



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO PERFORMANCE ANNO 2016

ISTITUZIONE CITTA' METROPOLITANE

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

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

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

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

PIANO DELLE PERFORMANCE

Il Piano delle performance 2016, redatto ai sensi del D. Lgs. 150/2009, individua gli obiettivi strategici per la valutazione della performance dell'Amministrazione e integra gli altri documenti di pianificazione adottati dalla Città Metropolitana di Palermo. Ciascuno di questi strumenti, pur essendo collegati tra di loro, operano ad un livello di programmazione/pianificazione diverso: il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) definisce la programmazione triennale e annuale delle macro azioni generali e la loro definizione economico-finanziaria, il Piano della performance individua e permette la misurazione di specifici obiettivi strategici, infine, il Piano esecutivo di gestione collega le azioni operative alle risorse economiche finanziarie.

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

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

La **Relazione sulla Performance** ha l'obiettivo di rendere noto e pubblicare i risultati al 31 dicembre 2016 in merito agli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione. La Relazione ha la finalità di illustrare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati di performance ottenuti nel corso del 2016, concludendo il tal modo il ciclo di gestione annuale della performance e favorendo la cultura della trasparenza.

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

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

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

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Nel ciclo di gestione della performance che riguarda l'anno 2016, in considerazione della trasformazione dell'Ente in Città Metropolitana di Palermo, il Sindaco Metropolitano si è limitato ad individuare obiettivi che possono essere raggiunti entro l'anno 2016 salvo il piano di investimenti che ha durata pluriennale.

Con Decreto Sindacale n. 94 del 20/10/2016 è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2016/2018 ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011.

Con Decreto Sindacale n. 95 del 20/10/2016 è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2016/2018.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitano n. 25 del 21/11/2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018 ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitano n. 26 del 21/11/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018.

Il ciclo di gestione della performance nel corso del 2016, si articolerà nelle seguenti fasi, come previsto anche dal D. Lgs. 150/2009:

1. Nel Piano della Performance, approvato con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana, che viene integrato con il Piano degli obiettivi (P:D.O.), si individuano le macro-azioni che discendono dal Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e condivisi ed assegnati ai dirigenti gli obiettivi da perseguire e le relative risorse finanziarie con l'affidamento del

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) che integrato con i due precedenti documenti formano un unico documento programmatico.

2. Gli obiettivi del Piano della Performance sono stati collegati alla performance individuale dei dirigenti. Conseguentemente, sono state allocate le rispettive risorse economiche. A tal fine sono state predisposte schede inerenti la Performance organizzativa di ogni singola Direzione, con l'indicazione dei servizi e dei risultati attesi.

3. Dopo il 31/12 si realizzerà il monitoraggio, tramite schede di Report, dei risultati raggiunti relativi sia del Piano della performance che del Piano degli obiettivi procedendo così alla valutazione della performance organizzativa e individuale, connessa al riconoscimento economico sia al personale dirigente che a tutti i dipendenti, in modo da valutare e valorizzare il merito di ciascuno.

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

N	Direzione	Dirigente	decorrenza
1	Protezione Civile, Polizia Provinciale, Vigilanza del Patrimonio, Controllo e Vigilanza Viabilità Provinciale - Supporto attività di controllo e difesa del suolo e ambientale	La Manno Giuseppe	01/01/2015
2	Ufficio di Gabinetto, Affari Generali, Cerimoniale, Gestione Sito Istituzionale, Ufficio Relazioni con il Pubblico	Mirto Marianna	01/01/2015
	Segreteria Generale	Currao Salvatore	
	Direzione Generale	Currao Salvatore	
3	Affari Legali (Avvocatura Provinciale)		
4	Gestione Risorse Umane - Gare e Contratti	Zingale Maurizio	01/01/2015
5	Politiche Sociali, Giovanili, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità	Volpe Matteo	01/01/2015
6	Attività Produttive, cultura, Sport, Turismo, Associazione Consumatori e Lotta all'usura	Spallina Filippo	01/01/2015
7	Bilancio Finanze, Controllo e Vigilanza sulle partecipate, Gestione Economica del Personale Programmazione OO.PP.	Bonomo Massimo	01/01/2015

8	Gestione del Patrimonio, Demanio e Provveditorato, Fitti attivi e passivi, Gestione Sistemi Informatici, Telecomunicazioni Aziendali, Autoparco	Caruso Antonino	01/01/2015
9	Infrastrutture, Viabilità Provinciale, Mobilità e Trasporti Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere	Di Benedetto Rosa Maria	01/01/2015
10	Viabilità Area Metropolitana	Delfino Claudio	01/01/2015
11	Pianificazione Territoriale, Programmazione Fondi Comunitari, S.I.T.	Calascibetta Mirella	01/01/2015
12	Manutenzione Edifici Scolastici, Manutenzione Edilizia Sportiva, Turistica e per le Attività Produttive - Nuova Edilizia Scolastica, Patrimoniale, Turistico sportiva	Calascibetta Mirella (ad interim)	
13	Sovrintendenza Beni Culturali, Artistici e Monumentali, Musei	Delfino Claudio (ad interim) dal 04/07/2014	01/01/2015
14	Ambiente ed Energia, Riserve Naturali	Pampalone Salvatore	01/01/2015
15	Controllo e Difesa del Suolo e Ambientale	Di Grigoli Giuseppa	01/01/2015

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

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

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

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

Inoltre in assenza del Dirigente dell'Ufficio Legale il Segretario Generale/Direttore Generale ha svolto le funzioni di coordinatore amministrativo e legale dell'Ufficio Legale di cui fanno parte n° 6 avvocati.

NOTA ESPLICATIVA ALLEGATA AL CICLO DELLA PERFORMANCE

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

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

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

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

Per ottemperare a quanto previsto dalla sopracitata normativa, l'Ufficio Controllo Strategico e di Gestione definisce il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance Organizzativa, condividendoli con i Dirigenti ed in coerenza con il Documento Unico di Programmazione ed integra i sopra citati documenti con il Piano Esecutivo di Gestione anno 2016, che deve essere redatto dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018.

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



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016

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

Responsabile Dott. Massimo Bonomo

MISSIONE N.01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Descrizione sintetica della Missione N. 01 - Supporto agli organi e ai centri di responsabilità nei percorsi di pianificazione, programmazione e budgeting interni all'Ente, favorendo al contempo lo sviluppo dei sistemi di programmazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di bilancio.

PROGRAMMA N. 03

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

Descrizione sintetica del Programma N.03:

01 03 – I. Obiettivo generale:

L'obiettivo è quello di supportare gli organi e i centri di responsabilità nei percorsi di pianificazione, programmazione e budgeting interni all'Ente, favorendo al contempo lo sviluppo dei sistemi di programmazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di bilancio. Nella linea più ampia di supporto organizzativo e programmatico dell'Ente si inserisce l'attività logistica riguardante il funzionamento generale degli uffici e delle articolazioni funzionali ed organizzative sul territorio. Attuazione degli interventi finanziati con i fondi comunitari programmazione 2014/2020 e con programmi straordinari. Chiusura operazioni programmazione 2007/2013.

0103 – I. 5 Obiettivo Operativo

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

0103 – I. 6 Obiettivo Operativo

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

0103 – I. 7 Obiettivo Operativo

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

0103 – I. 8 Obiettivo Operativo

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

MISSIONE N. 01

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

Descrizione sintetica della Missione 1 : Svolgere le attività di supporto per l'attività deliberativa del Sindaco Metropolitano.

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

PROGRAMMA N. 04

OGGETTO DEL PROGRAMMA: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

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

0104 – I. Obiettivo generale:

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

.

