



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

N. 24 del 10 MAR 2021

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

Vista la proposta di decreto redatta dall'Ufficio Segretario/ Direttore Generale prot. n. 14914 del 09/03/2021;

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

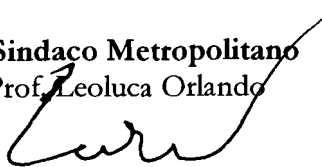
DECRETA

1. Approvare la proposta redatta dall'Ufficio Segretario/ Direttore Generale prot. n. 14914 del 09/03/2021 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, li _____

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) provvisorio 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 delle 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 l'art. 169 del D.lgs. 267/2000 il quale stabilisce che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il Piano dettagliato degli obiettivi (PdO) e il Piano della performance (PdP) sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

CONSIDERATE le criticità presenti nella situazione finanziaria dell'Ente, derivanti dal "prelievo forzoso" da parte dello Stato e dalla mancata previsione, da parte della Regione Siciliana, di adeguati trasferimenti nel bilancio regionale nei confronti degli enti di area vasta e la mancanza, in atto, delle condizioni economiche e finanziarie per l'approvazione del bilancio 2021/2023;

CONSIDERATO CHE:

- le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. 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;

- l'art.3 del D.Lgs. n. 74 del 23 maggio 2017 modifica l'art.5 del D.Lgs n. 150/2009 aggiungendo il comma 1-ter che così recita: "Nel caso di differimento del termine di adozione del Bilancio di previsione degli

enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa”;

RITENUTO, dunque, necessario dotarsi di un PEG provvisorio, in uno con il PdO ed il PdP, contenenti un insieme di obiettivi di performance organizzativa ed individuale, adeguatamente ponderati, riferiti all'anno 2021, nelle more di adottare un apposito PEG definitivo, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

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.

CONSIDERATO CHE:

- tale termine è stato ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021;
- l'Ente, non avendo ancora approvato il bilancio 2021/2023, si trova nelle condizioni dell'esercizio provvisorio di cui all'art 163 del TUEL;
- nel corso dell'esercizio provvisorio, l'applicazione delle quote di avanzo vincolato e/o accantonato è disciplinata dall'art. 163, comma 7, TUEL, dall'art. 187, commi 3 e 3-quinquies, TUEL e dal punto 8.11 del principio contabile applicato n. 2 (all. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011);

PRESO ATTO che:

- con deliberazione n. 29 del 07/08/2020, esecutiva, il Commissario Straordinario ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;
- con deliberazione n. 23 del data 07/07/2020, esecutiva, il Commissario Straordinario ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019 con le risultanze in esso contenuto;

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 33 del 12/03/2020 ad oggetto *"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione provvisorio (Piano della Performance e Piano degli obiettivi) anno 2020"* e richiamate le circostanziate direttive e prescrizioni generali di cui ai punti dal n. 2 al n. 9 della parte dispositiva che si trascrivono in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitan 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 4/2 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;

CONSIDERATO CHE è in corso il procedimento di integrazione dell'OIV con la nomina del Presidente e di un componente;

PRESO ATTO CHE l'Ufficio Segretario/ Direttore Generale:

- con nota prot. n° 3726 del 19/01/2021, ha richiesto ai dirigenti di comunicare gli obiettivi che propongono di inserire nel redigendo PEG provvisorio 2021;
- con nota prot. n° 6127 del 29/01/2021, ha avviato un calendario di incontri con i Dirigenti al fine di definire gli obiettivi strategici ed individuali da inserire nel redigendo PEG provvisorio 2021;

VISTO il PEG provvisorio, 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;

B) PEG finanziario provvisorio 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 Metropolitanano che

DECRETI

Per i motivi di cui in premessa:

1. DI APPROVARE il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio anno 2021, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione anno 2021/2023, allegando al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti prospetti:

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

b) Allegato B - PEG finanziario provvisorio anno 2021, parte entrate e spese, distinto per Direzioni, dando atto che le relative risorse dovranno essere utilizzate nei modi e nei limiti di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000.

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 Metropolitanano 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 DARE ATTO CHE** i Dirigenti, entro trenta giorni dall'assegnazione del presente PEG, dovranno dotarsi dell'organigramma ritenuto più funzionale agli obiettivi assegnati, di concerto con il Segretario/Direttore generale.

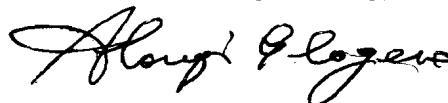
4. **DI COMUNICARE** il presente atto ai Dirigenti, al Commissario straordinario, all'Organismo Indipendente di Valutazione e all'Organo di revisione contabile per gli adempimenti di competenza.

(Proc. n. 39/2021)

Palermo li, 08/03/2021

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Calogero Alongi)



Si allegano:

1. **Allegato A - Piano Esecutivo di Gestione provvisorio anno 2021**, in uno con il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi, denominato "Diritti, Sviluppo, Organizzazione".
2. **Allegato B - PEG finanziario provvisorio 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 sopraddetto.

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 Gestione Sistemi Informatici e Telecomunicazioni aziendali 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 dalla 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

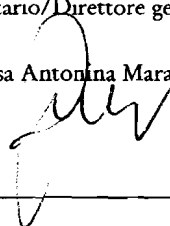
Per i motivi di seguito riportati:

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.

Addi 8/3/2021

Il Segretario/Direttore generale

Dott.ssa 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:

Addi 09/03/2021

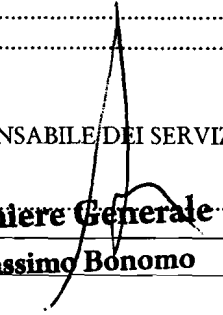
LO SPECIALISTA CONTABILE
(Rag. Man. P/a Conting)

9

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il Ragioniere Generale

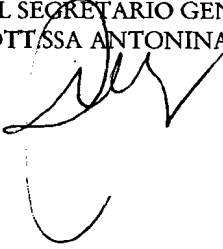
Dott. Massimo Bonomo



VISTO:

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTTISSA ANTONINA MARASCIA

Addi 9/3/2021



ALLEGATO A

08/03/2021



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO 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'allocatione 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:

Il punto di vista dell'amministrazione	<i>a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;</i>
Il punto di vista dell'organizzazione interna	<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> <i>d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;</i>
Il punto di vista dei cittadini	<i>c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;</i> <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> <i>g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;</i>
Il punto di vista trasversale	<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> <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 Punteggio massimo 60 punti	A1. CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE - Punteggio massimo 30 punti	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 - Punteggio massimo 30 punti	A2.1. Obiettivi Anticorruzione	15
		A2.2. Obiettivi di Trasparenza	15
B. PERFORMANCE INDIVIDUALE Punteggio massimo 40 punti	B1. OBIETTIVI DEFINITI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo 20 punti	B1.1. Obiettivi individuali comuni a tutte le Direzioni	10
		B1.2. Obiettivi individuali della Direzione	10
	B2. CAPACITÀ MANAGERIALE/COMPETENZE PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI Punteggio massimo 20 punti	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 Metropolitan, 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. Per l'anno 2021 il fondo è in corso di costituzione e destinazione.

b) Area Dirigenti: in data _____ 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.

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, l'OIV è stato integrato con Decreto sindacale n. _____ del _____

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 km²** 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 Metropolitan della Città Metropolitana di Palermo il prof. Leoluca Orlando.

E-mail: sindacometropolitano@cittametropolitana.pa.it



Dott. Salvatore Currao

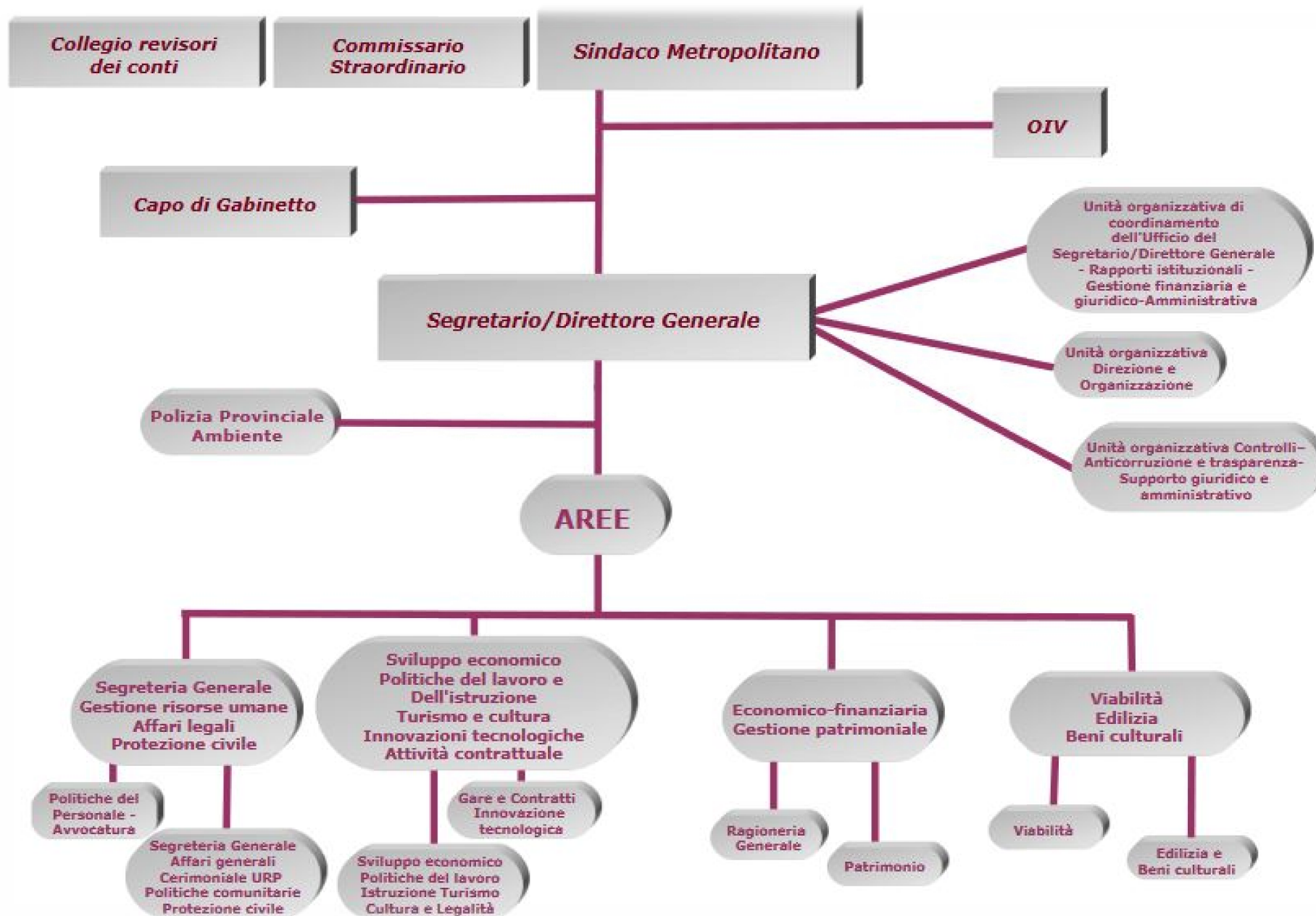
COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio Metropolitan

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

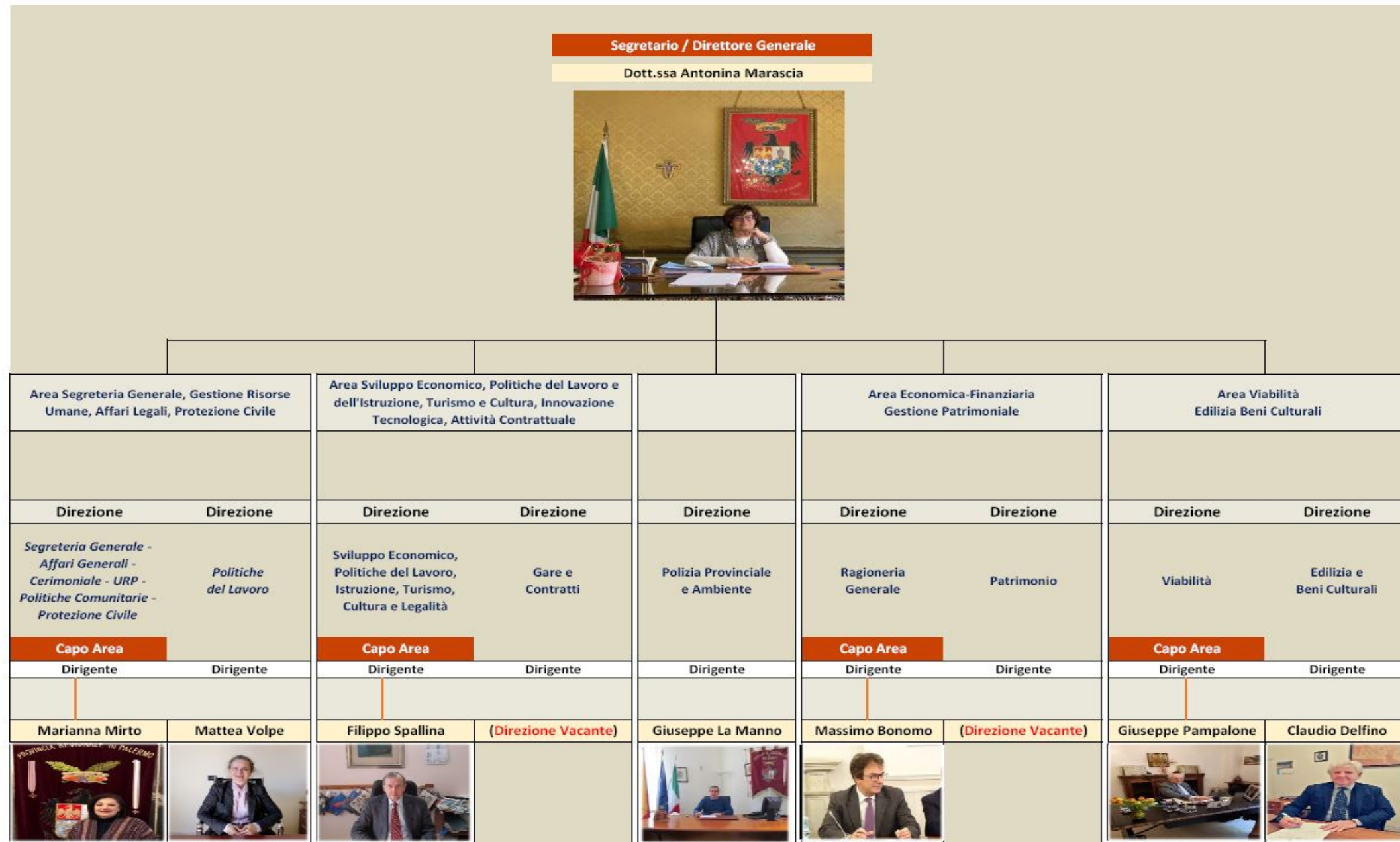
E-mail: commissariostraordinario@cittametropolitana.pa.it

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



3.3. "I NOSTRI SORRISI AL VOSTRO SERVIZIO": LA SQUADRA DIRIGENZIALE

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
D – Istruttori Direttivi	AVVOCATO	1
	ASSISTENTI SOCIALI	4
	FUNZIONARIO INGEGNERE ELETTROROTECNICO	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
Totale Istruttori Direttivi		68
C	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
Totale Istruttori		77

PERSONALE IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO 2021 CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO		
CATEGORIA GIURIDICA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
B3	CANTONIERE ADDETTO ALL'USO DI MACCHINE COMPLESSE	7
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	17
	COLLABORATORE MESSO NOTIFICATORE	1
	COLLABORATORE TECNICO SPECIALISTA	4
	CONDUTTORE MACCHINE OPERATIVE COMPLESSE	1
Totale Collaboratori		30
B1	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
Totale Esecutori		404
TOTALE COMPLESSIVO		648

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 al 1° gennaio 2010 (1)	Personale in servizio 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
TOTALE	1.436	648	- 788

(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 Metropolitan, 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 Metropolitan (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:

- i. 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;
- ii. 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;
- iii. 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;
- iv. garantire la qualità dell'offerta turistica del territorio e l'accessibilità delle relative informazioni;
- v. 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;
- vi. 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.
- vii. 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;
- viii. 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;
- ix. 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";
- x. 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;
- xi. potenziare le attività rivolte alla valorizzazione, al recupero e alla tutela dell'ambiente naturale;
- xii. approvare, in coerenza alle linee guida ed ai principi enunciati in premessa, il Piano Strategico Metropolitano ed il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS);

- xiii. 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;
- xiv. 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".
- xv. potenziare la capacità di utilizzare i fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020;
- xvi. 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 stanziare dall'Europa (Recovery fund) per affrontare le disastrose conseguenze economiche prodotte dalla pandemia da Covid - 19 nel nostro Paese.
- xvii. 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 i 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) edel Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMPS).
- B.8 Riqualficazione 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.

