.                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 300.000,00      | 600.000,00      |
| 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 -                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 545.000,00      | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | (XF005) - VEDI CAP. 403034/28 ENTRATA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                     |         |                 |                 |
| 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. (XF006) - VEDI CAP.403060/17 ENTRATA.                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 250.000,00      | 500.000,00      |
| 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. --XF007 - VEDI CAP. 403034/27 ENTRATA.                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 250.000,00      | 550.000,00      |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221114.016 DIR 11 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI, RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A MAGAZZINO, SOTTOSTANTI IL MARCIAPIEDE A LIVELLO DI STRADA E RIFACIMENTO COPERTURA CORPO PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO ITC "L.STURZO" VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA N. 7 BAGHERIA (PA). - (XG 029) - VEDI CAP.402030/4 ENTRATA. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 440.000,00      | 800.000,00      |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221114.017 IR 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) - XF010 - VEDI CAP. 403034/12 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) - (XF011) - VEDI CAP.403034/13 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 - (XF012) - VEDI                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 425.415,00      | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | CAP.403034/14 ENTRATA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                     |         |                 |                 |
| 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. - (XF013) - VEDI CAP.403644/3 ENTRATA.                                                                                                | 400.000,00      | 400.000,00          | 0,00    | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    |
| 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. (XF014) - VEDI CAP.403060/22 ENTRATA.                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 500.000,00      | 130.000,00      |
| 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. (XF015) - VEDI CAP.403644/3 ENTRATA.                                                                                                                                                           | 200.000,00      | 200.000,00          | 0,00    | 1.000.000,00    | 868.450,00      |
| 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 - (XF016) - VEDI CAP. 402030/4 ENTRATA.                                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 1.500.000,00    | 733.045,19      |
| 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 - (XF017)- VEDI CAP.403034/23 ENTRATA.                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 1.500.000,00    | 340.000,00      |
| 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' - (XF018)- VEDI CAP. 403644/3 ENTRATA | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 1.074.755,50    | 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 - (XF019) - FINANZ. AVANZO VINCOLATO.- L. 145/18 (L. Bil. 19) -  | 30.000,00       | 30.000,00           | 0,00    | 268.000,00      | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | PIANO EE.LL. Reg.19-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                     |         |                 |                 |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221114.027 . DIR 11 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ED INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL'I.P.A. "DI VINCENTI" SITO IN VIA ORSINI A BISACQUINO - (XF020) - VEDI CAP.403644/3 ENTRATA.                                                                                                                                                         | 636.425,00      | 636.425,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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 - (XF021) - D.A 159/20 -VEDI CAP.403644/3 ENTRATA.                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 87.000,00       |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221114.029 DIR 11 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' ISTITUTO "P. BORSELLINO" DI PIAZZA BELLISSIMA DI PALERMO. ( XF023) - VEDI CAP.403083/11 ENTRATA.                                                                                                                                                                                                           | 450.000,00      | 450.000,00          | 0,00    | 1.500.000,00    | 500.000,00      |
| 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. - (XF025) - VEDI CAP.403034/19 ENTRATA                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 850.000,00      | 150.000,00      |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221114.032 DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA (LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO) DELL' IMMOBILE SEDE DELL'I.T.N. "GIOENI TRABIA" - DI PALERMO. - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI ( XF026) - FINANZ. AVANZO VINCOLATO.