0104 – I. 1 Obiettivo Operativo

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

01 04 – I. 6 Obiettivo Operativo

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

MISSIONE N. 20

Oggetto della Missione 20: Fondi e accantonamenti

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

PROGRAMMA N. 01

OGGETTO DEL PROGRAMMA: Fondo di Riserva

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

20 01 – I. 1 Obiettivo generale:

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

20 01 – 1.1 obiettivo operativo :

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

PROGRAMMA N. 02

OGGETTO DEL PROGRAMMA: Fondo Crediti di dubbia esigibilità

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

20 02 – I. Obiettivo generale:

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

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

MISSIONE N. 50 - Debito Pubblico

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

PROGRAMMA N. 02

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

50 02 – I. Obiettivo generale

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

50 02 – I. 1 Obiettivo operativo

Provvedere ad attuare tutte le procedure previste per la regolarità ed il rispetto delle norme giuridiche e tecnico – Contabili.

MISSIONE N. 60 - Anticipazioni finanziarie

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

PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

60 01 – I. Obiettivo generale

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

60 01 – I. 1 Obiettivo operativo

Provvedere ad attuare tutte le procedure previste per la regolarità ed il rispetto delle norme giuridiche e tecnico – contabili.

MISSIONE N. 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA N. 01

SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO

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

99 01– I. 1 Obiettivo/i operativo/i:

Effettuare tutte le verifiche ed operazioni correlate alla classificazione di “Servizi per conto terzi” necessarie per la corretta contabilizzazione.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	0103 Ob. 5	Accertamento dei residui attivi e passivi. Conto del Bilancio 2015.	Si provvederà a trasmettere a tutte le direzioni, l'elenco dei residui attivi e passivi di pertinenza per l'accertamento, relativo all'anno 2015. Acquisiti gli elenchi opportunamente compilati dalle direzioni, entro il termine indicato nella nota, si procederà alla verifica dei residui attivi e passivi alla cancellazione o al mantenimento degli stessi e alla successiva predisposizione della determina di accertamento residui.	Entro i termini previsti dalla legge	N. di Accertamenti	N. di Accertamenti
2	0103 Ob. 05	Predisposizione e gestione Bilancio di previsione / Rendiconto. Rapporti con enti e istituzioni (Corte dei Conti - MEF) per attività connesse al bilancio (certificazioni on-line)	Predisposizione Bilancio di Previsione anno 2016 Ricognizione fabbisogno finanziario presso le direzioni mediante nota generale di avvio procedura redazione dei documenti programmatici. Acquisizione proposte e relazioni formulate dai responsabili delle direzioni e verifica della veridicità delle previsioni entrata e della	Entro i termini di legge	Fase 1 entro il 15/10 Fase 2 entro il 31/12	Attuazione delle due fasi

			compatibilità delle previsioni di spesa. Redazione della delibera di approvazione dello schema di bilancio annuale e degli allegati documenti di programmazione e inoltro alla Giunta e al Consiglio entro i termini di legge.			
3	0103 Ob. 5	Conto Consuntivo 2015.	Predisposizione della relazione della Giunta Esecutiva sull'attività svolta dall'Ente. Predisposizione delibera di giunta e proposta di deliberazione consiliare per l'approvazione del conto consuntivo 2015.	Entro i termini di legge	Deliberazione di G.P. e proposta per il C.P. entro il termine	Deliberazione di G.P. e proposta per il C.P. entro il termine
4	0103 Ob. 5	Certificato al Conto Consuntivo.	Predisposizione del Certificato e successivo invio alla Prefettura.	Entro i termini di legge	Data trasmissione del certificato	Data trasmissione del certificato
5	0101 Ob. 1	Predisposizione delibere di Prelevamenti dal fondo di riserva.	Sulla base delle richieste avanzate dai responsabili delle Direzioni di finanziamento di spese correnti per sopravvenute esigenze straordinarie o quando le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti si provvederà alla predisposizione delle relative delibere, del C. S. con potere di Giunta, di prelevamento al fondo di riserva.	Entro il 31/12/2016	Delibere di prelevamento	Delibere di prelevamento
6	0103 Ob. 5	Contabilizzazione delle determinazioni	annotazioni di impegno verificate	Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	n. delle annotazioni	n. delle annotazioni

		dirigenziali				
7	0103 Ob. 5	Verifica e controllo della regolarità contabile degli atti di impegno trasmessi dalle direzioni	Dopo il controllo della regolarità sarà apposto il visto e/o parere di regolarità contabile entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità.	Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	Entro 5 gg dall'arrivo per l'80% degli atti amministrativi	n. delle verifiche e controlli
8	0104 Ob. 5	Approvazione delle tariffe e dei tributi.	Predisposizione della Delibera di Giunta di adeguamento delle tariffe e dei tributi in riferimento alle previsioni di bilancio	Entro i termini di legge	Delibera di Giunta nei termini	Delibera di Giunta nei termini
9	0103 Ob. 5	Iter adozione Programma Triennale Opere Pubbliche 2016-2018	Modalità di realizzazione: a) Ricognizione fabbisogno infrastrutturale presso direzioni competenti mediante nota generale di avvio procedure redazione P.T.OO.PP. b) Acquisizione dati ed informazioni prodotte dalle direzioni relativi ai nuovi interventi proposti e/o a eventuali modif. riguardanti opere già inserite nel P.T. ed accertamento requisiti previsti per inserimento nuovi interventi nel piano nonché aggiornamento opere preesistenti. c) Adeguamento struttura triennale a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa regionale in materia di LL.PP (L.R. 12.07.2011 n.12	inizio procedura: novembre 2016	Predisposizione della delibera del Commissario Straordinario e Proposta di del. consiliare di approvazione del P.T.OO.PP. 2016/2018.	Attuazione delle procedure di ricognizione

			che recepisce il D.Lgs. 12.04.2006 n.163 ed il correlato Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 05.10.2010 n.207) nonché il Dec. Presidente della Regione 31/01/2012 n.13); redazione dello schema di P.T.OO.PP 2012/2014 previa compilazione delle schede prescritte (da 1 a 3) così come modificate, per ciascuno intervento ed immissione dati nel DB. d) Lavori d'aula e procedure connesse ad attività di presentazione emendamenti da parte del Consiglio Prov.le (verifiche presso dir.ni tecniche, assistenza consiglieri e Presidente Consiglio circa pareri tecnici su emendamenti, contatti e collab.ne Collegio Revisori). e) Adeguamento redazione schede (da 1 a 3) all'esito dei lavori d'aula ed inserimento dati nel DB per definizione allegati al provvedimento consiliare. f) Invio deliberazione consiliare di adozione P.T. alla Sez. Reg.le dell'Osservatorio LL.PP. e pubblicazione sul web.		
--	--	--	---	--	--

10	0103 Ob. 6	Generazione Codice Unico di Progetto (CUP). Si procede al controllo ed alla verifica delle informazioni trasmesse dalle direzioni dell'Ente attraverso apposita scheda specificatamente predisposta; i dati vengono inseriti on linee nel DB del Sistema CUP gestito dal CIPE.	Si procede al controllo ed alla verifica delle informazioni trasmesse dalle direzioni dell'Ente attraverso apposita scheda specificatamente predisposta; i dati vengono inseriti on linee nel DB del Sistema CUP gestito dal CIPE.	Gennaio 2016 Dicembre 2016	N. dei CUP generati	N. dei CUP generati
11	0103 Ob. 6	Redazione del D.U.P. ai sensi del Dlgs 118/2011	La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da	Annuale	Redazione annuale del Documento Unico di Programmazione	Acquisizione dei dati

ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali. La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