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



Fonte ISTAT

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	<i>ASSICURARE LE FUNZIONI FONDAMENTALI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI.</i>	
II.	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).	Sviluppo economico politiche del lavoro 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. (Diritto allo studio)	Edilizia e Beni culturali Sviluppo economico politiche del lavoro 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. (Diritto alla mobilità)	Viabilità Polizia Provinciale - Ambiente
X.	A.4	Promuovere la cultura della prevenzione dei rischi territorialmente rilevanti secondo il Piano Provinciale della Protezione civile. (Diritto alla sicurezza dei cittadini).	Segreteria Generale Affari Generali Cerimoniale URP Politiche comunitarie 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>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.</i>	Struttura Organizzativa
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 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 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 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 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>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.</i>	Struttura Organizzativa
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 Segreteria Generale Affari Generali Cerimoniale URP Politiche comunitarie 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 Cerimoniale URP Politiche comunitarie Protezione civile
Vedi premessa <i>Linee programmatiche di mandato</i>	B.7	Sviluppare la Pianificazione Strategica mediante l'approvazione, in coerenza con le Linee Guida, del Piano Strategico Metropolitan (PSM) e del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS).	Segreteria Generale Affari Generali Cerimoniale URP Politiche comunitarie Protezione Civile Viabilità
Vedi premessa <i>Linee programmatiche di mandato</i>	B.8	Riqualificazione delle periferie del territorio metropolitano con particolare riferimento al c.d. "Bando periferie".	Segreteria Generale Affari Generali Cerimoniale URP Politiche comunitarie 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	<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>	Struttura Organizzativa
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 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 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 Politiche del Personale – Avvocatura Ufficio del Segretario/Direttore Generale

5. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA – PUNTEGGIO MASSIMO 60 PUNTI/100

5.1 CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE – PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI/60

5.1.1 OBIETTIVI STRATEGICI – PUNTEGGIO MASSIMO 15 PUNTI/30

Direzione: Polizia Provinciale e Ambiente
Dirigente: Dott. Giuseppe La Manno

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

N.	Rif.	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Peso	Obiettivo Generale (Codice DUP)
1	III. A3	Garantire l'incolumità delle persone sulla viabilità di competenza, attraverso il controllo e la vigilanza, con le risorse straordinarie assegnate in favore delle città metropolitane.	Effettuare interventi sulle S.P. su indicazione di criticità, compatibilmente con le risorse di personale e di mezzi disponibili.	n. Interventi effettuati n. Segnalazioni ricevute	5	0301 - I
2	XI. XIV. 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".	Valorizzazione delle riserve R.R.N.N.O.O. Cefalà Diana, Ciminna e Ustica, mediante creazione di apposito link sulla home page dell'Ente, nel quale saranno consultabili filmati e materiale fotografico realizzati in house e consegna del materiale divulgativo alla Direzione che gestisce l'home page entro il 30/09/2021	Fatto/non fatto	5	0301 - I
3	XIII. C2	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.	Riduzione delle criticità procedurali per l'adozione dell'A.U.A. utilizzando incontri telematici con responsabili SUAP e professionisti incaricati ed attivando un canale informatico entro il 30/04/2021. Attivazione della piattaforma di concerto con la direzione gare e contratti e innovazione tecnologica entro il 31/12/2021	Fatto/non fatto	5	0901 - I
TOTALE					15	

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

N.	Rif.	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Peso	Obiettivo Generale (Codice DUP)
1	X. 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.	Fatto/non fatto	2	1101-1
			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	Fatto/non fatto	3	1102-2
2	XI. XIV. 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	Fatto/non fatto	2	0103-I

N.	Rif.	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Peso	Obiettivo Generale (Codice DUP)
3	XV. XVI. B6	Potenziare la capacità di 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.	Implementare l'attività di raccordo tra le varie Direzioni per l'utilizzo dei Fondi europei mediante l'attività di informazione, inviando alle direzioni interessate i bandi di interesse con nota operativa a supporto della eventuale partecipazione.	n. Bandi e avvisi di interesse n. Note operative indirizzate alle direzioni	2	0103-I
4	XII. B7	Sviluppare la Pianificazione Strategica mediante l'approvazione, in coerenza Linee Guida del Piano Strategico metropolitano (PSM) e del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS).	Sviluppare la pianificazione Strategica con la redazione del documento Strategico Preliminare del PSM entro il 31/12/2021	Rispetto del termine prefissato	4	0103-I
5	B8	Riquilibrare le periferie del territorio metropolitano con particolare riferimento al c.d. "Bando periferie".	Monitorare le attività afferenti il progetto "Periferie al Centro: Sviluppo Sostenibile e Sicurezza" mediante il coordinamento delle attività progettuali mediante l'effettuazione dei monitoraggi rispetto a tutti gli adempimenti richiesti dal sistema.	100% N. monitoraggi effettuati N. adempimenti richiesti dal sistema	2	0106-I
TOTALE					15	

Direzione: Politiche del Personale -

Dirigente: Dott.ssa Mattea Volpe

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

N.	Rif.	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Peso	Obiettivo Generale (Codice DUP)
1	XVII. C3	Migliorare i processi di gestione del personale, secondo i nuovi indirizzi: In materia di direzione dei processi di gestione dei 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 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)	Rispetto del termine	8	0110 – I 2003 - I
			Avvio assunzioni programmate nell'anno 2021, secondo l'ordine di priorità stabilito dall'Amministrazione, entro il 31/12/2021	Fatto/non fatto	1	
			Avvio e costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG)	Fatto/non fatto	1	
			Predisposizione del Programma Operativo del Lavoro Agile e del Regolamento con il supporto del gruppo di lavoro interdirezionale, così da consentirne l'approvazione entro il termine di legge (20 gg. dall'approvazione del PEG)	Rispetto del termine	1	
2	XVII. 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 di concerto con la DG	Rispetto del termine	2	0111 – I 2003 - I
			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	Rispetto del termine	2	
TOTALE					15	

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

N.	Rif.	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Peso	Obiettivo Generale (Codice DUP)
1	II. 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.	Evasione del 100% delle legittime istanze presentate.	4	0406 - I
2	V. 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: 1) 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>); 2) Ricerca su " <i>Adolescenti e covid</i> "; 3) Progetti inerenti il tema della violenza sulle donne (Rete interistituzionale).	n. 12 incontri da realizzare entro il 31/12/2021, con modalità didattica a distanza, rivolti a n. 45 studenti e n. 8 insegnanti; n. 200 questionari somministrati; n. 4 incontri di Rete (anche in videoconferenza)	3	0602 - I
3	IV. 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	Fatto/non fatto	3	0701 - I

N.	Rif.	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Peso	Obiettivo Generale (Codice DUP)
4	VI. 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.	Rispetto del cronoprogramma con la realizzazione adempimenti di competenza entro il 31.12.2021	3	0502 - I
5	IX. 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	Fatto/non fatto	1	1502 - I
			Creazione di un link sul sito della Città Metropolitana di Palermo entro il 30 giugno 2021	Fatto/non fatto	1	
TOTALE					15	

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

N.	Rif.	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Peso	Obiettivo Generale (Codice DUP)
1	XIII. C2	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.	Costituzione piattaforma telematica entro il 31/12/2021 di concerto con la Polizia Provinciale e Ambiente.	Fatto/non fatto	5	0108 – I 0111 - I
2	XVII. C5	Adeguamento e razionalizzazione della struttura tecnico-amministrativa dell'ente anche in ragione del complesso contesto normativo in continua evoluzione.	Attivazione in produzione della digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali dell'Ente mediante la configurazione software sui dispositivi destinati all'utilizzo del software ed il supporto agli utenti, entro il 15/02/2021	Rispetto del termine	5	0801 - I
			Definizione di un piano di migrazione per l'adozione del modello cloud mediante il censimento dei sistemi applicativi dell'ente, con il supporto fornito dai servizi operativi per la transizione al digitale.	Adozione del piano entro 21/09/2021 coerentemente con le risorse del PEG.	5	

Direzione: Ragioneria Generale

Dirigente: Dott. Massimo Bonomo

Obiettivo di performance organizzativa della Direzione – Punteggio massimo 15

N.	Rif.	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Peso	Obiettivo Generale (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> ”	Fatto/non fatto	7,5	0104 – I 2002 – I 2003 - I
			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)	Rispetto dei termini	7,5	
TOTALE					15	

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	Indicatore di risultato	Peso	Obiettivo Generale (Codice DUP)
1	VII. 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	Emanazione bandi/manifestazioni di interesse/avvisi pubblici attuativi per almeno il 10% dei beni inseriti nel piano	4	0105 – I 0106 – I
			Aggiornamento inventario beni immobili	Acquisto nuovo software e avvio caricamento dati per ameno il 50% entro il 31/12/2021	3	
			Aggiornamento elenco beni confiscati alla mafia entro il 31/12/2021 e contestuale predisposizione del Regolamento per la concessione degli stessi, ai fini della loro valorizzazione	Pubblicazione elenco aggiornato su Amministrazione Trasparente http://www.cittametropolitana.pa.it/provpa/allegati/12029/beni_confiscati_alla_mafia.pdf	2	
			Valorizzazione mappatura fitti passivi	Stipula di almeno 8 contratti fitti passivi entro il 31/12/2021	3	
			Realizzare la mappatura fitti attivi, completa anche della situazione del contenzioso, entro il 31/12/2021	Rispetto del termine	3	
TOTALE					15	

Direzione: Viabilità

Dirigente: Ing. Salvatore Pampalone

Obiettivo di performance organizzativa della Direzione – Punteggio massimo 15

N.	Rif.	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Peso	Obiettivo Generale (Codice DUP)
1	III. A3	Manutenzione rete viaria di competenza anche con le risorse straordinarie assegnate in favore delle città metropolitane.	Esecuzione dei Lavori "SP 4 Portella Poirà - Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile e realizzazione di opere di presidio e corredo in tratti saltuari (dal Km 14+000 a fine strada)". Importo di € 4.748.000,00 finanziato con fondi del DM 49/2018 entro il 31/12/2021	Rispetto del termine	10	1005 - I
2	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.	Partecipazione alla definizione ed attuazione del PON METRO 2021-2027 con progetti di competenza della direzione	Rispetto del cronoprogramma	2,5	0103-I
3	Vedi Premessa Linee Programmatiche	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).	Approvazione PUMS entro il 31/12/2021	Rispetto del termine	2,5	0103-I
TOTALE					15	

Direzione: Edilizia e Beni Culturali

Dirigente: Ing. Claudio Delfino

Obiettivo di performance organizzativa della Direzione – Punteggio massimo 15

N.	Rif.	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Peso	Obiettivo Generale (Codice DUP)
1	III. V. A2	Manutenzione edifici scolastici 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.	Miglioramento fruibilità degli ambienti di apprendimento, messa in sicurezza ed efficientamento, mediante approvazione / attuazione progetti di almeno n.10 edifici scolastici entro il 31/12/2021	Rispetto della quantità e del termine	5	0402 - I
2	VII. B1	Manutenzione del patrimonio immobiliare a servizio dei cittadini della comunità amministrata	Miglioramento della fruibilità e dell'offerta ricettiva di immobili / impianti di interesse turistico / sportivo /produttivo e caserme, uffici, altri immobili a carattere storico/monumentale e musei mediante approvazione/ attuazione di almeno n. 6 progetti nell'ambito di pertinenza entro il 31/21/2021	Rispetto della quantità e del termine	5	0601 - I
3	VI. 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.	Monitoraggio delle attività di promozione del proprio patrimonio culturale sui social media dei Musei civici della Città Metropolitana di Palermo, in particolare di quelli ricadenti nei territori che ospitano un Sito UNESCO. Integrazione e aggiornamento dati circa l'applicazione del social media marketing ai musei di piccole e medie dimensioni, mediante censimento di almeno 30 Musei Civici, entro il 31/12/2021.	Rispetto della quantità e del termine	5	0501 - I
TOTALE					15	

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

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI				
N.	Obiettivo Comune	Obiettivo Operativo	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 provvisorio	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 – posizioni organizzative entro 30gg. dall'approvazione del PEG provvisorio	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 1° 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	Rispetto crono programma di progetto	2
4	Incremento dei servizi on-line ai dipendenti, ai cittadini e alle imprese	Incremento dei servizi on-line erogati da ciascuna Direzione e della relativa modulistica	% incremento rilevabile dal sito istituzionale e dalla intranet	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 interdirezionale con referenti di ciascuna direzione segnalati dai rispettivi dirigenti, entro 30 gg. dall'approvazione del PEG provvisorio per la definizione e condivisione di un percorso di attuazione del CAD entro il 31 dicembre 2021	Rispetto dei termini	2
TOTALE				10

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:

CUSTOMER SATISFACTION	
EFFETTUATA	
SI/NO	Punteggio
SI	2
Risultato	
Poco soddisfacente	1
Soddisfacente	2
Molto soddisfacente	3
TOTALE	5

NON EFFETTUATA	
SI/NO	Punteggio
NO	0
Risultato	
/	0
/	0
/	0
TOTALE	0

Per l'anno 2021 ciascun Dirigente predisporrà una scheda per la rilevazione della customer satisfaction (utilizzando all'uopo la scheda pubblicata sulla modulistica INTRANET) 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 sono riportati in appositi report elaborati dalla Direzione Generale.

SERVIZI OGGETTO DI CUSTOMER 2021

DIREZIONE	SERVIZI	UTENTI
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
Segreteria Generale - Affari Generali - Cerimoniale URP - Politiche Comunitarie - Protezione Civile	Indagine di gradimento del servizio U.R.P.	esterni
Politiche del Personale - Avvocatura	Indagine sul gradimento dei servizi della direzione da parte dei dipendenti	interni
Sviluppo Economico - Politiche del Lavoro Istruzione Turismo - Cultura e Legalità	Indagine sul gradimento dei servizi di assistenza ai disabili	esterni
Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica	Indagine sul gradimento del sistema di gestione dei procedimenti informatici	interni
Ragioneria Generale	Indagine sul gradimento da parte dei dipendenti che richiedono prestiti, cessione quinto e deleghe	interni
Patrimonio	Indagine sul gradimento del servizio pulizia locali svolto dalla Palermo Energia, per ciascun edificio	interni
Viabilità	Indagine sul gradimento relativamente al rilascio di N.O./Autorizzazioni per manifestazioni sportive	esterni
Edilizia e Beni Culturali	Indagine sul grado di soddisfazione dei Dirigenti scolastici	esterni

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

N	Obiettivo	Descrizione	Target Atteso	Peso
1	Corretto svolgimento dei compiti assegnati al Dirigente dal Piano per la Prevenzione della corruzione	Vedi scadenziario adempimenti PTPCT per i dirigenti, pubblicato sulla intranet.	Fatto/non fatto	3
2	Partecipazione alle attività formative obbligatorie destinate ai dirigenti in materia di prevenzione della corruzione anno 2021	n. Attività proposte/n. Attività effettuate	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	Fatto/non fatto	2
		Completamento mappatura dei processi delle aree a rischio entro il 31/12/2021 e pubblicazione risultati su Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/ Prevenzione corruzione	Fatto/non fatto	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	Organizzazione condivisa e partecipata di un evento formativo metropolitano in occasione della Giornata internazionale contro la corruzione 9 dicembre 2021	Fatto/non fatto	2
TOTALE				15

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

N	Obiettivo	Descrizione	Target Atteso	Peso
1	Migliorare il tasso di trasparenza sul sito istituzionale rispetto ai dati ed alle informazioni obbligatorie	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	Fatto/non fatto	3
2	Migliorare il tasso di trasparenza del sito istituzionale dell'ente rispetto alle AREE TEMATICHE di ciascuna direzione	Aggiornamento contenuti Area tematica della Direzione (informazioni, fotografie, link, ecc...) ed invio al referente per la pubblicazione entro il 30/6/2021	Fatto/non fatto	3
3	Migliorare la comunicazione esterna (Rating, onorabilità, immagine dell'ente)	Istituire sul sito istituzionale la sezione "Buone notizie dalla Città Metropolitana" da alimentare con appositi comunicati da parte di ciascuna direzione, con cadenza almeno settimanale.	Fatto/non fatto	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	Condivisione del documento sulla social media strategy entro il 30/6/2021 ed attivazione di social gestibili dall'ente ed alimentati da ciascuna direzione entro il 30/9/2021	Fatto/non fatto	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	Presentazione da parte della conferenza dei dirigenti del Piano e della Relazione sulla performance alle associazioni di consumatori e utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato nel corso della Giornata della Trasparenza entro il 30 ottobre 2021	Fatto/non fatto	3
TOTALE				15

6. PERFORMANCE INDIVIDUALE

6.1. OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL SEGRETARIO GENERALE (PERFORMANCE INDIVIDUALE)

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

Performance del Segretario Generale
Performance Organizzativa (A)

CRITERI APPROVATI CON DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 196/2020

A	Adempimento delle funzioni istituzionali ascritte al ruolo in termini di maggiore efficienza ed efficacia con riguardo ai seguenti obiettivi	Indicatori	Peso 20%
A1	Obiettivo: 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	n. Interventi volti ad orientare sul piano tecnico giuridico l'attività amministrativa n. attività di Indirizzo e supporto agli Organi nel processo di strutturazione degli atti elaborati nell'Ente % Correttezza e qualità tecnico-giuridica degli atti amministrativi sottoposti agli organi deliberanti	
A2	Obiettivo: 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	Obiettivo: Funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili delle Unità Organizzative/Servizi, per le funzioni tipiche del Segretario generale (anticorruzione, controlli interni etc...)	n. Direttive e circolari emanate n. Note interlocutorie esplicative ed operative inviate. n. Riunioni e incontri operativi con Dirigenti e Referenti	
A4	Obiettivo: Funzioni di rogito dei contratti di cui l'Ente è parte	% Contratti rogati dal segretario generale su richiesta dell'amministrazione	
A5	Obiettivo: 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 del Segretario Generale**Performance Individuale (B)****CRITERI APPROVATI CON DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 196/2020**

B	Adempimento delle funzioni istituzionali ascritte al ruolo in termini di maggiore efficienza ed efficacia con riguardo ai seguenti obiettivi	Indicatori	Peso 50%
B1	Istituire e gestire 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	Coordinare , 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	Incrementare 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	Presentazione del Piano della Trasparenza Presentazione del project management e del risk management	
B4	Incrementare la cultura del risultato, attraverso la condivisione degli strumenti di programmazione, gestione e controllo	Predisposizione condivisa degli strumenti di programmazione annuale e triennale	
B5	Migliorare il sistema di misurazione e valutazione della performance alla luce della sperimentazione triennale	Proposta del nuovo sistema, di concerto con dirigenti e OIV	