- L. 145/18 (L. Bil. 19) - PIANO EE.LL. Reg.19-25         | 190.000,00      | 190.000,00          | 0,00    | 965.000,00      | 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 CPI - (XF032) - VEDI CAP.403060/28 ENTRATA. | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 500.000,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221114.036 DDIR 11 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACCESSIBILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI DAI LABORATORI IN UNA LOGICA DI SERVIZI TERRITORIALI DELLA RETE SCOLASTICA - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "DOMINA" DI CASTELLANA SICULA -(XG008) - VEDI CAP.403063/5 ENTRATA                                       | 238.400,00      | 238.400,00          | 0,00    | 80.000,00       | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221114.037 DIR 11 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "M.O. CORBINO" DI PARTINICO - (XG001) VEDI CAP. 402026/4 ENTRATA                                                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 638.475,05      | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221114.038 DIR 11 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI COPERTURA - MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DELLE PALESTRE, INCREMENTO DELLA SICUREZZA E FUNZIONALITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SUCCURSALE DELL'I.T.I. VOLTA DI PALERMO - (XG005) - VEDI CAP.403034/9 ENTRATA | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 90.000,00       | 700.000,00      |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221114.039 DIR 11 PROGETTO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E FUNZIONAMENTO AI FINI DELL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL' IPSIA E.ASCIONE VIA CENTURIPPE, 11 PALERMO - (XG006) FINANZ. AVANZO VINCOLATO.- L. 145/18 (L. Bil. 19) - PIANO EE.LL. Reg.19-25             | 150.000,00      | 150.000,00          | 0,00    | 800.000,00      | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221114.040 DIR 11 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E FUNZIONALITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL L.C. "G.MELI" DI PALERMO, VIA S.RE ALDISIO .(XG007) - VEDI CAP.403034/11ENTRATA                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 77.980,00       | 400.000,00      |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221114.041 DIR 11 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACCESSIBILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI DAI LABORATORI IN UNA LOGICA DI SERVIZI TERRITORIALI DELLA RETE SCOLASTICA - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "DOMINA" DI PETRALIA SOPRANA - (XG009) - VEDI CAP. 403063/6 ENTRATA                                             | 241.400,00      | 241.400,00          | 0,00    | 130.000,00      | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221114.042 DIR 11 INTERVENTI DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 110.200,00      | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                               | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 004.02.02.02.01.09          | FFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACCESSIBILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI DAI LABORATORI IN UNA LOGICA DI SERVIZI TERRITORIALI DELLA RETE SCOLASTICA - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G. SALERNO" DI GANGI - (XG010) - VEDI CAP.403063/7 ENTRATA                        |                 |                     |         |                 |                 |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221114.043 DIR 11- I.T.C. "CRISPI" DI PALERMO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E GESTIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE. - (ID 395) - VEDI CAP.403083/18 ENTRATA                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 1.000.000,00    | 999.992,27      |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221114.044 DIR 11- LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA E OPERE ACCESSORIE DEL LICEO CLASSICO "S. SAVARINO", SEDE DISTACCATA DI VIA TESTA IN PARTINICO- XG002 -VEDI CAP.403067/17 ENTRATA                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 840.000,00      |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221114.045 DIR 11 - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'I.P.S.S.A.R. "F.P. CASCINO" DI VIA FATTORI IN PALERMO - (XG003) - VEDI CAP.403067/18 ENTRATA                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 1.500.000,00    |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221114.046 DIR 11 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DEI PROSPETTI E DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO PRINCIPALE DELL'I.I.S. "DOMINA" - SEZ. I.T.I. DI PETRALIA SOPRANA - (XG004) - VEDI CAP.403034/15 ENTRATA                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 400.000,00      | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221114.047 DIR 11 PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEI PROSPETTI SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI E RICOSTRUZIONE LOCALI TECNICI DEL LICEO ARTISTICO "R. GUTTUSO" DI BAGHERIA (PA) - (XG030) - VEDI CAP.403060/31 ENTRATA-                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 300.000,00      | 900.000,00      |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221114.048 DIR 11 INTERVENTI DI FFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACCESSIBILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI DAI LABORATORI IN UNA LOGICA DI SERVIZI TERRITORIALI DELLA RETE SCOLASTICA - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G. SALERNO" DI GANGI - (XG010) - FONDI PROPRI | 34.800,00       | 34.800,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221117.001 DIR 11 MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE - INTERVENTO - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI-                                                                                                                                                                     | 72.808,55       | 75.587,67           | 0,00    | 40.000,00       | 40.