12	0103 Ob. 6	Monitoraggio OO.PP.	Trasmissione massiva dati alla banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) tramite applicativo Alice	Trimestrale	Trasmissione Report Trimestrale	Redazione di n. 4 report
13	0103 Ob. 8	Corresponsione delle indennità e dei compensi agli amministratori e altri soggetti assimilati al lavoro dipendente	Elaborazione di tutti i dati necessari per il calcolo delle retribuzioni dovute e attuazione di tutte le procedure per il pagamento delle stesse	Corrispondere le indennità ed i compensi nei tempi previsti e predisporre i versamenti fiscali e previdenziali per il pagamento nei termini di legge	Mensilmente, per i pagamenti periodici continui, assicurando il rispetto dei tempi dettati dalla normativa vigente	Mensilmente, per i pagamenti periodici continui, assicurando il rispetto dei tempi dettati dalla normativa vigente
14	0103 Ob. 8	Corresponsione delle indennità e dei compensi agli amministratori e altri soggetti assimilati al lavoro dipendente	Elaborazione di tutti i dati necessari per il calcolo delle retribuzioni dovute e attuazione di tutte le procedure per il pagamento delle stesse	Mensilmente, per i pagamenti periodici continui, assicurando il rispetto dei tempi dettati dalla normativa vigente	Corrispondere le indennità ed i compensi nei tempi previsti e predisporre i versamenti fiscali e previdenziali per il pagamento nei termini di legge	Erogazione puntuale dei pagamenti mensili , periodi e continuati
15	0103 Ob. 8	Adempimenti previdenziali e fiscali quale sostituto d'imposta relativamente a tutti gli emolumenti e compensi a qualsiasi titolo corrisposti.	Attuazione di tutte le procedure per il calcolo degli adempimenti previdenziali e fiscali	Rispetto dei tempi, nelle scadenze mensili ed annuali, previsti dagli obblighi di legge	Rispetto delle scadenze nei termini previsti dalla legge.	Tutti gli adempimenti sono stati attuati entro le scadenze previste
16	0103 Ob. 8	Predisposizione denuncia fiscali e previdenziali (F24) CUD – 770 IRAP	Attuazione delle procedure di calcolo	Scadenza prevista per legge	Numero pratiche	Numero pratiche

17	0103 Ob. 8	Dichiarazioni mensili sui prestiti e cessioni INPDAP ai lavoratori	Attuazione delle procedure necessarie per l'erogazione dei prestiti e cessioni INPDAP	Entro il 5 del mese successivo alle trattenute effettuate ai dipendenti	Numero comunicazioni	Numero delle dichiarazioni mensili sui prestiti e cessioni INPDAP ai lavoratori
18	0103 Ob. 5	Controllo liquidazioni ed emissione dei mandati di pagamento	Attuazione delle procedure di controllo e emissione dei mandati di pagamento	Il pagamento viene effettuato entro 10 gg dall'arrivo delle documentazioni per l'80% delle pratiche.	Indicatori di attività (volumi) - numero dei mandati, numero dei dettagli pagamento- indicatore di efficienza- emissione dei mandati di pagamento entro il termine di 10gg dall'arrivo alla direzione nell'80% dei casi	n. dei controlli e dei mandati emessi
19	0103 Ob. 5	Gestione dei rapporti con il tesoriere	Verifica e scambio di informazioni per la gestione delle problematiche e la risoluzione delle tematiche relative ai rapporti con il tesoriere	Monitoraggio continuo con verifiche mensili e trimestrali.	Rispondere tempestivamente a tutte le verifiche previste o richieste dal Collegio dei Revisori dei conti. Incrementare l'uso di strumenti informatici nella gestione	Monitoraggio continuo con verifiche mensili e trimestrali.
20	0103 Ob. 8	Gestione attività su somme assegnate al Funzionario delegato	Attività inerenti la gestione delle attività su somme assegnate al F. delegato.	Il pagamento viene effettuato entro 10 gg dall'arrivo delle documentazioni per l'80% delle pratiche. Predisposizione rendicontazioni nei tempi previsti	Indicatori di attività (volumi): numero O.P. numero dettagli pagamento; indicatore di efficienza: emissione degli O.P. entro il termine di 10 gg dall'arrivo alla direzione nell'80%	Indicatori di attività : numero O.P. numero dettagli pagamento; indicatore di efficienza: emissione degli O.P.

					dei casi, Predisposizione rendicontazioni nei tempi previsti.	
21	0103 Ob. 6	Gestione opere finanziate con fondi a specifica destinazione, (POR, PO-FESR, Di Pietro, ecc.) e relativi rendiconti.	Monitoraggio continuo con verifiche periodiche	annuale	Sviluppo della struttura dedicata a rispondere compiutamente alle esigenze poste in essere da tali procedure anche in termini di rendicontazione tempestiva. indicatori di attività (volumi): numero opere, numero rendiconti;	Gestione delle Opere
22	0103	Accertamenti e riscossioni	Attuazione di tutte le azioni necessarie per procedere agli accertamenti e riscossioni	annuale	Implementazione delle procedure informatizzate sia per quanto riguarda riscossioni sia dal Tesoriere che dal c/c postale. Maggiore celerità nelle operazioni di riscossione delle entrate attraverso l'aumento dei flussi via internet.	Numero degli accertamenti e riscossioni
23	0103	Gestione RUF e PCC	Registro unico fatture e piattaforma certificazione crediti 1 per bilancio e finanze e una con il C.U. Generale a tutta l'amministrazione 2016	Annuale	Numero dei controlli DOCOS e contabilizzazione in PCC	n. delle registrazioni

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

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

Tabella B)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	0103 Ob. 5	Rispetto Patto di stabilità e procedura di calcolo monitoraggio entrate e spese.	Trasmissione dati e certificazione di rispetto del patto entro il termine previsto con D.M. dell'Economia e delle Finanze.	Annuale	Trasmissione telematica dei dati entro i termini previsti dalla normativa	Trasmissione telematica dei dati entro i termini previsti dalla normativa
2	0103 Ob. 5	Predisposizione di Bilancio di Previsione anno 2016 e Documento Unico di Programmazione 2016/2018. a)	Ricognizione fabbisogno finanziario presso le direzioni mediante nota generale di avvio procedura redazione dei documenti programmatici. Acquisizione proposte e relazioni formulate dai responsabili delle direzioni e verifica della veridicità delle previsioni entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa. Redazione della delibera di approvazione dello schema di bilancio annuale e degli allegati documenti di programmazione e inoltre alla Giunta e al Consiglio entro i termini di legge.	Fase1)entro il 30/07//2016 Fase2)entro il30/11//2016	Acquisizione dei dati necessari per la predisposizione del Bilancio	Espletamento delle due fasi.
3	0104	Monitoraggio della T.E.F.A.	L'attività di monitoraggio è una procedura che si svolge attraverso la verifica della stipula di un accordo tra la Provincia Regionale di	01/01/2016 31/12/2016	Verifica attraverso le informazioni richieste ai Comuni	n. delle verifiche effettuate

			Palermo e i Comuni che attuano la riscossione diretta del tributo ambientale "T.E.F.A." e riversamento della stessa .			
4	0103 Ob. 6	Redazione del DUP – documento unico di programmazione	Attuazione delle azioni necessarie per acquisire i dati per la compilazione del DUP (documento unico di Programmazione)	Gennaio/dicembre 2016	Acquisizione dati specifici	Acquisizione dati specifici
5	0103 Ob. 5	Patto di stabilità Monitoraggio flussi cassa riguardanti le OO.PP.	Monitoraggio continuo con verifiche periodiche delle Entrate ed Uscite, in particolare sulle fonti di finanziamento delle OO.PP.	Gennaio/dicembre 2016	Raggiungimento degli obiettivi di cassa per il rispetto del patto di stabilità. Ottенimento di un saldo cassa tale da garantire il rispetto del patto di stabilità attraverso il pareggio tra <i>Entrate</i> e <i>Uscite</i> mediante le riscossioni e pagamenti di fine anno.	N. dei monitoraggi
6	0103 Ob. 5	Convenzioni con diversi Istituti Bancari per stipula agevolazioni ai dipendenti per la contrazione di prestiti a tassi particolarmente favorevoli	Consultazione e verifica della offerta per la stipula di convenzioni per attività per la contrazione di prestiti e agevolazioni per i dipendenti	Tempi di attuazione per le concessione di prestiti	Numero determinazioni dirigenziale di stipula convenzioni	Numero determinazioni dirigenziale di stipula convenzioni