Performance del Segretario Generale**Comportamenti (C)****CRITERI APPROVATI CON DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 196/2020**

C	Comportamenti organizzativi	Indicatori	
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.	Peso 30%
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	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	Rispetto dei termini	1
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 il 15/2/2021 ed aggiornamento degli stessi alla prima verifica di attuazione del PEG	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	Fatto/non fatto	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	Fatto/non fatto	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	incremento tasso di riscossioni/accertamenti diminuzione spese correnti per beni di consumo legate alla dematerializzazione diminuzione tempi di pagamento (valore medio 2020: 0,08) diminuzione tempi di aggiudicazione procedure di acquisto lavori, beni e forniture diminuzione tasso di assenza del personale	Acquisire i dati di partenza Fatto/non fatto	5
TOTALE				10

6.3. OBIETTIVI INDIVIDUALI DELLA DIREZIONE - PUNTEGGIO MASSIMO 10 PUNTI

Direzione: Polizia Provinciale e Ambiente

Dirigente: Dott. Giuseppe La Manno

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

N.	Obiettivo <i>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)</i>	Azione <i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>	Indicatore di risultato	Peso
1	Supporto tecnico/informativo ai Comuni per il superamento delle criticità connesse alle percentuali rilevate di Raccolta Differenziata.	<p>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</p> <p>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</p>	Fatto/non fatto	1
			Fatto/non fatto	1
2	Dare maggiore impulso e attuazione al DM 121/16 noto come decreto "Uno contro Zero".	<p>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:</p> <p>a) Realizzazione di un elenco di esercizi commerciali che hanno attivato il DM 121/16, entro il 31/10/2021</p> <p>b) Divulgazione all'utenza, pubblicizzando anche sul sito internet della Città Metropolitana l'elenco degli esercizi commerciali, entro il 31/12/2021</p>	Fatto/non fatto	2
3	Superamento delle criticità legate alla irrogazione delle sanzioni, dovute all'incremento del nr dei verbali relativi alle sanzioni ambientali e al decremento del personale, attraverso l'acquisizione di un Software per l'informatizzazione della procedura.	<p>Individuazione del Software più idoneo entro il 30/06/2021</p> <p>Individuazione del Software più idoneo entro il 30/06/2021</p>	Fatto/non fatto	1
			Fatto/non fatto	1

N.	Obiettivo <i>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)</i>	Azione <i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>	Indicatore di risultato	Peso
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: 1. modalità di accesso all'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera entro il 30/6/2021 2. modalità di gestione degli impianti nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione entro il 31/12/2021	Fatto/non fatto	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 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	Fatto/non fatto	2
TOTALE PESO				10

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

N.	Obiettivo <i>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)</i>	Azione <i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>	Indicatore di risultato	Peso
1	Potenziare il livello di prevenzione del rischio dei Comuni del territorio metropolitano fornendo supporto tecnico per finalità di Protezione Civile	Predisposizione di uno Schema relativo al “Piano delle misure operative di livello comunale 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	Fatto/non fatto	1,5
2	Tutelare le presenze antropiche nel comprensorio sciistico di “Piano Battaglia” potenziando la capacità ricettiva del traffico veicolare	Redazione di uno Studio di riorganizzazione del sistema dei parcheggi del comprensorio di “Piano Battaglia” ed eventuale individuazione di soluzioni progettuali a supporto della Direzione Viabilità entro il 30 novembre 2021	Fatto/non fatto	1,5
3	Migliorare lo standard operativo della Protezione Civile Metropolitana negli interventi in emergenza.	Effettuazione di Simulazione sul campo del “Piano attività di supporto emergenze incendi” con impiego di autobotti in zona impervia entro il 30 settembre 2021	Fatto/non fatto	1
4	Dematerializzare gli atti deliberativi adottati dagli Organi di Governo.	Trasmissione degli atti deliberativi alle direzioni mediante ArchiPro.	Rapporto tra numero di atti adottati e numero di atti trasmessi alle Direzioni	2
5	Migliorare la comunicazione Istituzionale con la comunità amministrativa sulle modalità di svolgimento delle consultazioni elettorali di II livello.	Creazione di un link sulla homepage della Città Metropolitana di Palermo sulle modalità di svolgimento delle elezioni entro la data fissata per le elezioni ed aggiornamento tempestivo delle informazioni	Fatto/non fatto	1

N.	Obiettivo <i>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)</i>	Azione <i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>	Indicatore di risultato	Peso
6	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	Fatto/non fatto	0,5
7	Migliorare e regolamentare i servizi resi dal servizio Cerimoniale attraverso la redazione di un apposito regolamento interno.	Il regolamento dovrà 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. Il regolamento dovrà essere redatto e trasmesso all'organo competente per l'approvazione entro il 31/7/2021	Fatto/non fatto	1
8	Semplificare le modalità di ricerca dei documenti informatici	Eliminazione dei doppi anagrafici dei documenti afferenti le persone giuridiche entro il 31/12/2021	Fatto/non fatto	1,5
TOTALE PESO				10

Direzione: Politiche del Personale - Advocatura

Dirigente: Dott.ssa Mattea Volpe

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

N.	Obiettivo <i>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)</i>	Azione <i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>	Indicatore di risultato	Peso
1	Assicurare la formazione permanente del personale dell'ente, attraverso la redazione, entro 30 gg. dall'approvazione del PEG del Piano formativo triennio 2021-2023, di concerto con il Segretario Generale, compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare.	Elaborazione piano di formazione triennale sulla base delle esigenze formative dell'Ente e successiva trasmissione della bozza del piano formativo al Segretario Generale.	Fatto/non fatto	1,5
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 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.	Fatto/non fatto	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	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.	Fatto/non fatto	1
5	Offrire all'Amministrazione una maggior platea di professionisti di fiducia a supporto della tutela legale dell'ente a seguito di eventuali richieste di iscrizione	Continuo e costante aggiornamento dell'Albo dei professionisti di fiducia entro 30 gg. dalla richiesta di iscrizione.	Fatto/non fatto	1

N.	Obiettivo <i>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)</i>	Azione <i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>	Indicatore di risultato	Peso
6	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 20 giorni dalla richiesta.	Rilascio dei pareri legali agli Organi dell'Ente ed alle varie Direzioni entro 20 giorni dalla richiesta	n. pareri richiesti n. pareri richiesti nei termini	0,5
7	Ridurre i tempi di trasmissione delle Direzioni competenti delle sentenze da cui scaturiscono debiti fuori bilancio.	Redazione della relazione preventiva entro 30 giorni dalla sentenza da trasmettere alla Direzione competente.	n. pareri richiesti n. pareri richiesti nei termini	1
TOTALE PESO				10

Direzione: Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Turismo, Cultura e Legalità

Dirigente: Dott. Filippo Spallina

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

N.	Obiettivo <i>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)</i>	Azione <i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>	Indicatore di risultato	Peso
1	Progetto “La mia Casa” 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	Rispetto del termine	2
2	Progetto triennale denominato "Argonauti...Eroi in viaggio” 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 danza terapeuta 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	Rispetto del termine	2
3	Azioni propedeutiche per la costituzione della Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica ai fini della redazione dei piani di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche concernenti l'istituzione, ai sensi dell’Art 3 della Legge regionale n.6/2000, dietro indicazione dei criteri dettati da D..A.	Redazione dei piani di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche concernenti l'istituzione, l'aggregazione la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; convocazione della Conferenza Provinciale di organizzazione della Rete Scolastica nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali precedentemente adottati con decreto dall'Assessorato Regionale Pubblica Istruzione, secondo quanto stabilito dall'Art 3 della L.R. 6/2000 e completamento degli iter burocratici nel rispetto delle scadenze dettate da D.A.	Rispetto del termine	0,5
	Azioni di controllo sulle istanze inoltrate dalle Istituzioni scolastiche relative ai “Nuovi Indirizzi Scolastici”, ai fini dell’assunzione di oneri a carico dell’Ente – Art 3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23 e art 7 Legge Regionale n. 6/2000	Attività inerente l’accoglimento delle istanze di richiesta di Nuovi Indirizzi Scolastici da parte degli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di II grado ed esame degli stessi per l'attribuzione del parere tecnico logistico di concerto con la Direzione Edilizia e beni Culturali - L.R. 6/2000 con il completamento degli iter burocratici nel rispetto delle scadenze dettate da Circolare Assessoriale	Rispetto del termine	0,5

N.	Obiettivo <i>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)</i>	Azione <i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>	Indicatore di risultato	Peso
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	Rispetto del termine	1
5	Adeguare il Regolamento sulle scuole nautiche alla recente normativa.	Predisposizione della proposta del nuovo regolamento sulle scuole nautiche della Città Metropolitana di Palermo ed invio della bozza del Regolamento entro il 31 dicembre 2021	Rispetto del termine	1
6	Realizzazione guida "Itinerari Turistici" Palermo e del suo territorio.	Realizzazione della guida per la promozione turistica del territorio metropolitano, compatibilmente con le risorse previste al capitolo 141308 e/o da interventi di sponsorizzazione entro il 31/12/2021	Rispetto del termine	1
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 di almeno 50 strutture recettive, 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.	Rispetto quantità e termine	1
8	Attuazione del percorso di collaborazione con la Fondazione Teatro Massimo di Palermo di cui al Protocollo d'intesa approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 236 del 4/12/2019 e stipulato il 4/12/2019	Rinnovo del Protocollo d'intesa con la Fondazione Teatro Massimo volto alla valorizzazione delle attività teatrali nel mondo dell'istruzione con il coinvolgimento degli studenti medio superiori ed universitari	Rispetto del termine	0,5
		Svolgimento del 100% delle attività programmate entro il 31/12/2021 compatibilmente con la situazione emergenziale sanitaria legata al Coronavirus. Nel caso di impossibilità l'obiettivo dovrà essere rimodulato tempestivamente	Fatto/non fatto	0,5
TOTALE PESO				10

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

N.	Obiettivo <i>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)</i>	Azione <i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>	Indicatore di risultato	Peso
1	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 della Città Metropolitana di Palermo per la transizione al digitale entro il 7 giugno 2021	Rispetto del termine	0,5
		Elaborazione di un piano di adeguamento del sistema di gestione documentale entro il 31/12/2021	Rispetto del termine	0,5
2	Completamento, avviamento e messa a regime della piattaforma VoIP in tutte le scuole superiori di pertinenza della Città Metropolitana di Palermo dotate di servizio ADSL.	Dismissione centralini, installazione apparati ed adeguamento reti nelle sedi scolastiche, con attivazione del servizio entro il 31/08/2021	Rispetto del termine	1
3	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 GotoMeeting ed attività di supporto anche ai Comuni dell'area Metropolitana di Palermo, con la realizzazione di almeno 24 videoconferenze entro il 31/12/2021.	Rispetto quantità e termine	1
4	Conduzione dell'appalto per i servizi operativi a supporto della Città Metropolitana di Palermo per la transizione al digitale (Contratto prot. 48216/2020-DD n°73 del 22/06/2020)	Gestione dell'esecuzione dell'appalto secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico, con la presentazione di almeno n°1 stato di avanzamento semestrale attestante la regolarità del servizio reso e fatturazione come da capitolato	Fatto/non fatto	1
5	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	Fatto/non fatto	1
6	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	Fatto/non fatto	1

N.	Obiettivo <i>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)</i>	Azione <i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>	Indicatore di risultato	Peso
7	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 28/02/2021 (D.L. 76/2020) salvo proroghe	Fatto/non fatto	0,5
8	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. 30 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.	Fatto/non fatto	0,5
9	Affidamento, con funzioni di committenza ausiliaria, dei seguenti appalti: 1. lavori di importo maggiore di € 150.000, non di competenza dell'UREGA, con procedura negoziata o aperta; 2. beni e servizi superiori alla soglia comunitaria (€ 214.000), non di competenza dell'UREGA, con procedura aperta.	Presenza 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.	N. gare celebrate N. gare richieste entro 30 giorni dalla presa in carico della determinazione a contrarre Target atteso = 100%	1,5
10	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: _analisi dei requisiti e delle esigenze (Amministrazione) _richiesta di valutazione preliminare (Amministrazione) _sopralluogo (Fornitore) _piano di esecuzione preliminare (Fornitore) _invio della Richiesta di piano di esecuzione definitivo (Amministrazione) _predisposizione del piano di esecuzione definitivo (Fornitore) _analisi ed eventuali richieste di modifiche del piano di esecuzione (Amm/Fornitore) _richiesta di fornitura attraverso l'emissione dell'ordine (Amministrazione)	Rispetto del termine	1,5
TOTALE PESO				10

Direzione: Ragioneria Generale

Dirigente: Dott. Massimo Bonomo

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

N.	Obiettivo <i>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)</i>	Azione <i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>	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	Fatto/non fatto	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 con i referenti delle direzioni attraverso incontri. 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.	Fatto/non fatto	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	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 nei confronti delle P.O. dell'Ente	Fatto/non fatto	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. 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.	Fatto/non fatto	2
TOTALE PESO				10

Direzione: Patrimonio

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

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

N.	Obiettivo <i>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)</i>	Azione <i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>	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	Somme incassate Somme dovute Fitti regolarizzati Fitti totali	2
2	Attività di verifica e controllo dei rapporti locativi di immobili ad uso scolastico di proprietà aliena	Definizione dei contratti di locazione per immobili ad uso scolastico di proprietà aliena con la stipula di almeno 8 contratti entro il 31 dicembre 2021	Fatto/non fatto	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	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	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.	Fatto/non fatto	0,5
		Attuare la riorganizzazione logistica delle sedi di lavoro entro il 30/09/2021.	Fatto/non fatto	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	Rispetto del termine	2
TOTALE PESO				10

Direzione: Viabilità

Dirigente: Ing. Salvatore Pampalone

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

N.	Obiettivo <i>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)</i>	Azione <i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>	Indicatore di risultato	Peso
1	Migliorare la viabilità attraverso la Progettazione degli interventi programmati con i fondi del MIT: DM 49/2018 - DM 123/2020	Svolgimento delle Procedure di gara per affidamento incarichi di progettazione e redazione progettazione esecutiva	Rispetto tempistica del cronoprogramma presentato al MIT	3
2	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	Numero richieste evase Numero richieste pervenute	1,5
3	Snellimento e velocizzazione delle procedure sotto-soglia	Organizzazione all'interno della Direzione di un ufficio Gare 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)	Numero di gare effettuate Numero di gare programmate	2
4	Evitare l'aggravio delle spese legali a carico dell'ente derivanti da sentenze	Predisposizione degli atti per la liquidazione e pagamento delle sentenze del Tribunale Civile entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell'avvocatura	Numero di sentenze liquidate entro i termini/ Numero di sentenze pervenute	1,5
5	Snellire le procedure di concessioni accessi carrabili ed attraversamenti su strade provinciali	Rispettare la tempistica provvedendo al completamento del procedimento entro 30 giorni dalla richiesta	Numero di richieste istruite entro i termini / numero richieste pervenute	2
TOTALE PESO				10

Direzione: Edilizia e Beni Culturali

Dirigente: Ing. Claudio Delfino

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

N.	Obiettivo <i>(Descrizione dell'obiettivo che si intende raggiungere)</i>	Azione <i>(Descrizione delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento dello stesso)</i>	Indicatore di risultato	Peso
1	Ottimizzare e snellire il procedimento di concessione uso palestre scolastiche in atto disciplinato dal Regolamento vigente.	Redazione nuovo regolamento entro il 30/06/2021	Rispetto del termine	2
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	Rispetto quantità e termine	3
3	Migliorare la sicurezza antincendio degli edifici scolastici di competenza.	Redazione di almeno 6 progetti e presentazione relativa SCIA entro il 31/12/2021	Rispetto quantità e termine	3
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	Rispetto quantità e termine	2
TOTALE PESO				10

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

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 4 così distribuito: <i>Punti 4 nessuna contestazione;</i> <i>Punti 2 da 0 a 3 contestazioni;</i> <i>Punti 0 oltre tre contestazioni.</i>
Gestione delle risorse umane	Capacità di motivare, indirizzare ed utilizzare al meglio le risorse umane assegnate	Atto di assegnazione di compiti ed obiettivi Valutazione annuale del personale della direzione Provvedimenti finalizzati a valorizzare le risorse umane gestite	Punteggio massimo 4
Autonomia decisionale	Capacità di agire per ottimizzare l'attività e l'utilizzo delle risorse economiche	Riduzione delle spese ed incremento delle entrate (vedi PEG)	Punteggio massimo 6 così distribuito: <i>Punti 6 incremento o riduzione superiore al 10%</i> <i>Punti 4 incremento o riduzione compreso da 5 a 10%</i> <i>Punti 2 incremento o riduzione sotto il 5%</i> <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 effettuati in sede di controllo successivo degli atti	Punteggio massimo 4 così distribuito: <i>Punti 4 nessun rilievo;</i> <i>Punti 2 da 0 a 2 rilievi;</i> <i>Punti 0 oltre 2 rilievi;</i>
Aggiornamento delle conoscenze	Capacità di mantenere aggiornate le conoscenze professionali	Formazione effettuata Numero direttive informative emanate Formazione in house effettuata alle risorse umane gestite.	Punteggio massimo 2
TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO			20

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 nella 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 entro 30 giorni dall'approvazione del PEG provvisorio e pubblicate in uno con il PEG definitivo.

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

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

Il Piano è in corso di elaborazione e sarà inserito nel PEG definitivo, da approvarsi entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, la cui scadenza è stata fissata al 31 marzo 2021.