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 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)                                                                                                                                        | 2.030,43        | 2.030,43            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.05.04.01          | CAP.221121.003 DIR 11 RESTITUZIONE SOMMA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER INTERVENTI DI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. SCADUTO VIA DANTE 27 BAGHERIA) - FONDI CIPE)                                                                                                          | 11.217,40       | 11.217,40           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.05.04.01          | CAP.221121.004 DIR 11RESTITUZIONE SOMMA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER INTERVENTI DI EDIFICI SCOLASTICI (L. S. E.BASILE (PA) - FONDI CIPE)                                                                                                                           | 11.950,92       | 11.950,92           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.05.04.01          | CAP.221121.005 DIR 11RESTITUZIONE SOMMA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER INTERVENTI DI EDIFICI SCOLASTICI (I.T.N. "G. TRABIA (PA) - FONDI CIPE)                                                                                                                        | 14.925,96       | 14.925,96           | 0,00    | 0,00            | 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           | 0,00    | 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                                           | 118.607,69      | 118.607,69          | 0,00    | 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                                                                             | 334.179,75      | 436.892,91          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221148.000 DIR 11 COSTRUZIONE DEL LICEO SCIENTIFICO DI BAGHERIA DA FINNAZIARE CON I FONDI DI CUI A LL'ART. 11 DL. 318/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 488 DEL 9/9/86                                                                                                                          | 86.141,86       | 86.141,86           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221151.001 DIR 11 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DUCA DEGLI ABRUZZI - LIBERO                                                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 1.500.000,00    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 004.02.02.02.01.09          | GRASSI" SEDE DI VIA FAZIO N. 1 PALERMO - (XH025) - VEDI CAP.403644/3 ENTRATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                     |         |                 |                 |
| 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           | 66,22               | 0,00    | 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)                                              | 2.556,63        | 2.556,63            | 0,00    | 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)            | 7.341,06        | 7.341,06            | 0,00    | 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 CIPE ACCERTATE CON AVANZO 2013 VEDI CAP. 402019/2 ENTRATA.(VEDI CAP. 221175/4 FONDI CIPE)                                                                                                | 561,42          | 561,42              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 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)                                                                                                                                         | 1.700,00        | 1.700,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221175.008 DIR 11 MANUTENZIONE EDIFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.686,71        | 4.726,71            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                        | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 004.02.02.02.01.09          | SCOLASTICI CON TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI CIPE (VEDI CAP. 402019/3 ENTRATA)<br>CAP.221183.000 DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA NUOVA SEDE DELL'ITG DI VICARI (PA) -(ID079) - VEDI CAP.403060/3 ENTRATA. | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 750.000,00      | 1.000.000,00    |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221192.000 DIR 11 MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA-                                                                                                                                                                                | 2.492,93        | 2.492,93            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221194.000 dir 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONI DI EDIFICI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (VEDI AVVISO MIUR 13194 DEL 24/9/2020) (VEDI CAP. 201036/E)                            | 289.215,08      | 289.215,08          | 289.215,08 | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221219.000 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (VEDI CAP. 201036/E - AVVISO MIUR 13194 DEL 24/6/2020 (DEVI P.T.OO.PP)                 | 364.969,86      | 364.969,86          | 364.969,86 | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.07          | CAP.221502.002 DIR 11 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMTICHE TECNICHE E STRUMENTAZIONI (PROGR. BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI)                                                                                                           | 20.000,00       | 44.467,71           | 0,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 004.02.02.02.01.04          | CAP.221512.000 DIR 11 QUOTA PARTE (20%) DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONE TECNOLOGICHE VEDI CAP. 305022/4                                                              | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 004.02.02.02.03.05          | CAP.221600.000 DIR 11 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI                                                                                                                                                                                  | 859.574,56      | 863.556,64          | 294.939,37 | 400.000,00      | 300.000,00      |