7	0103	Attivazione procedure per mandato elettronico	Contatti con Insiel e Tesoriere per adeguamenti software alle trasmissioni telematiche	Gennaio/dicembre 2016	n. di mandati elettronici emessi	
9	0103 Ob. 7	Piano di Razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni detenute dall'Ente ai sensi della L. 190/2014 della relativa relazione tecnica ed adempimenti conseguenziali	Attuazione degli obiettivi inseriti nel Piano	Annuale	Approvare la relazione contenente gli obiettivi	Approvare la relazione contenente gli obiettivi
10	103	Adesione a PagoPa	Attuazione delle procedure per aderire a PagoPa che è un ecosistema di regole standart e strumenti definiti dall'Agenzia Digitale per l'Italia e accettati dalla P.A., Banche , Poste ed altri Istituti di pagamento.	Annuale	Utilizzo della nuova forma di pagamento	n. dei pagamenti

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

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

Tabella C)

N.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	Adozione di soluzioni organizzative tese a valorizzare le risorse umane disponibili al fine di migliorare i risultati in termini di efficienza ed efficacia	Coinvolgimento dei propri collaboratori mediante la condivisione degli obiettivi prefissati, l'assegnazione di compiti specifici e l'individuazione dei responsabili sulla base delle attitudini e delle esperienze professionali maturate e possedute onde garantire la semplificazione delle procedure, il rispetto di tempi e scadenze il miglioramento di servizi resi.	annuale	Rilevazione semestrale	Rilevazione semestrale attraverso un resoconto del miglioramento dei risultati
2	Al fine di attivare il procedimento di spesa le direzioni potranno avvalersi anche del supporto di verifica contabile preventivo, attraverso un'attività di supporto e di consulenza.	Rispondere alle richieste di informazioni e/o chiarimenti formulate dalle direzioni in merito alla corretta imputazione contabile, coerenza con gli atti di programmazione, pianificazione, etc.	annuale	Adempimento delle richieste pervenute	N. delle richieste di supporto

3	Al fine di diminuire la spesa per acquisto di carta e cartucce si è provveduto ad attivare o ripristinare tutti gli indirizzi di posta elettronica dei dipendenti della direzione creando un sistema di comunicazione interna e con le altre direzioni	Trasmissione telematica di tutti i documenti e atti riguardanti l'attività della Direzione	annuale	Diminuire il più possibile il consumo di carta	n. delle trasmissioni online

Risorse umane:

- Personale in servizio (Elenco allegato) n. 54
- Consulenze ed apporti esterni – non si prevedono consulenze o apporti esterni
- Risorse strumentali il personale è dotato di n.50 con relativi Software ASCOTWEB

Responsabile della Segreteria Tecnica Specialista Contabile Elizabeth Gotto che redige e trasmette il Piano dettagliato degli obiettivi, come referente per l'Ufficio Controllo Strategico e di Gestione n. telefonico interno 8915

Il Direttore



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016

DIREZIONE:_____GENERALE

Responsabile_____DR. SALVATORE CURRAO

MISSIONE N._01_ OGGETTO DELLA MISSIONE:_SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

(Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica della Missione N._01_:

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

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

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

PROGRAMMA N. __2__ OGGETTO DEL PROGRAMMA: _SEGRETERIA GENERALE

(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N. _2_:

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

La Legge 213/2012 ha introdotto all'art. 169 del T.U. 267/2000 il comma 3-bis che prevede che al fine di semplificare i processi di pianificazione, il Piano dettagliato degli obiettivi (P.D.O.) ed il Piano della performance sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.). La Direzione generale quindi riunifica organicamente nel PEG 2016 i documenti di programmazione sopra citati.

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

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

Ai sensi dell'art. 198 e 198 bis del T.U. 267/2000 fa approvare al Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, il Referto del Controllo di gestione 2015 che oltre a descrivere tutte le attività dell'Ente evidenzia l'attuazione dei programmi di ogni Direzione. Collabora con l'Organismo Indipendente di Valutazione per misurare i risultati dell'attività svolta dai Dirigenti al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati nel Piano degli Obiettivi, Piano della Performance e Piano Esecutivo di gestione.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N .	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	2	Referto del controllo di gestione anno 2015	Redazione del Referto del controllo di gestione anno 2015 come previsto dall'art. 198 e 198 bis del Decreto Legislativo 267/2000	Annuale	Predisposizione Referto del Controllo di gestione anno 2015	Predisposizione Referto del Controllo di gestione anno 2015 in visione al Direttore Generale
2	2	Referto annuale sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza dei sistemi di controllo interni	Redazione del Referto anno 2015 come previsto dall'art. 148 Decreto Legislativo 267/2000 introdotto dalla Legge 213/2012	Annuale	Redazione del Referto anno 2015	Redazione del Referto anno 201 ed inoltro alla Sezione regionale della Corte dei Conti tramite PEC
	2	Inoltro all'Organismo Indipendente di Valutazione dei PDO, Piano performance e relativi reports, anno 2015.	Inoltro all'Organismo Indipendente di Valutazione dei PDO , Piano Performance e relativi reports anno 2015 e le relazioni formato cartaceo e files, al fine della valutazione dei risultati	Annuale	Inoltro all'Organismo Indipendente di Valutazione	Inoltro all'Organismo Indipendente di Valutazione

			raggiunti dai dirigenti			
4	2	Predisposizione del P.D.O. e del Piano della Performance 2016 da integrare organicamente con il P.E.G. 2016	Predisposizione del P.D.O. e del Piano della Performance 2016 ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 267/2000 comma 3 bis da integrare organicamente con il P.E.G. 2016	Annuale	Predisposizione del P.D.O. e del Piano della Performance 2016 integrato con il P.E.G. 2016	

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

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

Tabella B)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	2	Predisposizione Referto del controllo di gestione anno 2015.	Predisposizione Referto del controllo di gestione anno 2015 sia su supporto cartaceo che informatico e relativo Decreto del Sindaco della Città Metropolitana.	Annuale	Redazione del Decreto del Sindaco della Città Metropolitana del Referto anno 2015 e trasmissione alla Corte dei conti	Redazione del Decreto del Sindaco della Città Metropolitana del Referto anno 2015 e trasmissione alla Corte dei conti
2	2	Predisposizione Referto anno 2015 sia su		Annuale	Inoltro tramite PEC alla Corte dei Conti	Inoltro tramite PEC alla Corte dei Conti

		supporto cartaceo che informatico da inoltrare alla Sezione Regionale della Corte dei Conti				
--	--	---	--	--	--	--

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

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

Tabella C)

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



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016

DIREZIONE: Segreteria Generale

Responsabile Dott. Salvatore Currao

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

(Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica della Missione N.01:

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

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

Descrizione sintetica del Programma N.01:

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

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

Descrizione sintetica del Programma N.02:

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

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

Descrizione sintetica del Programma N.08:

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

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	2	Attività connesse all'Ufficio di Supporto al S.G., compresa la gestione della corrispondenza interna ed esterna	Attività connesse all'Ufficio di Supporto al S.G., compresa la gestione della corrispondenza interna ed esterna	31/12/16	100% archiviazione posta in entrata ed uscita	n. atti protocollati e archiviati
2	2	Assistenza al Segretario Generale nell'attività istituzionale interna ed esterna, nonché nei rapporti con le altre Direzioni	Assistenza al Segretario Generale nell'attività istituzionale interna ed esterna, nonché nei rapporti con le altre Direzioni	31/12/16	100% di assistenza al S.G. nell'attività istituzionale	100% di assistenza al S.G. nell'attività istituzionale
3	2	Supporto al S.G. nell'attività di consulenza attraverso la ricerca giuridico-normativa	Supporto al S.G. nell'attività di consulenza attraverso la ricerca giuridico-normativa	31/12/16	100% di consulenze e ricerche normative	100% di consulenze e ricerche normative
4	2	Attività di supporto al Sindaco Metropolitano, predisposizione ordini del giorno e formalizzazione dei decreti	Attività di supporto al Sindaco Metropolitano, predisposizione ordini del giorno e formalizzazione dei decreti	31/12/16	100% supporto all'attività deliberativa del Sindaco Metropolitano	N. decreti
5	2	Attività di supporto al Commissario Straordinario con le funzioni di Consiglio Metropolitano,	Attività di supporto al Commissario Straordinario con le funzioni di Consiglio Metropolitano,	31/12/16	100% supporto all'attività deliberativa del Commissario Straordinario	N. delibere

		predisposizione ordini del giorno e formalizzazione delle deliberazioni	predisposizione ordini del giorno e formalizzazione delle deliberazioni			
6	2	Pubblicazione e invio atti deliberativi del Sindaco Metropolitano e del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Metropolitano, alle Direzioni dell'Ente	Pubblicazione e invio atti deliberativi del Sindaco Metropolitano e del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Metropolitano, alle Direzioni dell'Ente	31/12/16	100% atti pubblicati e inviati	N. atti pubblicati
7	2	Controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali	Controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali	31/12/16	100% delle determinazioni prese a campione	N. atti controllati
8	2	Piano Triennale Anticorruzione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. L.vo 33/2013 e succ. modifiche.	Piano Triennale Anticorruzione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. L.vo 33/2013 e succ. modifiche.	31/12/16	100% atti inviati per la pubblicazione	N. atti pubblicati
9	2	Pubblicazione e invio atti alle Direzioni e al Collegio dei Revisori dei Conti ed altri organismi	Pubblicazione e invio atti alle Direzioni e al Collegio dei Revisori dei Conti ed altri organismi	31/12/16	100% delle pubblicazioni e trasmissione atti	N. atti trasmessi
10	2	Raccolta e registrazione decreti sindacali e deliberazioni del Commissario Straordinario con le funzioni di Consiglio Metropolitano	Raccolta e registrazione decreti sindacali e deliberazioni del Commissario Straordinario con le funzioni di Consiglio Metropolitano	31/12/16	100% delle deliberazioni e delle determine	N. decreti e deliberazioni
11	2	Attività di informazione e comunicazione agli Uffici dell'Ente delle di aggiornamenti legislativi, regolamentari, dottrinarie e giurisprudenziali concernenti le funzioni dell'Ente.	Attività di informazione e comunicazione agli Uffici dell'Ente delle di aggiornamenti legislativi, regolamentari, dottrinarie e giurisprudenziali concernenti le funzioni dell'Ente.	31/12/16	100% di comunicazioni inerenti	N. comunicazioni inviate

12	2	Ottimizzazione e gestione dell'Albo elettronico, pubblicazione atti e servizio notifiche	Ottimizzazione e gestione dell'Albo elettronico, pubblicazione atti e servizio notifiche	31/12/16	100% atti pubblicati e delle notifiche	N. atti pubblicati e n. notifiche effettuate
13	2	Gestione archivio generale e protocollo informatico dell'Ente	Gestione archivio generale e protocollo informatico dell'Ente	31/12/16	100% delle comunicazioni protocollate in entrata ed uscita	n. atti protocollati
14	2	Anagrafe delle prestazioni – comunicazioni al Ministero	Anagrafe delle prestazioni – comunicazioni al Ministero	Annuale	100% delle comunicazioni inviate dalle Direzioni	N. comunicazioni inviate
15	3	Attività connessa alle rilevazioni ISTAT	Attività connessa alle rilevazioni ISTAT	Annuale	100% comunicazioni relative	n. rilevazioni

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

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

Tabella B)

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

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

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

Tabella C)

N.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	Ottimizzare Albo elettronico	Gestione efficiente dell'Albo on line L. 69/2009	annuale	100% inserimento atti	100% inserimento atti
2	Semplificare le procedure amministrative	Snellire le procedure amministrative	annuale	100% semplificazione procedure	100% semplificazione procedure
3	Migliorare la qualità dei servizi resi	Migliorare i servizi resi agli utenti sia interni che esterni all'Amministrazione.	annuale	100% migliore qualità dei servizi	100% migliore qualità dei servizi

Risorse umane:

- Personale in servizio n. 36.
- Consulenze ed apporti esterni – nessuna.
- Risorse strumentali, tutte quelle a disposizione degli Uffici della Segreteria Generale.
- Nominativo e interno del Responsabile della segreteria tecnica che redige e trasmette il Piano dettagliato degli obiettivi, come referente per l'Ufficio Controllo Strategico e di Gestione: Angelo Inglima – 8877.

Il Direttore



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016

DIREZIONE:___AVVOCATURA- AFFARI LEGALI

Responsabile_____

MISSIONE N.__1__ OGGETTO DELLA MISSIONE:___Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione_____

(Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica della Missione N._1_:

PROGRAMMA N.__11__ OGGETTO DEL PROGRAMMA:___CONTENZIOSO ATTIVO E PASSIVO_____

(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N._11__:

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

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

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

Recupero amministrativo dei crediti vantati dall'Ente.

Attività amministrativa necessaria per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito sentenze di condanna per L'Ente.

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

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

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N 1.	Programma n.11	Obiettivo 1	Descrizione dell'obiettivo Tutela e difesa giudiziaria dell'Ente	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
2		2	Consulenza e nomina di avvocati esterni per problematiche particolarmente complesse La nomina esterna	I tempi ed i termini perentori sono dettati dal codice di procedura civile e dalle leggi vigenti.	Numero degli incarichi esterni	10/100

			risulta necessaria dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione per mancanza di legali cassazionisti all'interno dell'Avvocatura. Per la complessità della materia da trattare. I tempi ed i termini perentori sono dettati dal c.p.c. e dalle leggi vigenti. omplete			
3		3	Riconoscimento e pagamento debiti fuori bilancio. Il riconoscimento del debito è prediposto ogni volta che vengono notificate in formula esecutiva le sentenze di condanna ad istanza del creditore.	. Entro 120 gg. dalla predetta notifica deve essere riconosciuto il debito ed essere effettuato il pagamento del condannatorio al fine di evitare aggravii di spesa.	Numero degli atti predisposti ed approvati dall'Organo Istituzionale	85/100
4		4	Consulenza e	.		

			rilascio pareri legali con le varie Direzioni. Il rilascio dei pareri legali è legato alle difficoltà interpretative delle norme in materie particolarmente difficili e complesse Di volta in volta richiesti dalle diverse direzioni dell'Ente	Normalmente le richieste vengono evase in tempi brevi.	Numero dei pareri espressi	75/100
5		5	Recupero crediti derivanti da sentenza di condanna a favore di questa Amministrazione a mezzo di predisposizione di ruoli.	Il recupero del credito viene attivato in presenza di sentenze favorevoli all'Ente nel momento in cui la controparte non provvede al pagamento nei termini e nei tempi previsti dalla legge.	Numero delle procedure di recupero attivate	
6		6	Assistenza legale	I tempi ed i termini		

			in caso di invito alla stipulazione di un accordo di negoziazione assistita ai sensi della L.162/2014, sia per richiesta di risarcimento danni per sinistri stradali o altre problematiche extragiudiziali,	sono dettati dal c.p.c. e dalle leggi vigenti.	Numero delle assistenze legali prestate.	40/100
--	--	--	---	--	--	--------

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

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

Tabella 1.11a B)

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

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

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

Tabella C)

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



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016

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

Responsabile: Ing. Claudio Delfino

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

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

degli studenti, classi, indirizzi di studi, plessi scolastici, ecc. degli Istituti per la gestione dell'anagrafe scolastica.; 5) di garantire
i posti di ristoro per gli utenti degli Istituti.