ALLEGATO B

08/03/2021



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
FINANZIARIO PROVVISORIO – Anno 2021**

PARTE ENTRATE E SPESE



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

		ENTRATE	SPESA
1	DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE	224.500,00	1.021.526,00
2	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI CERIMONIALE - URP – POLITICHE COMUNITARIE - PROTEZIONE CIVILE	25.842.880,20	27.215.622,37
3	DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE	2.800.051,00	16.620.265,16
4	DIREZIONE AVVOCATURA	5590.000,00	2.359.000,00
5	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO - POLITICHE DEL LAVORO E ISTRUZIONE TURISMO CULTURA E LEGALITA'	17.962.433,32	20.883.754,31
6	DIREZIONE GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICHE	138.000,00	1.037.379,80
7	DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE	129.260.980,00	90.995.372,41
8	DIREZIONE PATRIMONIO	3.881.425,00	23.901.133,00
9	DIREZIONE VIABILITA'	54.670.382,42	63.221.432,59
11	DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI	66.536.089,89	74.529.644,70
14	UFFICIO SEGRETARIO – DIRETTORE GENERALE	-	20.500,00
	TOTALI	301.906.741,83	321.805.630,34
	<i>FPV PARTE CORRENTE</i>	6.609.204,85	
	<i>FPV PARTE CAPITALE</i>	9.546.671,15	
	<i>AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO IN ESERCIZIO PROVVISORIO</i>	3.743.012,51	
	TOTALE PAREGGIO	321.805.630,34	321.805.630,34

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	1 - DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE					
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	17.000,00	490,63	0,00	16.509,37	490,63
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)-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
03.03.03.99	CAP.303280.006 DIR 1 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	500,00	198,90	0,00	301,10	0,00
03.02.03.99	CAP.305007.001 DIR 1 INTROITO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE -	200.000,00	12.693,46	0,00	187.306,54	0,00
03.02.03.99	CAP.305007.002 DIR 1 INTROITO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE - (VEDI CAP. 172344/4 SPESA)-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305320.010 DIR 1 RIMBORSO E RECUPERI VARI (AMBIENTE)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTALE 1 - DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE	224.500,00	13.382,99	0,00	211.117,01	490,63

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	2 - DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI - CERIMONIALE - URP - POLITICHE COMUNITARIE - PROTEZIONE CIVILE					
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)	2.160.426,35	0,00	0,00	2.160.426,35	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	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00
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 2020(VEDI CAPITOLO SPESA 219702/1- 219702/2- 219702/3- 219702/4- 219702/5- 219702/6- 219702/7- 219702/9- 219702/10- 215147)	8.253.953,85	11.803,83	0,00	8.242.150,02	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	15.300.000,00	900.000,00	0,00	14.400.000,00	0,00
	TOTALE 2 - DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI - CERIMONIALE - URP - POLITICHE COMUNITARIE - PROTEZIONE CIVILE	25.842.880,20	911.803,83	0,00	24.931.076,37	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	3 -DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE - AVVOCATURA					
02.01.01.01	CAP.201005.001 DIR. 3 TRASFERIMENTI PER STABILIZZAZIONE EX ETI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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)-	49.060,00	0,00	0,00	49.060,00	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)	467.950,00	0,00	0,00	467.950,00	0,00
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	0,00	0,00	25.000,00	0,00
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)	30.341,00	13.574,30	0,00	16.766,70	0,00
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	10.492,56	0,00	29.207,44	0,00
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	0,00	0,00	661.500,00	0,00
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	0,00	0,00	661.500,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305320.004 DIR 3 RIMBORSO E RECUPERI VARI (RISORSE UMANE)	30.000,00	2.300,00	0,00	27.700,00	191,67
03.05.99.99	CAP.305324.001 DIR 3 RECUPERO SOMME AI DIPENDENTI PROVINCIALI	25.000,00	9.014,11	0,00	15.985,89	1.549,67
03.05.99.99	CAP.305331.001 DIR 3 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/1 SPESA)-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	300.000,00	0,00
09.01.99.99	CAP.661611.000 DIR 3 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER MISSIONI DEI DIPENDENTI- (VEDI CAP.6531/S)-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
09.01.99.99	CAP.661612.000 DIR 3 RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI-(VEDI CAP.6534/S)-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	TOTALE 3 -DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE - AVVOCATURA	2.800.051,00	35.380,97	0,00	2.764.670,03	1.741,34

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	4 - DIREZIONE AVVOCATURA					
03.05.02.03	CAP.305018.001 DIR 3 INTROITO SOMME ANTICIPATE DALL'ENTE (VEDI CAP 119828 - SPESA)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305320.002 DIR 3 RIMBORSO E RECUPERI VARI (UFFICIO LEGALE)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305390.000 DIR 3 RIMBORSO E RECUPERI DI SPESE GIUDIZIARIE-(VEDI CAP.112305/1S)-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
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	0,00	0,00	200.000,00	0,00
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	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	TOTALE 4 - DIREZIONE AVVOCATURA	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	5 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO - POLITICHE DEL LAVORO E ISTRUZIONE - TURISMO CULTURA E LEGALITA'					
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	429.933,32	429.933,32	0,00	0,00	0,00
02.01.03.01	CAP.202038.000 DIR 5 SPONSORIZZAZIONI DA REGOLAMENTO (VEDI CAP. 132322)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202090.000 DIR 5 TRASFERIMENTI REGIONALI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	13.000.000,00	4.489.050,34	0,00	8.510.949,66	4.489.050,34
02.01.01.02	CAP.203002.000 DIR 5 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 6/97 ART. 21 - (VEDI CAP.121502/3 SPESA) -	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
03.01.03.02	CAP.302230.007 DIR 5 CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI (DELIB.CONSILIARE N.11/4 DEL 20/1/04)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
03.01.03.02	CAP.305012.000 DIR 5 CANONE PER L'USO DI LOCALI E POSTI DI RISTORO	75.000,00	99.562,15	0,00	-24.562,15	0,00
03.05.99.99	CAP.305017.000 DIR 5 PROVENTI DERIVANTI DA ANNULLAMENTI ASSEGNI PER BORSE DI STUDIO E VARI NON RISCOSE DA UTENTI (VEDI CAP. 121809 SPESA)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305320.005 DIR 5 RIMBORSO E RECUPERI VARI	50.000,00	4.038,00	0,00	45.962,00	4.038,00
03.05.99.99	CAP.305331.002 DIR 5 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/2 SPESA)-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305410.002 DIR 5 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE	1.500,00	1.008,54	0,00	491,46	8,54
	TOTALE 5 - 5 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO - POLITICHE DEL LAVORO E ISTRUZIONE - TURISMO CULTURA E LEGALITA'	17.962.433,32	5.023.592,35	0,00	12.938.840,97	4.493.096,88

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	6 - DIREZIONE GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICHE					
03.01.02.01	CAP.301180.000 DIR 6 DIRITTI DI SEGRETERIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
03.01.02.01	CAP.301221.000 DIR 6 PROVENTI PER RILASCIO COPIE ED ELABORATI TECNICI (L.584/77)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305019.000 DIR 6 RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
03.05.02.02	CAP.305021.000 DIR 6 ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305320.003 DIR 6 RIMBORSO E RECUPERI VARI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
09.02.04.01	CAP.641635.002 DIR 6 DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.6752/2S) -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
09.02.04.01	CAP.671630.001 DIR 6 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.6560/1S)-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
	TOTALE 6 - DIREZIONE GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICHE	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE					
01.01.01.39	CAP.101002.000 DIR 7 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI R.C.A.	36.800.000,00	1.681.560,09	0,00	35.118.439,91	1.681.560,09
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	28.931,02	0,00	4.971.068,98	28.931,02
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	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
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)-	53.980,00	0,00	0,00	53.980,00	0,00
02.01.01.01	CAP.201040.001 DIR 7 FONDO ORDINARIO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
02.01.01.01	CAP.201040.006 DIR 7 CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202081.000 DIR 7 TRASFERIMENTI REGIONALI ART.45 L.R.6/97	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00
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	0,00	0,00	11.850.000,00	0,00
03.02.02.01	CAP.301190.000 DIR 7 AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI PROVINCIALI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
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	0,00	0,00	750.000,00	0,00
03.03.03.99	CAP.303280.001 DIR 7 INTERESSI ATTIVI VARI	3.000,00	36,42	0,00	2.963,58	36,22
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	2,31	0,00	2.997,69	2,31
03.03.03.04	CAP.303280.005 DIR 7 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
03.05.99.99	CAP.305320.001 DIR 7 RIMBORSO E RECUPERI VARI	13.000,00	3.715,44	0,00	9.284,56	619,24
03.05.99.99	CAP.305320.009 DIR 7 RIMBORSO E RECUPERI VARI (TOSAP)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305324.003 DIR. 7 INTROITO ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	4.000,00	552,15	0,00	3.447,85	552,15
03.05.99.99	CAP.305330.000 DIR 7 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE-(VEDI CAP.114804/SPESA)-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305410.001 DIR 7 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
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	260.461,94	0,00	2.739.538,06	260.461,94
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	28.239,71	0,00	471.760,29	28.239,71
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	109,68	0,00	299.890,32	109,68
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00
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	4.355,55	0,00	995.644,45	4.355,55
09.01.02.01	CAP.621531.000 DIR 7 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI - (VEDI CAP.6481/S) -	5.500.000,00	376.185,25	0,00	5.123.814,75	376.185,25
09.01.01.02	CAP.621533.000 DIR 7 RITENUTE I.V.A. PER SPLIT PAYMENT VEDI CAPITOLO SPESA 6484	7.000.000,00	563.011,20	0,00	6.436.988,80	563.011,20
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	218.335,07	0,00	2.031.664,93	218.335,07
09.01.02.99	CAP.631591.000 DIR 7 RIMBORSO PER ACQUISTO SERVIZI PER CONTO TERZI (TRENITALIA)-(VEDI CAP.6571 SPESA)-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
09.01.99.01	CAP.651531.000 DIR.7 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - VEDI CAP. 6542 SPESA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
09.01.99.06	CAP.651532.000 DIR 7 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI CAP. 6543)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
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)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
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	2.296,70	0,00	97.703,30	2.296,70
09.01.99.99	CAP.651535.000 DIR 7 RIMBORSI INCONDIZIONATI DEGLI ADDEBITI DIRETTI SEPA DIRECT DEAT (VEDI CAP. 6546)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
09.02.99.99	CAP.651600.000 DIR 7 RECUPERO DELLE ANTICIPAZIONI PER SERVIZI DIVERSI-(VEDI CAP.6590/S)	200.000,00	549,76	0,00	199.450,24	0,00
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	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
09.01.99.03	CAP.661610.000 DIR 7 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI -(VEDI CAP.6530/S)-	500.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	0,00
	TOTALE 7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE	129.260.980,00	3.218.342,29	0,00	126.042.637,71	3.164.696,13

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	8 - DIREZIONE PATRIMONIO					
03.01.03.02	CAP.302012.000 DIR 8 CANONE DI LOCAZIONE DEI CAPANNONI DELL'AREA ATTREZZATA DI MISILMERI	120.000,00	58.745,00	0,00	61.255,00	3.513,00
03.01.03.02	CAP.302230.001 DIR 8 DALLO STATO PER UFFICI DI QUESTURA E P.S	238.425,00	0,00	0,00	238.425,00	0,00
03.01.03.02	CAP.302230.002 DIR 8 DA DIVERSI PER USI VARI	235.000,00	38.234,80	0,00	196.765,20	0,00
03.01.03.02	CAP.302230.003 DIR 8 DALLO STATO PER CASERME C.C.	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305320.007 DIR 8 RIMBORSO E RECUPERI VARI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305331.003 DIR 8 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP 114805/3 SPESA)-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305470.000 DIR 8 DALLE PROVINCIE SICILIANE PER RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CON SEDE IN PALERMO (L. 28.7.67 N. 641)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403083.001 DIR 8 FINANZIAMENTO REGIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'. VEDI CAP. 215133 SPESA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
09.02.04.01	CAP.641635.003 DIR 8 DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.6752/3S) -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
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	0,00	0,00	200.000,00	0,00
09.02.04.01	CAP.671630.004 DIR 8 DPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 6560/4)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	TOTALE 8 - DIREZIONE PATRIMONIO	3.881.425,00	96.979,80	0,00	3.784.445,20	3.513,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	9 - DIREZIONE VIABILITA'					
03.01.02.01	CAP.301013.000 DIR 9 PROVENTI DERIVANTI DA NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONE DA CDS - VEDI CAP. 161326	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00
03.03.03.99	CAP.303280.010 DIR 9 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305001.000 DIR 9 PROVENTI DA VERIFICA IMPIANTI TERMICI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
03.01.01.01	CAP.305011.000 DIR. 9 INTROITO SOMMA "CONTO ENERGIA-SCAMBIO SUL POSTO"	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305323.000 DIR 9 PROVENTI DERIVANTI DA DANNEGGIAMENTO DELLE SEDI STRADALI E DELLE OPERE A CORREDO E PROTEZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI, DA PARTE DI TERZI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305331.004 DIR 9 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE- (VEDI CAP. 114805/4 SPESA)-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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. 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 - 261122/25 - 261183/30 - 261183/31 - 261183/32 -261161/24 - 261161/26	4.748.791,00	0,00	0,00	4.748.791,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402018.002 DIR 9 LAVORI DI MANUTENZ . STRAORD. DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - D. M. 49 /18 PIANO VIABILITA' BIS 2020/25 VEDI CAPP. 261122/4 - 261122/5 -261122/6 - 261122/7 - 261122/8 -261122/9	1.773.328,72	1.132.679,79	0,00	640.648,93	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
04.02.01.01	-261122/10 -261122/12 - 261122/13 - 261122/15 - 261122/16 - 261122/17 - 261122/18 - 261122/19 - 2611161/31- 261161/33 CAP.402018.003 DIR 9 SP 4 BIS " DELLA PATRIA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH016) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA	274.059,89	338.544,57	0,00	-64.484,68	0,00
04.02.05.01	CAP.403027.005 DIR 9 FINANZIAMENTO PSR 2014/2020 NEL CAMPO VIABILITA' VEDI CAP.SPESA: 261106/5	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
04.02.05.01	CAP.403027.010 DIR 9 FINANZIAMENTO PSR 2014/2020 NEL CAMPO VIABILITA' VEDI CAP.SPESA 261182/1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
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	503.043,12	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
04.02.01.02	CAP.403064.002 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.261122/2 SPESA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403064.003 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' VEDI CAP. 261187/5 SPESA	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	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	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	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	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403064.009 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP.SPESA 261106/30	1.631.455,37	0,00	0,00	1.631.455,37	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
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	0,00	0,00	2.266.666,67	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	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	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	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403064.016 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' VEDI CAP. 261161/34	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	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	1.000.000,00	1.786.744,91	0,00	-786.744,91	0,00
04.02.01.02	CAP.403081.006 DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
04.02.01.02	DGR N.301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261187/27 SPESA CAP.403081.007 DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261110/17 SPESA	81.544,61	81.544,61	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403081.008 DIR. 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.301 DEL 10/09/16 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP. 261162 SPESA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	1.500.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403081.028 DIR 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N. 310 DEL 28/08/2018 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' - VEDI CAP. 261122/11 SPESA	500.000,00	498.427,36	0,00	1.572,64	0,00
04.02.01.02	CAP.403081.039 DIR 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.3 DEL 03/01/2019 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . VEDI CAP.VEDI CAP. 261122/30	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
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 SPESA	10.233.493,04	0,00	0,00	10.233.493,04	0,00
04.02.01.02	CAP.403644.002 DIR 9 TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (VEDI CAP. 261110/30	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
09.02.04.01	CAP.641635.001 DIR 9 DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.6752/1S) -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
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	0,00	0,00	200.000,00	0,00
09.02.04.01	CAP.671630.002 DIR 9 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (VEDI CAP 6560/2 SPESA)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
	TOTALE 9 - DIREZIONE VIABILITA'	54.670.382,42	5.810.984,36	0,00	48.859.398,06	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	11 -DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI					
02.01.01.02	CAP.202056.000 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 VEDI CAP. 232137	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202085.000 DIR 11 TRASFERIMENTO REGIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE PISTE PIANO BATTAGLIA VEDI CAP. 141312/2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
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	469.892,94	469.892,94	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	0,00	0,00	35.000,00	0,00
03.01.03.01	CAP.302230.004 DIR 11 CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305023.002 DIR 11 RECUPERO SPESE DI PUBBLICITA' RELATIVE AI BANDI DI GARA (VEDI CAP. 119326/2)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305320.006 DIR 11 RIMBORSO E RECUPERI VARI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305331.005 DIR 11 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP. 114805/5 SPESA)-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402010.007 DIR 11 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PON FESR 2014- 2020 NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA VEDI CAP. 221107/7 SPESA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	638.475,05	0,00	0,00	638.475,05	0,00
04.02.01.01	CAP.402026.006 DIR 11 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PON FESR 2014/2020 NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA VEDI CAP. 221114/25 SPESA	1.074.755,50	0,00	0,00	1.074.755,50	0,00
04.02.01.02	CAP.403034.005 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	CAP. 221101/10					
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	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403034.007 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221106/57	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
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	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00
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	477.980,00	0,00	0,00	477.980,00	0,00
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	500.000,00	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 CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/18	481.375,00	0,00	0,00	481.375,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403034.014 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/19	425.415,00	0,00	0,00	425.415,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403034.015 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/46	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403034.016 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221101/31	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403034.018 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221106/32	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
04.02.01.02	CAP.403034.019 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/31	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403034.020 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/20	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403034.021 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/22	2.068.450,00	0,00	0,00	2.068.450,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403034.023 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/24	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403034.024 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221107/10	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403034.026 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221106/6	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403034.027 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/14	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403034.028 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/12	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403034.029 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/10	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403034.030 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221114/23	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403034.031 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1448/ISTR/2018 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	CAP. 221106/19					
04.02.01.02	CAP.403034.032 DIR. 11 FINANZIAMENTO P.T.R.E.S. 2018/2020 - D.D.G. N° 1359 DEL 23/06/2020 - NEL CAMPO EDILIZIA SCOLASTICA (REGIONE) VEDI CAP. 221101/42	3.782.521,90	0,00	0,00	3.782.521,90	0,00
04.02.05.03	CAP.403048.005 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR REGIONE 2014/2020 NEL CAMPO DELL' EDILIZIA TURISTICO SPORTIVA VEDI CAP 242136/3 SPESA	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
04.02.05.03	CAP.403048.028 DIR. 11 FINANZIAMENTO REGIONALE P.O.FESR 2014/2020 - NEL CAMPO DEGLI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE. VEDI CAP. 215141 SPESA	268.019,64	0,00	0,00	268.019,64	0,00
04.02.05.03	CAP.403060.003 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221183 SPESA	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
04.02.05.03	CAP.403060.007 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221101/14 SPESA	736.027,00	0,00	0,00	736.027,00	0,00
04.02.05.03	CAP.403060.011 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221106/16 SPESA	639.375,00	0,00	0,00	639.375,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403060.015 DIR 11 FINANZIAMENTO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA D.D.G. 1448/STR DEL 20/04/2018 (PTRES) - VEDI CAP.221114/11 SPESA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
04.02.05.03	CAP.403060.017 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221114/13 SPESA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403060.020 DIR 11 FINANZIAMENTO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA D.D.G. 1448/STR DEL 20/04/2018 - VEDI CAP.221114/16 SPESA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
04.02.05.03	CAP.403060.022 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221114/21 SPESA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
04.02.05.03	CAP.403060.026 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221114/27 SPESA	636.425,00	0,00	0,00	636.425,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
04.02.05.03	CAP.403060.027 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.221114/28 SPESA	637.000,00	0,00	0,00	637.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403060.031 DIR 11 FINANZIAMENTO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA D.D.G. 1448/STR DEL 20/04/2018 - VEDI CAP 221114/47 SPESA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
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	80.000,00	0,00	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 DELLA EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. 221114/41 SPESA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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	1.900.000,00	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	500.000,00	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	600.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
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	160.092,59	0,00	0,00	160.092,59	0,00
04.02.01.02	CAP.403083.008 DIR 11 FINANZ.TO PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SICILIA 2016 (REGIONE) PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE.- VEDI CAP 215149	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403083.010 DIR 11 FINANZ.TO PATTO SVILUPPO SICILIA 2016 (REGIONE) PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - VEDI CAP. 215144	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
04.02.01.02	CAP.403083.011 DIR 11 FINANZIAMENTO PAC -POC 2014/2020 (REGIONE) VEDI CAP. 221114/29	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403083.013 DIR 11 FINANZIAMENTO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI EDILIZIA SCOLAST TRIENNIO 2018/20 D.D.G. 1448/STR DEL 20/4/2018 - PTRES - (REGIONE) VEDI CAP. 221101/33	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403083.014 DIR 11 FINANZIAMENTO PAC -POC 2014/2020 (REGIONE) VEDI CAP. 215138/1	422.500,00	0,00	0,00	422.500,00	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	10.233.493,04	0,00	0,00	10.233.493,04	0,00
04.02.01.02	CAP.404002.000 DIR 11 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI PALERMO (POM METRO) - ANNO 2017 -VEDI CAP. SPESA 219105/3.	3.138.292,23	0,00	0,00	3.138.292,23	0,00
04.02.01.03	CAP.404306.001 DIR 11 FINANZIAMENTO INAIL VEDI CAP. 215140/6 SPESA	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
09.02.04.01	CAP.671630.003 DIR 11 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 6560/3)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	TOTALE 11 -DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI	66.536.089,89	4.869.892,94	0,00	61.666.196,95	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	TOTALE ENTRATE	301.906.741,83	19.980.359,53	0,00	281.926.382,30	7.663.537,98