| 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)                                                                     | 111.383,34      | 111.383,34          | 34.165,51  | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.221608.000 DIR 11 INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA DI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE - DM 46/19 (VEDI CAP. 402028)                                                                                                       | 1.106.067,85    | 1.106.067,85        | 492.067,85 | 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 ENERGETICO DEL LICEO LINGUISTICO VIA FATTORI A PALERMO - (ID381) - VEDI CAP.403048/26 ENTRATA.                               | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 690.000,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                              | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 005.01.02.02.01.10          | CAP.232106.005 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI CULTURALI - INTERVENTO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)                                                                                     | 110.000,00      | 110.000,00          | 60.000,00 | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 005.01.02.02.01.10          | CAP.232136.000 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI E COPERTURE PAL. CELESTRI E TRIGONIA AVVISO D.D.G. N. 423/18 VEDI CAP. 403083/16                                                                                                    | 99.770,26       | 99.770,26           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.02.02.01.10          | CAP.232137.000 DIR 11 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO LE MAFIE A CINISI D.D.G. N. 423/18 ASSE 10 PAC -POC 2014/20 (X1029) VEDI CAP.403083/19                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 230.000,00      | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.241105.000 DIR 11 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI                                                                                                                                                                              | 479.547,93      | 495.924,05          | 99.950,00 | 300.000,00      | 250.000,00      |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.242102.000 DIR 11 COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA COPERTA,CAMPI DA BOCCHE E CAMPO POLIVALENTE IN CALTAVUTURO (IMPORTO DELL'OPERA:2.658.223,54-IMPORTO FINANZIATO:2.352.381,75)-FONDI PROVINCIA                                               | 79.601,72       | 79.601,72           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 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            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.242104.000 DIR 11 COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA ,DI DUE CAMPI DI BOCCHE ED UN CAMPO POLIVALENTE NEL COMUNE DI CALTAVUTURO                                                                                                                  | 510,66          | 510,66              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 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) - (ID113A) - VEDI CAP.403067/4 ENTRATA. | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 900.000,00      | 1.000.000,00    |
| 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) - (ID575) - VEDI CAP.403067/20 ENTRATA.                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 660.000,00      |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.242136.002 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI . (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)                                                                                                                              | 7.435,03        | 7.435,03            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.242136.004 DIR 11 LAVORI DI RIGENERAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT " MARZIO TRICOLI" DI CEFALU' (PA) FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' AGONISTICA NAZIONALE                                                                     | 500.000,00      | 500.000,00          | 0,00      | 125.000,00      | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | ED INTERNAZIONALE (XL035) . CAP. 403079/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |            |                 |                 |
| 007.01.02.02.01.09          | CAP.242137.000 DIR 11 PISTA PER SCI DI FONDO IN LOCALITA' BATTAGLIETTA - (ID111) - VEDI CAP.403079/1 ENTRATA.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 1.615.000,00    |
| 004.02.02.02.03.05          | CAP.261198.001 DIR 11 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE D.D.G. N. 179/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49.548,48       | 59.172,32           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 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 )                                                                                                                                                                                                                                                  | 27.550,34       | 27.550,34           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 014.04.02.02.01.09          | CAP.291104.000 DIR 11 COSTRUZIONE DI MATTATOI NEL TERRITORIO P ROVINCIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.228.064,55    | 2.259.748,54        | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 014.01.02.02.01.09          | CAP.292101.000 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRODUTTIVI -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 193.906,24      | 199.146,52          | 189.000,00 | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 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           | 0,00       | 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           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.05.02.01          | CAP.621101.026 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 ISTITUTO "E. MEDI" SUCCURSALE DI VIA MONSIGNOR SERIO IN PALERMO - REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, SISTEMAZIONE PALESTRA E AREE ESTERNE ED OPERE EDILI COMPLEMENTARI. ( XI004) FINANZ. AVANZO VINCOLATO.