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

Descrizione sintetica del Programma N.02:

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

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI
Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

<i>N.</i>	<i>Progr n.</i>	<i>Obiettivo</i>	<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	<i>Tempi di realizzazione previsti</i>	<i>Indice di misurazione dell'obiettivo</i>	<i>Valore programmato dell'indice di misurazione</i>
1	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Progettazione ed esecuzione dei contratti di appalto di M.O. e di esercizio; Contratti di M.S., adeguamento, ristrutturazione edifici scolastici. Pianificazione e programmazione utilizzo immobili scolastici, piano di utilizzazione e logistica immobili di proprietà, monitoraggio impianti degli istituti; Attività di Responsabile per conservazione e uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 L. 10/81 e s.m.i..	Attività continuativa in relazione dei singoli interventi Tempi rapportati alle necessità L'attività è rapportata alle condizioni degli immobili e alle disposizioni normative in funzione delle risorse assegnate o rese disponibili. Rispetto della tempistica a meno di fattori eccezionali che intervengono nel corso delle attività L'obiettivo ha valenza annuale o pluriennale	Stato dei lavori	Trasmissione degli atti consequenziali entro le scadenze previste per la formulazione del P.T Trasmissione degli atti per l'approvazione ed il finanziamento Predisposizione dei progetti esecutivi, in dipendenza delle risorse rese disponibili
2	02	Gestione amministrativa degli appalti di edilizia scolastica.	Supporto amministrativo per la conduzione dell'appalto. Supporto alle attività di programmazione, coordinamento e monitoraggio. Risoluzione degli aspetti tecnici-amministrativi. Approvazione amministrativa dei progetti..	L'attività ha carattere continuativo, è rapportata alle disposizioni normative in funzione delle risorse assegnate o rese disponibili	Stato dei lavori	Trasmissione degli atti per l'approvazione ed il finanziamento dei progetti. Trasmissione degli atti

			Supporto alla realizzazione di interventi di manutenzione. Gestione del Personale e dell'Archivio di tutti gli atti e documenti.	L'obiettivo ha valenza annuale o pluriennale L'impegno si rinnova senza scadenze specifiche, in dipendenza delle richieste di intervento		conseguenziali agli Uffici preposti alla definizione degli atti di acquisizione legati alle problematiche proprie dell'obiettivo Adozioni provvedimenti della Direzione.
--	--	--	---	---	--	--

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

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

Tabella B)

• Obiettivi Innovativi:

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

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

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

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

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

• Obiettivi Strategici:

N.	Progr n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
		Progettazione ed	Lavori di adeguamento alle vigenti normative del L.C.			

1	02	esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	"V.Emanuele II" Via S. da Bologna - Palermo € 2.906.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Collaudo
2	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso il L.S. "B.Croce" via Benfratelli, 3 PA - € 100.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori e Collaudo
N.	Progr n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
3	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso l'Ist. magistrale "P. Domina" di Petralia Sottana. - € 50.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
4	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso I.T.C. "M.Picone" in via Chianchitelli nel Comune di Alia (PA). - € 100.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori e Collaudo
5	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza di un muro di sostegno ricadente nel L.S. Scientifico "F. Tedaldi" in Castelbuono. € 19.944,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori e Collaudo
6	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori di sistemazione spazi e prospetti esterni, miglioramento efficienza energia e riduzione inquinamento acustico del L.S. "Cannizzaro". € 770.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
7	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche strutturali presso l'Istituto Prof.le "E. Ascione" di Palermo. € 75.000	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
8	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o	Lavori di sistemazione piano terra e copertura palestra del L.S. "N. Palmeri" di Termini Imerese		Stato dei lavori	Ultimazione dei

		realizzazione di edifici scolastici				lavori
9	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori di manutenzione straordinaria del tetto e dell'impianto citofonico dell'ITC di Marineo. € 280.179,39	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
10	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali e dei prospetti presso l'IPSIA "Ascione" via Centuripe, 11 – Palermo. € 181.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
11	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso il Liceo Scientifico "G. Galilei" via Danimarca 54 Palermo. € 65.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Consegna dei lavori
12	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso l'I.T.C. "V. Pareto" - via B. Verona-Palermo. € 65.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
N.	Progr n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
13	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori di somma urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità della popolazione scolastica e per il ripristino delle condizioni di agibilità delle aule presso l'Ist. d'Arte "E. Basile" - via B. Giordano – Monreale. € 27.348,75	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
14	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso l'Ist. Magistrale "P. Domina" - Piazza Domina - Petralia Sottana. € 164.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Consegna dei lavori
15	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	“Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso l'I.I.S.S. "M. Picone" - Sez. staccata via Portella di Campo in Valledolmo. € 28.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori

16	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	“Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso l'I.I.S.S. "M. Picone" - Sez. staccata c.da Catusi – Prizzi. € 56.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
17	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	“Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso il L.S. "N. Palmeri" di T. Imerese. € 28.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
18	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	“Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso l'I.T.C. Luigi Sturzo di via Sant’Ignazio di Loyola in Bagheria. € 140.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
19	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	“Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso L'Ist. Socio-pedagogico ex Sacro Cuore "Don Colletto" via Umberto I – Corleone. € 180.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Consegna dei lavori
20	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e dei W.C.H. della succursale dell'I.T.I. "A.Volta"- Passaggio dei Picciotti-Palermo. € 100.000,00	Annuale	Stato dei lavori	Espletamento gara e aggiudicazione
21	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di ed. scol.	Intervento urgente M.S. Impianto fognario I.I.S.S. "N. Palmeri" – Ciminna. € 4.300,00	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
22	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori di completamento per migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli ambienti scolastici e realizzazione di impianti finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative del Liceo Ginnasio Statale “Giovanni Meli” di Palermo; PON 2^fase € 746.937.53	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
N.	Progr n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
23	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o	Costruzione I.T.C.G. “Stenio” – Termini Imerese € 16.250.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Appalto in corso di

		realizzazione di edifici scolastici				esecuzione
24	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori di ampliamento dell'I.T.C.G. "Dalla Chiesa" – Sezione Geometri – Partinico € 9.670.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Individuazione fonte di finanziamento
25	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Completamento Liceo Scientifico "Medi". Castelbuono € 2.950.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Individuazione fonte di finanziamento
26	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Progetto esecutivo per l'ampliamento e completamento dell'I.P.S.I.A. "Ballatore" di Bisacchino € 9.615.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Individuazione fonte di finanziamento
27	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Realizzazione di un complesso scolastico ad indirizzo psico-pedagogico n. 30 classi (1° lotto). Palermo-Brancaccio € 9.140.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Individuazione fonte di finanziamento
28	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Realizzazione n. 1° aule nel Liceo Linguistico di Terrasini € 9.407.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Individuazione fonte di finanziamento
29	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Completamento dell'I.T.C. – Zona S. Vito in Ciminna (PA) € 3.600.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Individuazione fonte di finanziamento
30	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Realizzazione di n. 25 aule normali e n. 25 aule speciali nel II Liceo Artistico in Palermo zona Bonagia € 26.500.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Individuazione fonte di finanziamento
31	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o	Palermo-Brancaccio. Costruzione di una palestra e auditorium (2° lotto) € 7.930.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Individuazione

		realizzazione di edifici scolastici				fonte di finanziamento
32	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori di urgenza per l'impermeabilizzazione e la messa in sicurezza degli intonaci ammalorati del Liceo Socio-Pedagogico Linguistico "D. Dolci" via Fichidindia Palermo. € 250.000	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

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

Tabella C)

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

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

(Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica della Missione N. 01: Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

PROGRAMMA N. 06 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Ufficio Tecnico

(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N.06:

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

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

<i>N.</i>	<i>Progr n.</i>	<i>Obiettivo</i>	<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	<i>Tempi di realizzazione previsti</i>	<i>Indice di misurazione dell'obiettivo</i>	<i>Valore programmato dell'indice di misurazione</i>
1	02	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di immobili sedi istituzionali e degli Uffici dell'Ente	Programmazione degli interventi di M.O. o M.S. di competenza della Direzione mediante l'individuazione delle necessità di interventi per consentire la formulazione delle proposte da inoltrare all'Ufficio di competenza formulazione delle proposte. Manutenzione e funzionamento degli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, e degli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente. Mantenimento del livello di fruibilità e vivibilità degli immobili di competenza.	Attività continuativa in relazione dei singoli interventi Tempi rapportati alle necessità L'attività è rapportata alle condizioni degli immobili e alle disposizioni normative in funzione delle risorse assegnate o rese disponibili. Rispetto della tempistica a meno di fattori eccezionali che intervengono nel corso delle attività L'obiettivo ha valenza annuale o pluriennale	Stato dei lavori	Trasmissione degli atti consequenziali entro le scadenze previste per la formulazione del P.T Trasmissione degli atti per l'approvazione ed il finanziamento Predisposizione dei progetti esecutivi, in dipendenza delle risorse rese disponibili
<i>N.</i>	<i>Progr n.</i>	<i>Obiettivo</i>	<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	<i>Tempi di realizzazione previsti</i>	<i>Indice di misurazione dell'obiettivo</i>	<i>Valore programmato dell'indice di misurazione</i>
2	02	Gestione amministrativa degli appalti di edilizia scolastica.	Supporto amministrativo per la conduzione dell'appalto. Supporto alle attività di programmazione, coordinamento e monitoraggio. Risoluzione degli aspetti tecnici-amministrativi. Approvazione amministrativa dei progetti.. Supporto alla realizzazione di interventi di manutenzione. Gestione del Personale e dell'Archivio di tutti gli atti e documenti.	L'attività ha carattere continuativo, è rapportata alle disposizioni normative in funzione delle risorse assegnate o rese disponibili L'obiettivo ha valenza annuale o pluriennale L'impegno si rinnova senza scadenze specifiche, in dipendenza delle richieste di intervento	Stato dei lavori	Trasmissione degli atti per l'approvazione ed il finanziamento dei progetti. Trasmissione degli atti consequenziali agli Uffici preposti alla definizione degli atti di acquisizione legati alle problematiche proprie dell'obiettivo Adozioni provvedimenti della Direzione.

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

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

Tabella B)

<i>N.</i>	<i>Progr n.</i>	<i>Obiettivo</i>	<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	<i>Tempi di realizzazione previsti</i>	<i>Indice di misurazione dell'obiettivo</i>	<i>Valore programmato dell'indice di misurazione</i>
		Progettazione ed esecuzione	Lavori di ristrutturazione di una porzione di piano			

1	06	di manutenzioni e/o realizzazione di immobili sedi istituzionali e degli Uffici dell'Ente.	dell'immobile sede della Questura Centrale di Palermo	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
2	06	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di immobili sedi istituzionali e degli Uffici dell'Ente.	Interventi di somma urgenza presso la Questura Centrale di Palermo e la Caserma dei C.C. "Carlo Alberto Dalla Chiesa"	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
3	06	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di immobili sedi istituzionali e degli Uffici dell'Ente.	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MATTATOIO INTERCOMUNALE NEL TERRITORIO DI PARTINICO C.DA S.ANNA	Pluriennale	Stato dei lavori	In corso di ultimazione
4	06	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di immobili sedi istituzionali e degli Uffici dell'Ente.	Centro Direzionale di via S. Lorenzo- Palermo. Adeguamento a norme di sicurezza antincendio igiene e sicurezza e barriere architettoniche. € 1.705.000,00	Pluriennale	Stato dei lavori	Validazione progetto

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

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

Tabella C)

<i>N.</i>	<i>Progr. n.</i>	<i>Obiettivo</i>	<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	<i>Tempi di realizzazione previsti</i>	<i>Indice di misurazione dell'obiettivo</i>	<i>Valore programmato dell'indice di misurazione</i>
1	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione degli immobili di competenza del'Ente	Miglioramento delle procedure di progettazione mediante l'uso dei programmi di Calcolo ed Autocad	Annuale	Ridurre i tempi di progettazione	Progettazione realizzata nei tempi prefissati
2	01	Gestione amministrativa degli appalti degli immobili di competenza del'Ente.	Monitoraggio sui tempi di svolgimento dei procedimenti	Annuale	Semplificazioni	Riduzione dei tempi

3	01	Gestione amministrativa degli appalti degli immobili di competenza del'Ente.	Aggiornamento continuo della Banca Dati informatizzando tutte le attività svolte da questo Ufficio per la tempestività delle comunicazioni interne - esterne	Annuale	Comunicazione tempestiva	Tempestività nella comunicazione delle informazioni interne - esterne

MISSIONE N. 05 **OGGETTO DELLA MISSIONE: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**
(Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

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

PROGRAMMA N. 01 **OGGETTO DEL PROGRAMMA: Valorizzazione dei beni di interesse storico**
(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N.1:

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

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

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

2	01	Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Supporto amministrativo per la conduzione dell'appalto. Supporto alle attività di programmazione, coordinamento e monitoraggio. Risoluzione degli aspetti tecnici-amministrativi. Approvazione amministrativa dei progetti.. Supporto alla realizzazione di interventi di manutenzione. Gestione ed esercizio degli immobili di competenza e supporto alla realizzazione di interventi di restauro degli edifici storici e luoghi di culto.	L'attività ha carattere continuativo, è rapportata alle disposizioni normative in funzione delle risorse assegnate o rese disponibili L'obiettivo ha valenza annuale o pluriennale L'impegno si rinnova senza scadenze specifiche, in dipendenza delle richieste di intervento	Stato dei lavori	Trasmissione degli atti per l'approvazione ed il finanziamento dei progetti. Trasmissione degli atti consequenziali agli Uffici preposti alla definizione degli atti di acquisizione legati alle problematiche proprie dell'obiettivo Adozioni provvedimenti della Direzione e della G.P.
---	----	---	---	--	------------------	--

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

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

Tabella B)

• Obiettivi Innovativi:

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

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

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

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

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

• **Obiettivi Strategici:**

<i>N.</i>	<i>Progr. n.</i>	<i>Obiettivo</i>	<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	<i>Tempi di realizzazione previsti</i>	<i>Indice di misurazione dell'obiettivo</i>	<i>Valore programmato dell'indice di misurazione</i>
1	01	Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Allestimento Museo Civico Ventimiglia di Sicilia	Pluriennale	Stato dei lavori	Iter concluso
2	01	Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Interventi di sostituzione Lambris posticci Palazzo Comitini e rimozione superfetazioni in CFR siti nei Palazzi Francavilla e Ferrovie. - Palermo	Pluriennale	Stato dei lavori	Progetto da approvare
3	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici storici Gestione amm.va degli appalti dell'Ufficio Sovrin. BB.CC.	Restauro e conservazione di elementi architettonici ed artistici dei prospetti e dei cortili di Palazzo Celestri di Santa Croce e Trigona di Sant'Elia – Palermo	Pluriennale	Stato dei lavori	Progetto da finanziare
4	01	Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Intervento di messa in sicurezza e ripristino degli infissi di Palazzo Comitini via Maqueda 100 Palermo	Pluriennale	Stato dei lavori	Avvio dell'iter per assegnazioni incarichi
5	01	Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Progetto di manutenzione straordinaria infissi e coperture di Palazzo Celestri di Santa Croce e Trigona di Sant'Elia Palermo.	Pluriennale	Stato dei lavori	Progettazione conclusa
6	01	Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Lavori di adeguamento, M.S., e potenziamento delle capacità ricettive del Loggiato S. Bartolomeo	Pluriennale	Stato dei lavori	Progettazione esecutiva