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	1 - DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE					
001.03.01.10.99.99	CAP.114805.006 DIR 1 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP 305331/6 ENTRATA) -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.119901.002 DIR 1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SU PROVENTI DA SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA (ENTRATA 301192)	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.119901.004 DIR 1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE (ENTRATA 305007/1 - 305007/2)	136.550,00	0,00	0,00	136.550,00	0,00
003.01.01.01.01.01	CAP.172104.001 DIR 1 INDENNITA' PULIZIA DIVISE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.172104.002 DIR 1 ONERI RIFLESSI PULIZIA DIVISE	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.172203.000 DIR 1 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI MATERIALE PER USO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.172204.003 DIR 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO -PROVENTI CONTRAVVENZIONE POLIZIA PROVINCIALE-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.172206.000 DIR 1 FORNITURA VESTIARIO PER GLI ADDETTI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
003.01.01.03.02.19	CAP.172305.000 DIR 1 CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA, ADEGUAMENTO E UTILIZZO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL CODICE DELLA STRADA	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
003.01.01.03.02.02	CAP.172313.000 DIR 1 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI (VEDI CAP.301192/E DELL'ENTRATA)-	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.172330.000 DIR 1 PAGAMENTO SPESE LEGALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.172344.004 DIR 1 SPESA PER FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE -POLIZIA PROVINCIALE- (VEDI CAP. 305007/2 ENTRATA)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
009.02.01.03.02.16	CAP.172344.005 DIR 1 SPESA PER FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
003.01.01.02.01.01	CAP.172702.000 DIR 1 IRAP SU PULIZIA DIVISE POLIZIA PROVINCIALE	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
009.03.01.03.02.19	CAP.173312.000 DIR 1 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
009.03.01.04.01.04	CAP.173503.000 DIR 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO RIFIUTI-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.272115.002 DIR 1 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN PIZZO CHIARASTELLA E RECUPERO CONCERTIVO DELLE CASE CHIARASTELLA -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	TOTALE 1 - DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE	1.021.526,00	0,00	0,00	1.021.526,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	2 - DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI - CERIMONIALE - URP - POLITICHE COMUNITARIE - PROTEZIONE CIVILE					
001.01.01.03.01.02	CAP.111203.000 DIR 2 PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELL'ENTE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111301.000 DIR 2 INDENNITA' COMMISSARI STRAORDINARI E COMMISSARI AD ACTA	25.000,00	12.864,00	0,00	12.136,00	6.432,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111303.000 DIR 2 INDENNITA' DI CARICA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	120.000,00	106.312,75	0,00	13.687,25	6.328,14
001.01.01.03.02.01	CAP.111304.000 DIR 2 RIMBORSO SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.99	CAP.111314.000 DIR 2 ACQUISTO SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
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	24.000,00	0,00	26.000,00	1.638,36
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111344.000 DIR 2 ONERI EX ART. 20 L.R. N. 15/15 S.M.I. PER I COMPONENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
001.01.01.02.01.01	CAP.111702.000 DIR 2 IRAP SU INDENNITA' COMPENSI COMMISSARIO STRAORDINARIO E COMMISSARIO AD ACTA	2.500,00	1.093,44	0,00	1.406,56	546,72
001.02.01.03.02.16	CAP.113303.002 DIR 2 SPESE POSTALI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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)	663.571,60	0,00	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)	1.496.854,75	0,00	0,00	1.496.854,75	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
011.01.01.03.02.99	CAP.132317.000 DIR. 2 SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	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	543.296,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.07	CAP.161402.000 DIR. 2 NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
011.01.01.03.01.02	CAP.178202.000 DIR 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
011.01.01.03.02.09	CAP.178303.001 DIR 2 MANUTENZIONE - PULITURA - REVISIONE AUTOMEZZI DI PROTEZIONE CIVILE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
011.01.01.03.02.09	CAP.178303.003 DIR 2 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICA DI PROTEZIONE CIVILE (VEDI CAP. 202053/E)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
011.01.01.03.02.99	CAP.178304.000 DIR 2 INTERVENTI VARI DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
011.01.01.03.02.99	CAP.178309.000 DIR 2 INTERVENTI TRAMITE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - (ODV PC)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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 CAPITOLO DI ENTRATA 402027	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00
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	4.282.277,89	0,00	0,00	4.282.277,89	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	(VEDI CAP 402023/E)					
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)	120.000,00	0,00	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)	652.097,24	0,00	0,00	652.097,24	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)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
001.06.02.03.01.02	CAP.219702.006 DIR 2 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP 402023/E)	298.062,00	0,00	0,00	298.062,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.219702.007 DIR 2 PROGETTO "IART" - AREA MADONIE- LAVORI SITI MUSEALI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 (VEDI CAP 402023/E)	577.376,89	0,00	0,00	577.376,89	0,00
003.02.02.02.01.09	CAP.219702.009 DIR 2 LAVORI PRESIDI DI LEGALITA' INSERITI NEL PROGRAMMA STRAORDINARIO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE - CONVENZIONI CON PROVVEDITORATO OO. PP. - SICILIA - CALABRIA I DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 (VEDI CAP 402023/E)	1.623.550,00	0,00	0,00	1.623.550,00	0,00
003.02.02.03.01.02	CAP.219702.010 DIR 2 TRASFERIMENTI AI COMUNI DI CEFALU' E MONREALE PER RIQUALIFICAZIONE PRESIDI DI LEGALIT' DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 (VEDI CAP 402023/E)	538.786,00	0,00	0,00	538.786,00	0,00
011.01.02.02.01.04	CAP.278121.000 DIR. 2 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	348.250,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	TOTALE 2 - DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI - CERIMONIALE - URP - POLITICHE COMUNITARIE - PROTEZIONE CIVILE	27.215.622,37	1.597.566,19	15.000,00	25.603.056,18	14.945,22

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	3 -DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE - AVVOCATURA					
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	0,00	0,00	300.000,00	0,00
099.01.07.01.99.99	CAP.6531.000 DIR 3 ANTICIPAZIONI PER MISSIONI DEI DIPENDENTI-(VEDI CAP.661611/E)-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
099.01.07.01.99.99	CAP.6534.000 DIR 3 ANTICIPAZIONI PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI (VEDI CAP. 661612/E)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
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	47.941,53	0,00	78.288,12	23.149,57
001.02.01.01.02.01	CAP.112109.002 DIR 3 CONTRIBUTI INPDAP- CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	30.902,23	10.504,67	0,00	20.397,56	5.966,69
001.10.01.03.02.01	CAP.112301.000 DIR 3 COMPENSO COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
001.10.01.03.02.18	CAP.112303.000 DIR 3 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
001.02.01.02.01.02	CAP.112704.000 DIR 3 IMPOSTE,BOLLI,TASSE,SPESE DI GIUSTIZIA E REGISTRO	80.000,00	6.000,00	0,00	74.000,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.112706.000 DIR 3 IRAP-COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.112707.000 DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE - POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	10.308,34	3.653,64	0,00	6.654,70	1.966,82
001.03.01.10.99.99	CAP.114805.001 DIR 3 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP. 305331/1 ENTRATA) -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
001.10.01.01.01.02	CAP.119102.001 DIR 3 INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO- MONETIZZAZIONE FERIE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.119102.002 DIR 3 ONERI CPDEL A CARICO ENTE	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00
001.10.01.01.02.02	CAP.119106.001 DIR 3 ARRETRATI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE IN QUIESCENZA	4.642,30	642,30	0,00	4.000,00	244,18
001.10.01.01.02.01	CAP.119106.002 DIR 3 ONERI CPDEL A CARICO ENTE	1.241,30	171,30	0,00	1.070,00	65,14

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.10.01.01.02.01	CAP.119106.003 DIR 3 ONERI INADEL TFR A CARICO ENTE	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
001.11.01.02.01.99	CAP.119112.000 DIR 3 RIMBORSO TASSA ORDINI PROFESSIONALI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.119117.001 DIR 3 RISORSE DECENTRATE (ART.31 CCNL 22/01/2004)	2.393.470,49	635.137,15	0,00	1.758.333,34	239.608,44
001.11.01.01.02.01	CAP.119117.002 DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE	1.461.477,62	808.496,11	0,00	652.981,51	93.752,39
001.11.01.01.01.01	CAP.119117.003 DIR 3 RISORSE DECENTRATE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	192.932,92	98.329,90	0,00	94.603,02	36.026,66
001.11.01.01.01.01	CAP.119117.004 DIR 3 RISORSE DECENTRATE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	3.212.420,53	2.518.420,49	0,00	694.000,04	93.012,50
001.11.01.01.02.01	CAP.119117.005 DIR 3 RISORSE DECENTRATE - CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE	19.000,00	3.166,66	0,00	15.833,34	3.166,66
001.11.01.01.01.01	CAP.119117.006 DIR 3 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	525.582,06	154.916,06	0,00	370.666,00	67.519,45
001.11.01.01.01.01	CAP.119117.007 DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	131.602,28	38.056,28	0,00	93.546,00	16.209,43
001.11.01.01.01.01	CAP.119119.001 DIR 3 FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	487.714,60	112.714,60	0,00	375.000,00	68.622,07
001.11.01.01.02.01	CAP.119119.002 DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE	131.396,40	30.196,40	0,00	101.200,00	18.308,37
001.11.01.01.01.01	CAP.119120.001 DIR 3 RETRIBUZIONE AL PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE-(VEDI CAP. 201005/2 ENTRATA)-	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119120.002 DIR 3 CONTRIBUTI CPDEL-PER IL PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE-(VEDI CAP. 201005/2 ENTRATA)-	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119120.005 DIR 3 CONTRIBUTI INAIL PER IL PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE-(VEDI CAP. 201005/2 ENTRATA)-	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
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	0,00	0,00	25.000,00	0,00
001.10.01.01.02.02	CAP.119132.000 DIR 3 QUOTE CONCORSO SULLE PENSIONI E INDENNITA' PREMIO SERVIZIO	10.000,00	1.863,12	0,00	8.136,88	1.863,12

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	RILIQUIDATE IN APPLICAZIONE CCNL L.336/70 E D.P.R. 538/86					
001.11.01.01.01.01	CAP.119134.001 DIR 3 ARRETRATI CONTRATTO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	45.250,70	45.250,70	0,00	0,00	45.207,30
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	0,00	0,00	12.061,30
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	0,00	0,00	25.000,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.119140.001 DIR 3 RETRIBUZIONE- PERSONALE IN COMANDO A CARICO DEL COMUNE(VEDI CAP. 305020/4 ENTRATA)	21.996,00	9.838,71	0,00	12.157,29	0,00
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)	5.240,00	2.341,61	0,00	2.898,39	0,00
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)	1.075,00	463,49	0,00	611,51	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119140.005 DIR 3 CONTRIBUTI INAIL-PER IL PERSONALE IN COMANDO AL COMUNE (CAP. 305020/4 /E)	160,00	94,20	0,00	65,80	0,00
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	7.754,74	0,00	21.245,26	3.737,04
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	2.031,67	0,00	5.968,33	993,26
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	46,99	0,00	153,01	46,99
001.11.01.03.02.04	CAP.119302.001 DIR 3 SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE	60.000,00	1.352,00	0,00	58.648,00	350,00
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	0,00	0,00	350.000,00	0,00
001.11.01.03.02.18	CAP.119311.000 DIR 3 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI E VISITE COLLEGIALI ASL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
001.10.01.03.02.02	CAP.119331.001 DIR 3 RIMBORSO SPESE MISSIONI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	AL PERSONALE PER SERVIZIO					
001.10.01.01.02.01	CAP.119332.000 DIR 3 CONTRIBUTO 1% A CARICO ENTE PER PERSONALE ADERENTE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE "PERSEO SIRIO"	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	771,72
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.119702.000 DIR 3 IRAP SU PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE (VEDI CAP. IN ENTRATA 201005/2)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.119706.000 DIR 3 IRAP SU INDENNITA 'ACCESSORIE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI- (CAPITOLI 119117-119119-)	492.867,37	276.767,37	0,00	216.100,00	31.376,09
001.10.01.02.01.99	CAP.119714.000 DIR 3 IRAP INDENNITA' DI PREAVVISO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
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	0,00	0,00	3.842,63
001.11.01.02.01.01	CAP.119725.000 DIR 3 IRAP SU PERSONALE IN COMANDO C/O COMUNE (VEDI CAP. 305020/4 ENTRATA)	1.870,00	836,29	0,00	1.033,71	0,00
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	1.009,15	0,00	1.490,85	317,64
001.11.01.02.01.01	CAP.119727.000 DIR 3 IRAP - POSIZIONE ORGANIZZATIVA	47.420,18	15.914,18	0,00	31.506,00	5.739,15
001.10.01.02.01.99	CAP.119728.000 DIR 3 IRAP - ARRETRATI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE IN QUIESCENZA	414,60	54,60	0,00	360,00	20,76
001.11.01.02.01.01	CAP.119729.000 DIR 3 IRAP SU INDENNITA ' ACCESSORIE DIRIGENTI-(CAPITOLI -119119-)	41.630,90	9.630,90	0,00	32.000,00	5.832,88
020.03.01.10.01.04	CAP.119906.000 DIR 3 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00
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	0,00	0,00	500.000,00	0,00
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	0,00	0,00	119.000,00	0,00
004.02.01.10.04.01	CAP.121304.000 DIR 3 POLIZZA ASSICURATIVA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	RISCHI PER TECNICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE- DIREZIONE LAVORI COLLAUDI E R.U.P.(EDILIZIA SCOLASTICA)					
004.02.01.02.01.01	CAP.121703.000 DIR 3 IRAP (FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS 50/16) (VEDI CAP. 305022/2)	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	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	28.811,28	0,00	500.000,00	0,00
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	6.857,11	0,00	119.000,00	0,00
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	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	2.448,98	0,00	42.500,00	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)	338.000,00	89.166,67	0,00	248.833,33	39.911,02
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)	82.000,00	23.579,87	0,00	58.420,13	9.732,90
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)	1.100,00	406,67	0,00	693,33	186,26
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)	8.500,00	2.708,33	0,00	5.791,67	1.170,32
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	8.600,00	0,00	0,00	3.858,14
009.02.01.03.02.02	CAP.172311.000 DIR 3 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA (VEDI CAP.305020/1 ENTRATA)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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)	28.750,00	5.995,83	0,00	22.754,17	3.432,44
001.02.01.10.02.01	CAP.512109.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 RETRIBUZIONE - CENTRO DI COSTO 121	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE					
001.02.01.10.02.01	CAP.512109.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- DIR 3 CONTRIBUTI INPDAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	3.809,00	0,00	0,00	3.809,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.512707.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 IRAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE - POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	1.361,00	0,00	0,00	1.361,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519117.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE	488.391,89	0,00	0,00	488.391,89	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519117.003 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 RISORSE DECENTRATE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	10.320,33	0,00	0,00	10.320,33	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519117.004 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- DIR 3 RISORSE DECENTRATE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	2.041.544,76	0,00	0,00	2.041.544,76	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519117.006 DIR 3 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519117.007 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	15.708,00	0,00	0,00	15.708,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519119.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	303.858,41	0,00	0,00	303.858,41	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519119.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE	72.350,00	0,00	0,00	72.350,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519706.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 IRAP SU INDENNITA 'ACCESSORIE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI-(CAPITOLI 119117-119119 -)	174.408,53	0,00	0,00	174.408,53	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519727.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 IRAP - POSIZIONE ORGANIZZATIVA	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519729.000 FONDOM PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 3 IRAP SU INDENNITA ' ACCESSORIE DIRIGENTI-(CAPITOLI -119119-)-	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00
	TOTALE 3 -DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE - AVVOCATURA	16.620.265,16	5.038.091,95	0,00	11.582.173,21	838.069,33