- L. 145/18 (L. Bil. 19) - PIANO EE.LL. Reg.19-25                                                | 230.000,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.05.02.01          | CAP.621106.013 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11- PROGETTO DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SPEDALIERI N.50 IN PALERMO, SEDE DISTACCATA DELL'I.P.S.S.A.R. "P.BORSELLINO". (XG025)- FINANZ. AVANZO VINCOLATO.- L. 145/18 (L. Bil. 19) - PIANO EE.LL. Reg.19-25 | 355.000,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.05.02.01          | CAP.621114.026 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 268.000,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREVISIONI 2021      | PREVISIONI DI CASSA  | IMPEGNI              | PREVISIONI 2022      | PREVISIONI 2023      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 004.02.02.05.02.01          | 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 - (XF019) - FINANZ. AVANZO VINCOLATO.- L. 145/18 (L. Bil. 19) - PIANO EE.LL. Reg.19-25                                                                         | 965.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 004.02.02.05.02.01          | CAP.621114.032 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA (LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO) DELL' IMMOBILE SEDE DELL'I.T.N. "GIOENI TRABIA" - DI PALERMO. - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI . ( XF026) FINANZ. AVANZO VINCOLATO.- L. 145/18 (L. Bil. 19) - PIANO EE.LL. Reg.19-25 | 800.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 007.01.02.05.02.01          | CAP.621114.039 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 PROGETTO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E FUNZIONAMENTO AI FINI DELL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL' IPSIA E.ASCIONE VIA CENTURIPPE, 11 PALERMO - (XG006) FINANZ. AVANZO VINCOLATO.- L. 145/18 (L. Bil. 19) - PIANO EE.LL. Reg.19-25                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                 |
|                             | CAP.642106.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 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). (ID113A) - VEDI CAP. 403067/4 ENTRATA.                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | <b>TOTALE 11 -DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>47.650.695,03</b> | <b>45.763.789,20</b> | <b>10.327.638,02</b> | <b>46.601.209,82</b> | <b>53.950.508,67</b> |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                | PREVISIONI 2021  | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI       | PREVISIONI 2022  | PREVISIONI 2023  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|
|                             | <b>14 - UFFICIO SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE</b>                                                            |                  |                     |               |                  |                  |
| 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         |
| 001.02.01.03.02.05          | CAP.112205.000 DIR 14 ACCESSO BANCHE DATI ED APUBBLICAZIONI ON LINE                                            | 1.500,00         | 1.500,00            | 610,00        | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 001.02.01.03.02.02          | CAP.112309.001 DIR 14 SERVIZI VARI PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE                                       | 4.000,00         | 4.000,00            | 0,00          | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 001.02.01.03.01.01          | CAP.113211.000 DIR 14 GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI                                                        | 2.000,00         | 2.000,00            | 0,00          | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 001.02.01.03.01.02          | CAP.113212.000 DIR 14 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO                                                           | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00          | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 001.02.01.03.01.02          | CAP.113213.000 DIR 14 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER USO UFFICIO                                     | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00          | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.113307.001 DIR 14 SERVIZI RELATIVI AL CONTROLLO DI GESTIONE                                                | 3.000,00         | 3.000,00            | 0,00          | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 001.02.01.03.02.04          | CAP.113307.002 DIR 14 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         |
| 001.02.02.02.03.02          | CAP.212502.000 DIR 14 ACQUISTO SOFTWARE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE                                           | 8.906,40         | 8.906,40            | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 001.02.02.02.01.07          | CAP.217505.000 DIR 14 HARDWARE                                                                                 | 3.000,00         | 3.000,00            | 0,00          | 3.000,00         | 3.000,00         |
|                             | <b>TOTALE 14 - UFFICIO SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE</b>                                                     | <b>29.406,40</b> | <b>29.406,40</b>    | <b>610,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

18/05/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI       | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                             | TOTALE SPESE    | 346.027.617,13  | 402.989.781,99      | 63.650.893,04 | 283.448.286,61  | 278.459.662,69  |