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	4 - DIREZIONE AVVOCATURA					
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	0,00	0,00	200.000,00	0,00
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	0,00	0,00	200.000,00	0,00
001.11.01.03.02.11	CAP.111313.000 DIR 3 PATROCINIO LEGALE (ALTRE SPESE LEGALI PER DIPENDENTI/AMMINISTRATORI)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.111704.000 DIR 3 IRAP SU PARCELLE AVVOCATI INTERNI	30.000,00	1.855,24	0,00	28.144,76	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.11.01.03.02.11	CAP.112304.000 DIR 3 PARCELLE AVVOCATI ESTERNI (COMPRESSE SPESE PER C.T.U.)	300.000,00	9.000,00	27.522,40	263.477,60	0,00
001.02.01.03.02.11	CAP.112305.001 DIR 3 COMPETENZE AD AVVOCATI INTERNI E SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE(VEDI CAP.305390/E)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
001.02.01.03.02.11	CAP.112305.002 DIR 3 COMPETENZE ED ONORARI AVVOCATI INTERNI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
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	0,00	0,00	3.000,00	0,00
001.11.01.03.01.01	CAP.113200.000 DIR 3 PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTI E RIVISTE GIURIDICHE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	240.000,00	39.412,62	106.453,81	94.133,57	0,00
001.11.01.10.99.99	CAP.119828.000 DIR 3 ANTICIPAZIONE SOMME DA PARTE DELL'ENTE (VEDI CAP. 305018/E)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.119905.001 DIR 3 FONDO PER PASSIVITA' POTENZIALI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161826.018 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 PER SINISTRI STRADALI	100.000,00	0,00	11.399,06	88.600,94	0,00
	TOTALE 4 - DIREZIONE AVVOCATURA	2.359.000,00	50.267,86	145.375,27	2.163.356,87	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	5 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO - POLITICHE DEL LAVORO E ISTRUZIONE - TURISMO CULTURA E LEGALITA'					
001.03.01.10.99.99	CAP.114805.002 DIR 5 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP. 305331/2 ENTRATA) -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.121301.000 DIR 5 INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
004.06.01.03.02.15	CAP.121302.004 DIR 5 ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI	2.337.063,36	696.597,61	0,00	1.640.465,75	0,00
004.06.01.03.02.15	CAP.121302.005 DIR 5 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	3.225.166,05	1.369.376,00	0,00	1.449.668,05	0,00
004.06.01.03.02.15	CAP.121302.006 DIR 5 ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A SCUOLA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
004.06.01.03.02.15	CAP.121302.007 DIR 5 ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	7.501.547,42	3.186.472,21	0,00	4.315.075,21	0,00
004.06.01.04.02.02	CAP.121302.009 DIR 5 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE QUALE INTERVENTI ASSISTENZIALI E SUSSIDI SOCIALI PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2°.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
004.06.01.03.02.99	CAP.121305.000 DIR 5 PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI NEL CAMPO DELL'ALIMENTAZIONE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
004.02.01.04.02.03	CAP.121502.003 DIR 5 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 6/97 ART. 21 (VEDI CAP ENTRATA 203002)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
004.02.01.04.01.01	CAP.121503.000 DIR 5 TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL FINANZIAMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.122304.002 DIR 5 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 " EXPLORER FORMAZIONE PER GUIDE TURISTICHE " - (VEDI CAP.202042/2 ENTRATA)-	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.132302.007 DIR 5 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.132322.000 DIR 5 ORGANIZZAZIONE EVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (VEDI CAP. 202038)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
005.02.01.03.01.01	CAP.132331.000 DIR 5 ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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	2.890,00	0,00	7.110,00	0,00
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	248.600,00	0,00	0,00	248.600,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	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	107.873,32	0,00	0,00	107.873,32	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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 ENTRATA	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014.02.01.03.01.02	CAP.192201.000 DIR 5 GESTIONE COMMISSIONE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA	500,00	224,00	0,00	276,00	0,00
014.03.01.03.02.19	CAP.192303.000 DIR 5 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	TOTALE 5 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO - POLITICHE DEL LAVORO E ISTRUZIONE - TURISMO CULTURA E LEGALITA'	20.883.754,31	5.289.903,98	0,00	15.187.728,33	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	6 - DIREZIONE GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICHE					
099.01.07.02.04.02	CAP.6560.001 DIR 6 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/1 E)-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6752.002 DIR 6 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.641635/2 E) -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113303.003 DIR 6 CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE	35.000,00	34.000,00	0,00	1.000,00	0,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113303.006 DIR 6 CONSUMI TELEFONICI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE UFFICI PROVINCIALI - (TELEFONIA FISSA)	136.148,80	128.000,00	6.148,80	2.000,00	0,00
001.11.01.03.02.16	CAP.113313.000 DIR 6 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.02.01.02.01.02	CAP.113702.004 DIR 6 PAGAMENTO MARCHE,TASSE DI REGISTRO TRASCRIZIONI IMMOBILIARI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.117301.000 DIR 6 ACQUISIZIONE SERVIZI ESTERNI E MANUTENZIONE RETI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	19.500,00	4.280,71	0,00	15.219,29	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.117304.000 DIR 6 MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE	107.000,00	66.275,74	0,00	40.724,26	0,00
001.08.01.03.02.05	CAP.117306.001 DIR 6 SERVIZI DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI E ALTRI SERVIZI TELEMATICI ED ACCESSO AD INTERNET	165.000,00	145.000,00	0,00	20.000,00	0,00
001.08.01.03.02.09	CAP.117312.000 DIR 6 MANUTENZIONE HARDWARE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.117313.000 DIR 6 SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE, ANCHE ALLA PARTECIPAZIONE DEL PAC-POC 2014/20	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.13	CAP.119301.003 DIR 6 FOTODOCUMENTAZIONE, RILEGATURA E STAMPA DI ATTI	18.000,00	17.000,00	0,00	1.000,00	0,00
001.11.01.03.02.16	CAP.119309.000 DIR 6 PUBBLICITA' BANDI ED ESITI DI GARA	3.000,00	525,82	0,00	2.474,18	0,00
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)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
001.11.01.03.02.10	CAP.119321.001 DIR 6 SPESE PER COMMISSIONI DI GARA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.02.01.03.02.16	CAP.119322.000 DIR 6 SPESE PER CONTRIBUTI ANAC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.121306.002 DIR 6 CONSUMI TELEFONICI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	350.000,00	348.000,00	0,00	2.000,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.123305.001 DIR 6 CONSUMI TELEFONICI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALE TELEFONICA SOVRAINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE	20.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.217504.000 DIR 6 HARDWARE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	8.231,00	0,00
	TOTALE 6 - DIREZIONE GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICHE	1.037.379,80	792.582,27	6.148,80	238.648,73	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE					
050.02.04.03.01.04	CAP.6440.000 DIR 7 QUOTE CAPITALI PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI PASSIVI	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
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	303.200,00	0,00	2.827.800,00	0,00
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	0,00	0,00	53.000,00	0,00
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	1.554,20	0,00	998.445,80	1.554,20
099.01.07.01.02.01	CAP.6481.000 DIR 7 VERSAMENTO IRPEF RITENUTA AI DIPENDENTI - (VEDI CAP.621531/E) -	5.500.000,00	192.168,17	0,00	5.307.831,83	192.168,17
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	200.126,08	0,00	6.799.873,92	200.126,08
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	260.461,94	0,00	2.739.538,06	260.461,94
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	28.239,71	0,00	471.760,29	28.239,71
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	109,68	0,00	299.890,32	109,68
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	50.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00
099.01.07.01.99.01	CAP.6542.000 DIR.7 PAGAMENTO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE - VEDI CAP. 651531 ENTRATA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
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)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
099.01.07.01.99.06	CAP.6544.000 DIR 7 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI CAP. 651533)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
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	2.296,70	0,00	97.703,30	2.296,70
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	0,00	0,00	250.000,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6570.000 DIR 7 VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (QUOTE CESSIONE QUINTO STIPENDIO E DEBITI VARI) - (VEDI CAP.631590/ENTRATA)-	2.250.000,00	218.335,07	0,00	2.031.664,93	217.612,55
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00
099.01.07.02.99.99	CAP.6590.000 DIR 7 ANTICIPAZIONI PER SERVIZI DIVERSI-(VEDI CAP.651600/E)	200.000,00	549,76	0,00	199.450,24	549,76
001.01.01.01.01.01	CAP.111101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	872.625,00	269.208,33	0,00	603.416,67	128.004,20
001.01.01.01.02.01	CAP.111101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	221.433,55	72.233,78	0,00	149.199,77	31.591,62
001.01.01.01.02.02	CAP.111101.003 DIR 7 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE- ASSGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	8.000,00	2.486,67	0,00	5.513,33	1.147,98
001.01.01.01.02.01	CAP.111101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	23.000,00	7.616,67	0,00	15.383,33	3.554,35
001.01.01.01.02.01	CAP.111101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.000,00
001.01.01.01.01.01	CAP.111103.001 DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	108.000,00	37.000,00	0,00	71.000,00	16.703,92
001.01.01.01.02.01	CAP.111103.002 DIR 7 -CONTRIBUTI CPDEL - CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	28.000,00	9.235,20	0,00	18.764,80	4.202,19
001.01.01.01.02.02	CAP.111103.003 DIR 7 RETRIBUZIONE- ASSEGNI PER IL PERSONALE - CENTRO DI COSTO 114 -	11.000,00	3.726,67	0,00	7.273,33	1.610,84

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	UFFICIO DIRETTORE GENERALE					
001.01.01.01.02.01	CAP.111103.004 DIR 7 -CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	3.000,00	850,00	0,00	2.150,00	296,56
001.01.01.01.02.01	CAP.111103.005 DIR 7 -CONTRIBUTI INAIL -CENTRO DI COSTO 114 - UFFICIO DIRETTORE GENERALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.111701.000 DIR 7 IRAP -CENTRO DI COSTO 111-GABINETTO DEL PRESIDENTE-	72.138,13	17.304,80	0,00	54.833,33	10.165,55
001.01.01.02.01.01	CAP.111707.000 DIR 7 IRAP -CENTRO DI COSTO 114- UFFICIO DIRETTORE GENERALE-	9.500,00	2.391,67	0,00	7.108,33	1.419,30
001.02.01.01.01.01	CAP.112101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-	842.541,80	250.708,47	0,00	591.833,33	116.277,74
001.02.01.01.02.01	CAP.112101.002 DIR 7 CONTRIBUTI INPDAP- CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE	215.144,53	66.941,67	0,00	148.202,86	29.760,52
001.02.01.01.02.02	CAP.112101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI -CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-	13.000,00	3.773,33	0,00	9.226,67	1.390,44
001.02.01.01.02.01	CAP.112101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE	17.000,00	6.016,67	0,00	10.983,33	2.506,40
001.02.01.01.02.01	CAP.112101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.112106.001 DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE	1.292.625,00	394.208,33	0,00	898.416,67	188.734,64
001.10.01.01.02.01	CAP.112106.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE-	329.433,55	106.691,78	0,00	222.741,77	48.051,93
001.10.01.01.02.02	CAP.112106.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE	20.000,00	6.266,67	0,00	13.733,33	2.747,52
001.10.01.01.02.01	CAP.112106.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE-	32.000,00	10.666,67	0,00	21.333,33	4.660,60
001.10.01.01.02.01	CAP.112106.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE-	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.02.01.01.01.01	CAP.112107.001 DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-	410.000,00	109.167,67	0,00	300.832,33	47.998,17
001.02.01.01.02.01	CAP.112107.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE -	106.000,00	28.282,34	0,00	77.717,66	12.208,04
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	975,00	0,00	2.025,00	444,92
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	2.766,67	0,00	5.233,33	1.204,92
001.02.01.01.02.01	CAP.112107.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
001.02.01.02.01.01	CAP.112701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE	72.046,06	16.046,06	0,00	56.000,00	9.436,36
001.10.01.02.01.01	CAP.112702.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE	110.138,13	25.304,80	0,00	84.833,33	15.719,01
001.02.01.02.01.01	CAP.112703.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE	35.000,00	7.416,67	0,00	27.583,33	4.144,56
001.03.01.01.01.01	CAP.113101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE - CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	1.178.625,00	376.708,33	0,00	801.916,67	176.301,25
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-	303.433,55	102.130,51	0,00	201.303,04	45.500,02
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-	8.000,00	2.156,67	0,00	5.843,33	852,00
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	7.233,33	0,00	14.766,67	3.272,60
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-	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.03.01.01.01.01	CAP.113102.001 DIR 7 -RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	292.000,00	193.250,00	0,00	98.750,00	36.283,13
001.03.01.01.02.01	CAP.113102.002 DIR 7 -CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	75.000,00	21.945,46	0,00	53.054,54	9.310,42
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	721,67	0,00	1.278,33	302,34
001.03.01.01.02.01	CAP.113102.004 DIR 7 -CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	7.000,00	1.883,33	0,00	5.116,67	749,86
001.03.01.01.02.01	CAP.113102.005 DIR 7 -CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.113105.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	479.000,00	154.416,67	0,00	324.583,33	69.647,91
001.03.01.01.02.01	CAP.113105.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	122.000,00	40.214,77	0,00	81.785,23	17.667,03
001.03.01.01.02.02	CAP.113105.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	8.000,00	1.516,67	0,00	6.483,33	723,02
001.03.01.01.02.01	CAP.113105.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	10.000,00	3.633,33	0,00	6.366,67	1.705,33
001.03.01.01.02.01	CAP.113105.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL -CENTRO DI COSTO 132 -SERVIZIO PROVVEDITORATO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113203.000 DIR 7 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
001.03.01.03.01.01	CAP.113204.000 DIR 7 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	180,00	0,00	1.820,00	0,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113303.001 DIR 7 SPESE PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
001.03.01.03.02.04	CAP.113303.007 DIR 7 ACQUISTO SERVIZI PER LA FORMAZIONE	15.000,00	750,00	0,00	14.250,00	0,00
001.03.01.03.02.16	CAP.113303.008 DIR 7 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.113325.000 DIR 7 GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI	15.000,00	5.734,00	0,00	9.266,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.113701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 131-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI	100.138,13	23.471,46	0,00	76.666,67	14.021,03

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	GESTIONE					
001.03.01.02.01.01	CAP.113705.000 DIR 7 IRAP - CENTRO DI COSTO 132 -SERVIZIO PROVVEDITORATO	43.000,00	8.783,33	0,00	34.216,67	5.094,34
001.03.01.02.01.01	CAP.113706.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	25.000,00	4.683,33	0,00	20.316,67	2.495,92
001.03.01.03.02.17	CAP.114304.000 DIR 7 RIMBORSO SPESE TESORERIA	22.000,00	20.988,00	0,00	1.012,00	0,00
001.03.01.02.01.99	CAP.114702.000 DIR 7 IMPOSTE E TASSE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
001.04.01.09.99.05	CAP.114803.000 DIR 7 RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATE-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
001.03.01.10.99.99	CAP.114804.000 DIR 7 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP.305330/ENTRATA) -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
001.05.01.01.01.01	CAP.115101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	882.625,00	324.458,34	0,00	558.166,66	119.671,71
001.05.01.01.02.01	CAP.115101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	226.433,55	69.896,12	0,00	156.537,43	30.491,40
001.05.01.01.02.02	CAP.115101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE-PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	23.000,00	7.416,67	0,00	15.583,33	3.236,63
001.05.01.01.02.01	CAP.115101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	19.000,00	6.483,33	0,00	12.516,67	2.679,36
001.05.01.01.02.01	CAP.115101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO-	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	22.000,00
001.05.01.07.02.01	CAP.115602.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
001.05.01.02.01.01	CAP.115701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	75.138,13	16.488,13	0,00	58.650,00	9.949,87
001.08.01.01.01.01	CAP.117101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	281.000,00	75.416,67	0,00	205.583,33	32.141,26
001.08.01.01.02.01	CAP.117101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	73.000,00	20.709,24	0,00	52.290,76	8.149,44
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	435,00	0,00	1.065,00	199,06
001.08.01.01.02.01	CAP.117101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI	5.000,00	1.666,67	0,00	3.333,33	741,44

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	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. -	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
001.08.01.02.01.01	CAP.117701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	24.000,00	5.000,00	0,00	19.000,00	2.884,72
001.03.01.07.06.02	CAP.119602.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.11.01.04.01.01	CAP.119814.004 DIR 7 RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO DOVUTE PER INCAPENZA DEI TRASFERIMENTI - (L.228/2012 ART.I - COMMI 128,129)-	37.492.000,00	0,00	0,00	37.492.000,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.119901.003 DIR 8 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (PATRIMONIO) (ENTRATA 302012 - 302230/2 - 305012)	128.300,00	0,00	0,00	128.300,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.119901.005 DIR 7 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - (ENTRATA 302010 -)	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00
020.01.01.10.01.01	CAP.119904.001 DIR 7 FONDO RISERVA ORDINARIO	180.666,58	0,00	0,00	180.666,58	0,00
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	0,00	0,00	250.000,00	0,00
004.02.01.01.01.01	CAP.121101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	858.000,00	251.500,00	0,00	606.500,00	118.158,36
004.02.01.01.02.01	CAP.121101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	220.000,00	68.271,20	0,00	151.728,80	30.156,33
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	4.009,00	0,00	7.991,00	1.808,98
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-	19.500,00	6.625,00	0,00	12.875,00	2.889,61
004.02.01.01.02.01	CAP.121101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2' GRADO-	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	6.500,00
004.02.01.07.05.04	CAP.121601.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
004.02.01.07.02.01	CAP.121602.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
004.02.01.02.01.01	CAP.121701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO	73.000,00	26.083,33	0,00	46.916,67	9.337,88

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
005.01.01.01.01.01	CAP.132104.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-	960.000,00	290.000,00	0,00	670.000,00	134.139,64
005.01.01.01.02.01	CAP.132104.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL - CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	243.000,00	76.619,00	0,00	166.381,00	33.720,64
005.01.01.01.02.02	CAP.132104.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-	4.000,00	2.383,33	0,00	1.616,67	1.109,94
005.01.01.01.02.01	CAP.132104.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	25.500,00	8.925,00	0,00	16.575,00	3.698,61
005.01.01.01.02.01	CAP.132104.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
005.01.01.02.01.01	CAP.132702.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	82.000,00	18.833,33	0,00	63.166,67	11.414,96
006.01.01.01.01.01	CAP.142101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	970.625,00	302.375,00	0,00	668.250,00	139.476,65
006.01.01.01.02.01	CAP.142101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	246.433,55	77.225,98	0,00	169.207,57	35.194,17
006.01.01.01.02.02	CAP.142101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	5.966,67	0,00	14.033,33	2.547,37
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	9.166,67	0,00	16.833,33	3.922,18
006.01.01.01.02.01	CAP.142101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
006.01.01.07.05.05	CAP.142601.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
006.01.01.02.01.01	CAP.142701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 422 SPORT E SPETTACOLO	83.138,13	19.054,80	0,00	64.083,33	11.748,81
010.04.01.01.01.01	CAP.151101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	147.000,00	35.250,00	0,00	111.750,00	14.045,20
010.04.01.01.02.01	CAP.151101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	39.000,00	10.003,30	0,00	28.996,70	4.304,76
010.04.01.01.02.02	CAP.151101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI -CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	1.000,00	83,00	0,00	917,00	0,00
010.04.01.01.02.01	CAP.151101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER	1.200,00	340,00	0,00	860,00	148,32

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-					
010.04.01.01.02.01	CAP.151101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
010.04.01.02.01.01	CAP.151701.000 DIR 7 IRAP CENTRO DI COSTO 510 - TRASPORTI	13.000,00	2.283,33	0,00	10.716,67	1.193,82
010.05.01.01.01.01	CAP.161101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	3.284.625,00	960.210,33	0,00	2.324.414,67	450.322,73
010.05.01.01.02.01	CAP.161101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	839.433,55	258.730,58	0,00	580.702,97	114.492,85
010.05.01.01.02.02	CAP.161101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	69.000,00	23.250,00	0,00	45.750,00	10.794,41
010.05.01.01.02.01	CAP.161101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA' -	74.000,00	25.166,67	0,00	48.833,33	10.876,10
010.05.01.01.02.01	CAP.161101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	53.928,26
010.05.01.03.02.07	CAP.161304.000 DIR. 7 ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE PER GESTIONE TOSAP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
010.05.01.07.02.01	CAP.161603.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.05.01.02.01.01	CAP.161701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	278.138,13	62.304,80	0,00	215.833,33	38.024,06
008.01.01.01.01.01	CAP.162101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 620 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
008.01.01.01.02.01	CAP.162101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 620 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
008.01.01.01.02.01	CAP.162101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 620 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
008.01.01.02.01.01	CAP.162701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 620 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
009.02.01.01.01.01	CAP.172101.001 DIR 7 RETRIBUZIONI-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	455.625,00	150.458,33	0,00	305.166,67	72.690,72

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
009.02.01.01.02.01	CAP.172101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	121.433,55	41.865,81	0,00	79.567,74	19.193,28
009.02.01.01.02.02	CAP.172101.003 DIR 7 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	3.000,00	850,00	0,00	2.150,00	332,48
009.02.01.01.02.01	CAP.172101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	2.500,00	1.253,33	0,00	1.246,67	492,96
009.02.01.01.02.01	CAP.172101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
009.02.01.07.02.01	CAP.172601.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
009.02.01.02.01.01	CAP.172701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	39.138,13	9.388,13	0,00	29.750,00	5.847,47
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-	525.000,00	158.750,00	0,00	366.250,00	73.596,28
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-	138.000,00	43.647,50	0,00	94.352,50	19.223,89
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	905,00	0,00	2.095,00	366,90
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	2.300,00	0,00	3.700,00	886,55
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-	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
009.08.01.02.01.01	CAP.174701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI	45.000,00	9.850,00	0,00	35.150,00	6.041,14

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
017.01.01.01.01.01	SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE- CAP.177101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-	388.000,00	120.333,33	0,00	267.666,67	54.150,53
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-	99.000,00	32.556,53	0,00	66.443,47	13.692,87
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-	4.000,00	1.133,33	0,00	2.866,67	478,26
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	3.416,67	0,00	7.583,33	1.516,18
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-	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
017.01.01.02.01.01	CAP.177701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	33.000,00	8.250,00	0,00	24.750,00	4.391,06
012.07.01.01.01.01	CAP.182101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	542.000,00	171.166,67	0,00	370.833,33	81.273,25
012.07.01.01.02.01	CAP.182101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	139.000,00	46.337,14	0,00	92.662,86	20.725,47
012.07.01.01.02.02	CAP.182101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI -CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	12.000,00	2.850,00	0,00	9.150,00	1.141,62
012.07.01.01.02.01	CAP.182101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	11.000,00	5.136,67	0,00	5.863,33	1.798,75
012.07.01.01.02.01	CAP.182101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
012.07.01.02.01.01	CAP.182701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI (COMPRESO LABORATORIO ANTIUSURA)-	46.000,00	10.833,33	0,00	35.166,67	6.812,16
014.01.01.01.01.01	CAP.192101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	443.625,00	143.458,33	0,00	300.166,67	68.085,95
014.01.01.01.02.01	CAP.192101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO	110.433,55	37.655,68	0,00	72.777,87	17.196,57

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-					
014.01.01.01.02.02	CAP.192101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	500,00	62,33	0,00	437,67	20,66
014.01.01.01.02.01	CAP.192101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	13.100,00	6.091,67	0,00	7.008,33	1.788,52
014.01.01.01.02.01	CAP.192101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
014.01.01.02.01.01	CAP.192701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	38.138,13	11.304,80	0,00	26.833,33	5.758,89
	TOTALE 7 - DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE	90.995.372,41	7.964.513,83	0,00	83.030.858,58	4.071.829,21

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	8 - DIREZIONE PATRIMONIO					
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	0,00	0,00	200.000,00	0,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6560.004 DIR 8 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/4 E)-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6752.003 DIR 8 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.641635/3 E) -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113201.004 DIR 8 CONSUMO ACQUA UFFICI CENTRALI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113202.000 DIR 8 ACQUISTO DIVISE DIPENDENTI	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113206.000 DIR 8 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	40.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113207.001 DIR 8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	30.000,00	2.500,00	0,00	27.500,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113207.002 DIR 8 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	0,00
001.03.01.03.01.01	CAP.113208.001 DIR 8 ACQUISTO GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	5.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00
001.03.01.03.02.13	CAP.113300.000 DIR 8 ACQUISTO SERVIZI VARI	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
001.03.01.03.02.13	CAP.113301.000 DIR 8 PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI	682.733,00	186.933,20	0,00	495.799,80	0,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113303.004 DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI UFFICI PROVINCIALI	1.000.000,00	998.649,42	0,00	1.350,58	486,52
001.03.01.02.01.99	CAP.113702.001 DIR 8 IMPOSTE E TASSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00
001.05.01.03.01.02	CAP.115203.000 DIR 8 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VARIE MANUTENZIONI	50.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00
001.05.01.10.04.01	CAP.115309.003 DIR 8 COPERTURA ASSICURATIVA COMPLETA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.03.01.10.04.01	CAP.115309.005 DIR 8 COPERTURA ASSICURATIVA COMPLETA AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
001.05.01.10.04.01	CAP.115310.001 DIR 8 ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI E IMMOBILI PATRIMONIALI E RC	2.000.000,00	1.138.500,00	0,00	861.500,00	0,00
001.05.01.03.02.07	CAP.115314.001 DIR 8 ONERI CONDOMINIALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
001.05.01.03.02.07	CAP.115314.002 DIR.8 ONERI CONDOMINIALI CONFISCATI ALLA MAFIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
001.05.01.03.02.09	CAP.115316.000 DIR 8 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
001.05.01.03.02.09	CAP.115319.000 DIR 8 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
001.05.01.02.01.06	CAP.115700.001 DIR 8 TASSE E/O TARIFFE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	200.000,00	674,00	0,00	199.326,00	674,00
001.05.01.02.01.12	CAP.115700.002 DIR 8 PAGAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
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	0,00	0,00	8.000,00	0,00
001.05.01.02.01.02	CAP.115700.004 DIR. 8 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	5.000,00	460,00	0,00	4.540,00	300,40
001.05.01.10.05.02	CAP.115803.000 DIR 8 GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI RCT/RCO E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINISTRI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
001.11.01.03.01.02	CAP.119200.001 DIR 8 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.02	CAP.119200.002 DIR 8 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE	90.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00
001.11.01.03.01.02	CAP.119206.000 DIR 8 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00
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	1.760,46	0,00	48.239,54	0,00
001.11.01.03.02.09	CAP.119310.001 DIR 8 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.11.01.03.02.09	CAP.119310.002 DIR 8 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE	20.000,00	2.500,00	0,00	17.500,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.119314.000 DIR 8 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AFFIDARE IN CONVENZIONE	6.038.400,00	1.509.595,53	0,00	4.528.804,47	0,00
001.11.01.03.02.07	CAP.119401.002 DIR 8 LOCAZIONE AUTOVETTURE PER COMPITI ISTITUZIONALI	60.000,00	19.800,00	0,00	40.200,00	0,00
001.11.01.02.01.09	CAP.119700.001 DIR 8 PAGAMENTO TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
001.11.01.02.01.09	CAP.119700.002 DIR 8 PAGAMENTO TASSE PROPRIETA' AUTOVETTURE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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	600.000,00	0,00	0,00	65.057,16
004.02.01.03.02.05	CAP.121201.006 DIR 8 CONSUMO GAS NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.121201.007 DIR 8 CONSUMO ACQUA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	5.252,00
004.02.01.03.02.05	CAP.121306.003 DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	2.100.000,00	2.050.231,29	0,00	49.768,71	0,00
004.02.01.03.02.07	CAP.121401.001 DIR 8 LOCAZIONI,ONERI ACCESSORI IMMOBILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 2° GRADO	6.000.000,00	142.862,00	0,00	5.857.138,00	0,00
004.02.01.03.01.02	CAP.123201.001 DIR 8 CONSUMO ACQUA E CARBURANTE DA RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI DELLA SOVRAINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
006.01.01.03.02.05	CAP.141340.000 DIR 8 CONSUMO ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
006.01.01.03.02.05	CAP.141341.000 DIR 8 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.161204.000 DIR 8 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - SPALANEVE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
001.05.02.02.01.04	CAP.215129.000 DIR 8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.05.02.02.01.09	"PALAZZO COMITINI" IN PALERMO - (XF033) VEDI CAP. 403083/1 ENTRATA. CAP.215508.004 DIR. 8 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AL SERVIZIO DEGLI IMMOBILI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	TOTALE 8 - DIREZIONE PATRIMONIO	23.901.133,00	8.541.465,90	0,00	15.359.667,10	71.770,08

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	9 - DIREZIONE VIABILITA'					
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	0,00	0,00	200.000,00	0,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6560.002 DIR 9 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/2 E)-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6752.001 DIR 9 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.641635/1 E) -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
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	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.161207.000 DIR 9 ACQUISTO PER PICCOLE MANUTENZIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.161208.000 DIR 9 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	200.000,00	195.382,34	0,00	4.617,66	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.161210.000 DIR 9 ACQUISTO CARTELLI "PASSO CARRABILE" LUNGO LE SEDI STRADALI DELL' ENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.161306.000 DIR 9 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.161308.008 DIR 9 MANUTENZIONE PALE MECCANICHE E MEZZI	100.000,00	3.816,16	0,00	96.183,84	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.161308.013 DIR 9 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NEL SETTORE SUD-EST (OO.PP.)	250.000,00	47.122,97	23.793,10	179.083,93	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.161308.014 DIR 9 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NEL SETTORE NORD-EST (OO.PP.)	250.000,00	240.166,58	0,00	9.833,42	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.161312.002 DIR 9 MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	500.000,00	493.645,12	0,00	6.354,88	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
010.05.01.03.02.07	CAP.161321.000 DIR 9 MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE CATASTO STRADE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
017.01.01.03.01.02	CAP.177201.000 DIR 9 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (BENI)	50.000,00	4.673,61	0,00	45.326,39	0,00
017.01.01.10.99.99	CAP.177307.000 DIR 9 COSTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (GSE)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
017.01.01.03.02.09	CAP.177308.000 DIR 9 MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERVIZI)	10.000,00	3.257,40	0,00	6.742,60	0,00
010.05.02.02.01.04	CAP.261104.004 DIR 9 ACQUISTO AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE STRADALE	193.500,00	193.500,00	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	799.600,00	799.600,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.005 DIR 9 S.R. 21 "DI CIPAMPINI" - LAVORI DI RIPRISTINO E AMMODERNAMENTO DELLA S.R. 21 "DI CIPAMPINI" DALLA PROG.VA KM.CA 0+000 ALLA KM.CA 4+200. - (XF001) - VEDI CAP 403027/5 ENTRATA.	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.006 DIR 9 S.R. 21 "DI CIPAMPINI" - LAVORI DI RIPRISTINO E AMMODERNAMENTO DELLA S.R. 21 "DI CIPAMPINI" DALLA PROG.VA KM.CA 4+200 ALLA KM.CA 7+750.(XF002)- VEDI CAP. 403027/6 ENTRATA.	669.998,71	669.998,71	0,00	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 PIAN - (XG022) VEDI CAP 403081/12 ENTRATA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
010.05.02.02.01.09	CAMPOFELICE DI FITALIA. 1° LOTTO FUNZIONALE MEZZOJUSO- (XG023) 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	503.043,12	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.	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
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. -	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.028 DIR 9 S.P. N.84 DI VICARI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI. (XD003) VEDI CAP. 403064/7 ENTRATA. -	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.029 DIR 9 S.P. 4 " DI PORTELLA DI POIRA "S.CIPIRELLO -CORLEONE . LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI IN FRANA, LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI E LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO. - (XD004) - VEDI CAP. 403064/12 ENTRATA.	2.266.666,67	0,00	0,00	2.266.666,67	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.030 DIR 9 S. P. 8 DI VALLEDOLMO - S.P. N. 64 DI SERRAFICHERA- IC N. 13 "DI CALCIBAIDA". ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA IL COMUNE DI VALLEDOLMO E LA SS.120. LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO. (XD008)- VEDI CAP.403064/9 ENTRATA	1.631.455,37	0,00	0,00	1.631.455,37	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
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	200.000,00	200.000,00	0,00	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	0,00	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	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	532.822,89	258.763,00	0,00	274.059,89	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261107.000 DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA METROPOLITANA	1.528.287,00	1.528.287,00	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	1.500.000,00	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 TRANSITABILITA' MEDIANTE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA ED OPERE DI PRESIDIO E CORREDO. (ID325) VEDI CAP. 403081/7 ENTRATA	81.544,61	81.544,61	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	5.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
010.05.02.02.01.09	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					
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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 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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	100.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
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 SICUREZZA STRADALE (XH019) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	150.000,00	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	498.427,36	0,00	1.572,64	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	290.648,93	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	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261122.017 DIR 9 SP 77 BIS DI BOLOGNETTA E VILAFRATI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (XH008) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA	300.000,00	300.000,00	0,00	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 49/18 BIS PIANO VIAB 20-25 VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
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 (XH010) - VEDI CAP. 402018/2 ENTRATA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
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. 403083/15	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261122.021 DIR 9 S.P.33 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	0,00	0,00	870.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261122.022 DIR 9 S.P.88/S.P. 16 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	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261122.023 DIR 9 S.P. 37 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	0,00	0,00	400.000,00	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 . (XI011) VEDI CAP. 403083/15	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
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	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	300.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261122.028 DIR 9 S.P. 108 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. (XI014) - VEDI CAP. 403083/15	244.702,04	0,00	0,00	244.702,04	0,00
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 BELSITO (XI015) - VEDI CAP. 403083/15	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
010.05.02.02.01.09	CAP.261122.030 DIR 9 SP 1 "DI GIARDINELLO" B° GIARDINELLO - B° STAZIONE LO ZUCCO. 2° LOTTO LAVORI DI M. S. PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE.VEDI CAP. 403081/39	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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. -	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.004 DIR. 9 S.P.50 " DI GIULIANA" LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI DANNEGGIATI, SISTEMAZIONE DEL P'IANO VIABILE E COSTRUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO. (XD009)- VEDI CAP.403064/10 ENTRATA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.006 DIR. 9 S.P.12 "DI CONTESSA" - LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI DANNEGGIATI, SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E COSTRUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO. - (XD010) - VEDI CAP.403064/11 ENTRATA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.034 DIR 9 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NELLA S.P. N. 6 (DALLA SS 121 AL COMUNE DI TRABIA) PER RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN SICUREZZA VEDI CAP 403064/16	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261162.000 DIR 9 SP 42 DI TAGLIAVIA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MIGLIORAMENTO PLANIMETRICO ED IL RIFACIMENTO DEL PIANO VIARIO E DELLE OPERE DI PROTEZIONE E DEFINIZIONE LATERAL.I. - (ID054) - CAP. 403081/8 ENTRATA	500.000,00	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	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	300.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
010.05.02.02.01.09	SALTUARI - (XG044) - LEGGE 145/18 - PIANO EE.LL. 19-25 . VEDI CAP. 403083/15 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	0,00	0,00	58.791,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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. 403064/8 ENTRATA.	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.042 DIR 9 S.P. N.9 BIS "DI CAMMISINI": COLLESANO-B°FIRRIONELLO KM.11+500. LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DI TUTTO IL TRONCO STRADALE- (ID546) VEDI CAP. 403063/15 ENTRATA.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	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	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
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) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 - VEDI CAP.402018/1	503.791,00	0,00	0,00	503.791,00	0,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00	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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	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	480.000,00	0,00	120.000,00	0,00
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	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
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	280.581,00	0,00	0,00	280.581,00	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	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261183.023 DIR 9 SP 12 "DI CONTESSA" : CAMPOFIORITO- CONTESSA ENTELLINA - B°	594.419,00	300.000,00	0,00	294.419,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
010.05.02.02.01.09	PIANGIPANE. LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - (XH002) - DM 49/18 PIANO VIAB. 19-23 VEDI CAP. 402018/1					
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	0,00	0,00	200.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261187.005 DIR.9 S.P.N°8 "DI VALLEDOLMO": B° PIANO DEGLI ZITI-VALLEDOLMO-B° FONTANA MURATA. LAVORI DI M.S. PER IL CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DISSESTATI, LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO. (ID737) VEDI CAP. 403064/3 ENTRATA.	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261187.027 DIR. 9 S.P. 1 "DI MONTELEPRE": BORGO NUOVO - MONTELEPRE - PARTINICO. LAVORI DI M.S. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA PARAMASSI, SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO ED OPERE DI CORREDO. (ID759) VEDI CAP. 403081/6 ENTRATA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
010.05.02.02.01.05	CAP.261501.000 DIR 9 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE INFORMATICHE DI MISURAZIONE	23.951,00	23.951,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.261606.002 DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E PER CONSULENZE GEOLOGICO-GEOTECNICHE	409.548,96	409.548,96	0,00	0,00	0,00
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 PARCO DELLA FAVORITA	50.130,00	0,00	50.121,62	8,38	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	TOTALE 9 - DIREZIONE VIABILITA'	63.221.432,59	10.379.679,23	73.914,72	52.767.838,64	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	11 -DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI					
099.01.07.02.04.02	CAP.6560.003 DIR 11 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/3 E)-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
001.03.01.10.99.99	CAP.114805.005 DIR 11 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE - (VEDI CAP 305331/5 ENTRATA) -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
001.05.01.03.02.09	CAP.115205.000 DIR 11 MANUTENZIONI DI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE	150.000,00	0,00	5.673,00	144.327,00	0,00
001.05.01.03.02.02	CAP.115311.000 DIR 11 INDENNITA DI MISSIONE E TRASFERTA	5.000,00	823,75	0,00	4.176,25	34,55
009.03.01.03.02.15	CAP.115315.000 DIR 11 INTERVENTI DI BONIFICA IMMOBILI DI PROPRIETA' ED AREE DI PERTINENZA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
001.05.01.03.02.09	CAP.115322.000 DIR 11 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
004.02.01.03.02.16	CAP.119326.002 DIR 11 PUBBLICAZIONE DELLE GARE D' APPALTO (VEDI CAP. 305023/2)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
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	2.450.395,25	0,00	149.604,75	0,00
004.02.01.03.01.02	CAP.121205.000 DIR 11 SPESE PER COPIE ELIOGRAFICHE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
004.02.01.03.01.02	CAP.121206.000 DIR 11 CANCELLERIA E STAMPATI E ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
004.02.01.03.02.10	CAP.121310.001 DIR 11 INDAGINI PER INDIVIDUAZIONERISCHIO SISMICO PER EDIFICI SCOLASTICI FINANZ. P.O. FESR 2014/2020 OPCM 3274/2003 VEDI CAP 204042/1	469.892,94	469.892,94	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.09	CAP.121311.002 DIR 11 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE	900.000,00	72.387,77	0,00	827.612,23	0,00
004.02.01.03.01.02	CAP.121312.001 DIR 11 ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA PER EDIFICI SCOLASTICI (PROG. BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
004.02.01.03.02.10	CAP.121341.000 DIR 11 SERVIZI DI INGEGNERIA FINANZ.TO MIUR AVVISO 6988/2019 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI L.C." E. BASILE" DI MONREALE (PA) LOTTO DI COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
005.01.01.03.02.09	CAP.132314.000 DIR 11 RESTAURI DI BENI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	CULTURALI, MONUMENTALI ED OPERE D'ARTE					
007.01.01.03.02.05	CAP.141302.000 DIR 11 CANONE ANNUO CONCESSIONE IMPIANTI DI RISALITA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
006.01.01.03.02.09	CAP.141312.001 DIR 11 AFFIDAMENTO GESTIONE PIANO BATTAGLIA	240.000,00	114.604,00	0,00	125.396,00	0,00
006.01.01.03.02.09	CAP.141312.002 DIR 11 CONTR. STRAORDINARIO AFFIDAMENTO GESTIONE PIANO BATTAGLIA VEDI CAP. 202085	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
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)	40.000,00	4.970,61	0,00	35.029,39	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.215112.000 DIR 11 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI	322.916,52	222.916,52	0,00	100.000,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.215138.001 DIR 11 PALERMO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA 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.	422.500,00	0,00	0,00	422.500,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.215140.006 DIR 11 LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' (EDIFICI SCOLASTICI, CASERME, UFFICI) IN PALERMO E PROVINCIA. II° INTERVENTO.(ID702) - VEDI CAP.404306/1 ENTRATA)	620.000,00	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.	268.019,64	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	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	CONSUMI ENERGETICI, M.S. COPERTURE E PROSPETTI, RESTAURO E MIGLIORAMENTO FRUIBILITA' DEI BENI MONUMENTALI- ARCHEOLOGICI - (XE018) - VEDI CAP.403083/10 ENTRATA					
001.05.02.02.01.09	CAP.215147.000 DIR 11 MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SEDE DEI CARABINIERI DI PIOPPA (MONREALE -PA) - DPCM 25/05/16 (BANDO RIQ.NE.PERIFERIE) VEDI CAP.402023 ENTRATA	11.803,83	11.803,83	0,00	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 PIOPPA -(XG012) - VEDI CAP. 403067/5 ENTRATA	500.000,00	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 CASERMA DEI CARABINIERI DI LERCARA FRIDDI - (XG013) - VEDI CAP.403067/6 ENTRATA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	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	0,00	0,00	0,00
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.404002 ENTRATA	138.292,23	0,00	0,00	138.292,23	0,00
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	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.004 DIR 11 PROGETTO DI ADEGUAMENTO, QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA SALA PER SPETTACOLI GIA'	160.092,59	0,00	0,00	160.092,59	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	IN USO PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO ALESSANDRO SCRALATTI DI PALERMO - (XH026) VEDI CAP.403083/7 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. 403034/5	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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.403060/7 ENTRATA.	736.027,00	0,00	0,00	736.027,00	0,00
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)	10.233.493,04	0,00	0,00	10.233.493,04	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.031 DIR.11 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIENTO 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.	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
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.403083/13 ENTRATA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.036 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	1.256.692,30	519.203,52	93.000,00	644.488,78	0,00
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	60.000,00	144,89	0,00	59.855,11	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	3.782.521,90	0,00	0,00	3.782.521,90	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	DESTINARE E A SEDE DELL'I.T.C.G. "STENIO" PER N. 35 CLASSI - TERMINI IMERESE (PA). VEDI CAP. 403034/32					
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.403034/26 ENTRATA.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	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	639.375,00	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.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.019 DIR 11 LICEO SCIENTIFICO BENEDETTO CROCE - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI M.S. DEI PROSPETTI, DEGLI INFISSI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. (ID390) - VEDI CAP.403034/31 ENTRATA	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	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.403034/18 ENTRATA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	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. 403034/7	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	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. 402010/7 ENTRATA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221107.010 DIR 11 ISTITUTO D'ARTE DI MONREALE (PA) - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONE COPERTURE,	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
004.02.02.02.01.09	PROSPETTI E REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI-(II LOTTO FUNZIONALE DI UN PROGETTO PRELIMINARE GENERALE) - (ID487) - VEDI CAP.403034/24 ENTRATA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
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 DELL'ISTITUTO.- (ID776) - VEDI CAP.402010/8 ENTRATA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.010 DIR 11 LICEO CLASSICO "F. SCADUTO" DI BAGHERIA - PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI IGIENE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SICUREZZA, MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE AREE -(XF003) - VEDI CAP 403034/29 ENTRATA.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
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.	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.012 DIR 11 I.T.G. "F. PARLATORE" PIAZZA MONTEVERGINI N.8 PALERMO - LAVORI DI REVISIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI, RESTAURO INFISSI E CONTROSOFFITTI LIGNEI - (XF005) - VEDI CAP. 403034/28 ENTRATA.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.013 DIR 11 PROGETTO DI RESTAURO PROSPETTI ED INFISSI DELLA SEDE DELLA SUCCURSALE DEL LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II DI VIA DEL GIUSINO IN PALERMO. (XF006) - VEDI CAP.403060/17 ENTRATA.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.014 DIR 11 ISTITUTO "D'ACQUISTO" DI BAGHERIA - PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEDICATI ANCHE ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DEI LOCALI DI PIANO SEMINTERRATO E TERRA DALL'UMIDITÀ DI RISALITA. --XF007 - VEDI CAP. 403034/27 ENTRATA.					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.016 DIR 11 ISTITUTO "L. STURZO" DI BAGHERIA - 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.403060/20 ENTRATA.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
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.	500.000,00	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.	481.375,00	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 CAP.403034/14 ENTRATA.	425.415,00	0,00	0,00	425.415,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.020 DIR 11 LAVORI DI RIFACIMENTO PROSPETTI E SOSTITUZIONE INFISSI ED OPERE ACCESSORIE NECESSARIE PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. AI VV.F. DELL' I.T.I. "E. MAJORANA" DI VIA ASTORINO IN PALERMO. - (XF013) - VEDI CAP.403034/20 ENTRATA.	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.021 DIR 11 LAVORI DI RIFACIMENTO RETROSPETTO E MURETTI DI CONFINE DEL LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" DI VIA DANIMARCA IN PALERMO. (XF014) - VEDI CAP.403060/22 ENTRATA.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.022 DIR 11 LAVORI DI RIFACIMENTO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
004.02.02.02.01.09	PROSPETTI E SOSTITUZIONE INFISSI ED OPERE ACCESSORIE DELL'I.T.T. "M. POLO" DI VIA UGO LA MALFA IN PALERMO. (XF015) - VEDI CAP.403034/21 ENTRATA.	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.023 DIR 11 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'ISTITUTO E DELLA PALESTRA ED OPERE ACCESSORIE DELL'I.I.S. "M. PICONE" IN ALIA - (XF016) - VEDI CAP. 403034/30 ENTRATA.	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.024 DIR 11 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'ISTITUTO ED OPERE ACCESSORIE DELL'I.P.S.S.A.R. "U. MURSA" DI VIA TRATTATI DI ROMA IN CARINI - (XF017)- VEDI CAP.403034/23 ENTRATA.	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.025 DIR 11 LAVORI DI RIFACIMENTO IN PALERMO DELLE PAVIMENTAZIONI ED OPERE CONNESSE, RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI, DEL CAMPO SPORTIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PLESSO SEDE DELL'ISTITUTO MAGISTRALE "FINOCCHIARO APRILE" SITO IN VIA PRINCIPE DI PATERNO' - (XF018)- VEDI CAP. 402026/6 ENTRATA	574.755,00	0,00	0,00	574.755,00	0,00
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.403060/26 ENTRATA.	636.425,00	0,00	0,00	636.425,00	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) - VEDI CAP.403060/27 ENTRATA.	637.000,00	0,00	0,00	637.000,00	0,00
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.	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.031 DIR 11 I.T.G. "V. PARETO" DI VIA BRIGATA VERONA IN PALERMO - PROGETTO DI RISANAMENTO DEI PROSPETTI E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
004.02.02.02.01.09	SPORTIVI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE DEGLI IMPIANTI AL FINE DEL RILASCIO DEL C.P.I. - (XF025) - VEDI CAP.403034/19 ENTRATA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
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	80.000,00	0,00	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	638.475,05	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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	77.980,00	0,00	0,00	77.980,00	0,00
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 SOTTANA - (XG009) - VEDI CAP. 403063/6 ENTRATA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.042 DIR 11 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACCESSIBILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI DAI LABORATORI IN UNA LOGICA DI SERVIZI TERRITORIALI DELLA RETE SCOLASTICA -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
004.02.02.02.01.09	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G. SALERNO" DI GANGI - (XG010) - VEDI CAP.403063/7 ENTRATA 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	400.000,00	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-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221183.000 DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA NUOVA SEDE DELL'ITG DI VICARI (PA) -(ID079) - VEDI CAP.403060/3 ENTRATA.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.05	CAP.221600.000 DIR 11 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	294.939,37	294.939,37	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.05	CAP.221601.001 DIR 11 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REDAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI,DI STUDI SPECIALISTICI,CONSULENZE,ECC....(SETTORE EDILIZIA)	100.000,00	34.165,51	0,00	65.834,49	0,00
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)	492.067,85	492.067,85	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.232106.005 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI CULTU RALI - INTERVENTO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	(FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)					
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 VEDI CAP.202056	230.000,00	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	199.950,00	99.950,00	0,00	100.000,00	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.	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.242136.003 DIR 11 CEFALU' - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA COPERTURA E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DEL PALASPORT "MAURIZIO TRICOLI" - (XE019) - VEDI CAP.403048/5 ENTRATA.	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
014.01.02.02.01.09	CAP.292101.000 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRODUTTIVI -	190.000,00	90.000,00	99.000,00	1.000,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.619105.003 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- 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.404002 ENTRATA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621101.031 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -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.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621106.006 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 LICEO CLASSICO BASILE DI MONREALE (PA). LOTTO DI COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTI. - ID367 - VEDI CAP.403034/26 ENTRATA.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621106.032 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 ISTITUTO MAGISTRALE "REGINA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	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.403034/18 ENTRATA					
004.02.02.05.02.01	CAP.621114.020 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 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.403034/20 ENTRATA.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621114.022 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 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.403034/21 ENTRATA.	568.450,00	0,00	0,00	568.450,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621114.024 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 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.	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621114.025 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 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. 402026/6 ENTRATA	500.000,50	0,00	0,00	500.000,50	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621114.031 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621114.038 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE,	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	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					
004.02.02.05.02.01	CAP.621114.040 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621183.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA NUOVA SEDE DELL'ITG DI VICARI (PA) -(ID079) - VEDI CAP.403060/3 ENTRATA.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
007.01.02.05.02.01	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.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	TOTALE 11 -DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI	74.529.644,70	9.992.450,75	197.673,00	64.339.520,95	34,55

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	14 - UFFICIO SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE					
001.02.01.03.01.02	CAP.112203.000 DIR 14 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
001.02.01.03.02.05	CAP.112205.000 DIR 14 ACCESSO BANCHE DATI ED APUBBLICAZIONI ON LINE	1.500,00	610,00	0,00	890,00	0,00
001.02.01.03.02.02	CAP.112309.001 DIR 14 SERVIZI VARI PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
001.02.01.03.01.01	CAP.113211.000 DIR 14 GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
001.02.01.03.01.02	CAP.113212.000 DIR 14 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.02.01.03.01.02	CAP.113213.000 DIR 14 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER USO UFFICIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.113307.001 DIR 14 SERVIZI RELATIVI AL CONTROLLO DI GESTIONE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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	0,00	0,00	3.000,00	0,00
001.02.02.02.01.07	CAP.217505.000 DIR 14 HARDWARE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	TOTALE 14 - UFFICIO SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE	20.500,00	610,00	0,00	19.890,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2021 (G)

02/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	TOTALE SPESE	321.805.630,34	49.647.131,96	438.111,79	271.314.264,59	4.996.648,39