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

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

Tabella C)

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

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

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

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

Descrizione sintetica del Programma N. 01:

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

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI
Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N.	Progr. n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici sportivi	Programmazione degli interventi di M.O. o M.S. di competenza della Direzione mediante l'individuazione delle necessità di interventi per consentire la formulazione delle proposte da inoltrare all'Ufficio di competenza formulazione delle proposte. Mantenimento del livello di fruibilità e vivibilità degli immobili di competenza Manutenzione e funzionamento degli edifici sportivi proprietà dell'Ente, eliminando tutte le condizioni di pericolo in funzione della disponibilità di più avanzate e funzionali tecnologie Continuare ad assicurare la fruibilità con l'eliminazione delle problematiche oggetto degli interventi degli impianti sportivi	Attività continuativa in relazione dei singoli interventi Tempi rapportati alle necessità L'attività è rapportata alle condizioni degli impianti sportivi e alle disposizioni normative in funzione delle risorse assegnate o rese disponibili L'obiettivo ha valenza annuale o pluriennale	Stato dei lavori	Trasmissione degli atti consequenziali entro le scadenze previste Predisposizione dei progetti esecutivi, in dipendenza delle risorse rese disponibili. Trasmissione degli atti per l'approvazione ed il finanziamento Trasmissione degli atti consequenziali entro le scadenze previste per la formulazione del P.T
N.	Progr. n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
4	01	Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Supporto amministrativo per la conduzione dell'appalto. Supporto alle attività di programmazione, coordinamento e monitoraggio. Risoluzione degli aspetti tecnici-amministrativi Approvazione amministrativa dei progetti Gestione ed esercizio degli edifici sportivi. Supporto alla realizzazione di interventi di manutenzione. Risoluzione degli aspetti tecnici-amministrativi	Attività continuativa e si rinnova in relazione agli interventi di manutenzione ed alle risorse assegnate o rese disponibili dall'Amm.ne L'obiettivo ha valenza annuale o pluriennale	Stato dei lavori	Trasmissione degli atti per l'approvazione ed il finanziamento dei progetti. legati alle problematiche proprie dell'obiettivo Trasmissione degli atti consequenziali agli Uffici preposti Adozioni provvedimenti della Direzione e della G.P. Trasmissione degli atti consequenziali agli Uffici preposti alla definizione degli atti di acquisizione
12	01	Logistica e sicurezza sportiva, pianificazione e programmazione dell'assegnazione degli impianti	Garantire strutture adeguate per la sicurezza e la vivibilità dei luoghi in cui si svolgono le attività sportive	L'obiettivo ha valenza annuale	Stato dei lavori	Controllo e gestione dell'iter tecnico-amministrativo

		sportivi in relazione ai flussi delle associazioni sportive				
--	--	---	--	--	--	--

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

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

Tabella B)

<i>N.</i>	<i>Progr. n.</i>	<i>Obiettivo</i>	<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	<i>Tempi di realizzazione previsti</i>	<i>Indice di misurazione dell'obiettivo</i>	<i>Valore programmato dell'indice di misurazione</i>
1	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione d edifici sportivi. Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici. Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Lavori di sistemazione delle aree esterne della piscina di Isnello in Palermo	Pluriennale	Stato dei lavori	Progetto esecutivo
2	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione d edifici sportivi. Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici. Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Lavori di manutenzione straordinaria presso il centro sportivo di canottaggio "G. Ales" di Piana degli Albanesi (PA)	Pluriennale	Stato dei lavori	Progetto esecutivo
3	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione d edifici sportivi. Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici. Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Manutenzione e riparazione della copertura e rifacimento della pavimentazione sportiva del Palasport "Marzio Tricoli" in Cefalù (PA)	Pluriennale	Stato dei lavori	Progetto esecutivo

4	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici sportivi. Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici. Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Intervento di somma urgenza per il ripristino della funzionalità della cabina di trasformazione MT/BT presso il centro sportivo di canottaggio "G. Ales" di Piana degli Albanesi (PA)	Annuale	Stato dei lavori	Lavori eseguiti e conclusi
N.	Progr. n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
5	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici sportivi Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Intervento di somma urgenza per la rimozione delle cause di infiltrazioni d'acqua presso cabine di trasformazione MT/BT presso il centro sportivo di canottaggio "G. Ales" di Piana degli Albanesi (PA)	Annuale	Stato dei lavori	Lavori eseguiti e conclusi
6	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici sportivi. Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici. Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Infrastrutture per la fruizione turistico sportiva di Piano della Battaglia. Ammodernamento degli impianti.	Pluriennale	Stato dei lavori	Collaudo e affidamento della gestione
7	01	Gestione amministrativa degli appalti di edilizia sportiva.	Infrastrutture per la fruizione turistico sportiva di Piano della Battaglia. Ammodernamento degli impianti.	Pluriennale	Rapporti con Enti Istituzionali e Adempimenti tecnico-amministrativi	Gestione Impianti e delle aree in concessione dall'Azienda Foreste
8	01	Progettazione ed esecuzione di	Musealizzazione dei circuiti storici della Targa Florio	Pluriennale	Stato dei lavori	Perfezionamento fase

		manutenzioni e/o realizzazione d edifici sportivi. Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici. Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi				rendicontazione Fondi PON-FESR
9	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione d edifici sportivi. Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici. Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Riconversione in piste ciclabili della ferrovia a scartamento ridotto dismessa – Tratto Godrano-Ficuzza	Pluriennale	Stato dei lavori	Collaudo
N.	Progr. n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
10	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione d edifici sportivi. Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici. Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Realizzazione di una pista per lo sci di fondo in località Battaglietta di Piano della Battaglia	Pluriennale	Stato dei lavori	Individuazione fonte finanziamento
11	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione d edifici sportivi. Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici. Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Consolidamento e restauro Ponte Cinque Archi. Comune di Campofiorito	Pluriennale	Stato dei lavori	Individuazione fonte finanziamento
12	01	Progettazione ed esecuzione di	Interventi di riqualificazione e completamento del	Pluriennale	Stato dei lavori	Individuazione fonte

		manutenzioni e/o realizzazione d edifici sportivi. Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici. Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	percorso ciclabile realizzato sulle linee ferroviarie dismesse della Provincia di Palermo. Tratto Ponte Drago-Corleone ex stazione di Campofiorito.			finanziamento
13	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione d edifici sportivi. Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici. Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Realizzazione di un parco con percorsi natura delle aree di pertinenza del centro tecnico di canoa e canottaggio nel bacino artificiale di Piana degli Albanesi	Pluriennale	Stato dei lavori	Individuazione fonte finanziamento
14	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione d edifici sportivi. Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici. Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Realizzazione di un percorso salute e di un parco avventura nel comune di Isnello	Pluriennale	Stato dei lavori	Individuazione fonte finanziamento
N.	Progr. n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
15	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori urgenti per l'equipaggiamento di arredi ed accessori necessari per il normale esercizio degli impianti sportivi dell'Amm.ne ubicati a Cefalù ed Isnello (PA)	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
16	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Collocazione di corsie galleggianti per migliorare la dotazione di sicurezza dell'impianto natatorio presso la piscina coperta di Isnello (PA) in Contrada S. Antonio	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori
17	01	Progettazione ed esecuzione di manutenzioni e/o realizzazione di edifici scolastici	Lavori urgenti di rifacimento manto di copertura metallica (aree summitali lato mare e lato monte) del Palazzetto dello Sport "M. Tricoli" di Cefalù	Annuale	Stato dei lavori	Ultimazione dei lavori

18	01	Logistica e sicurezza, pianificazione e programmazione dell'assegnazione degli impianti sportivi	Gestione tecnica del Centro di canoa e canottaggio "Vito Ales" di Piana degli Albanesi	Annuale	Adempimenti tec-amm.vi – Sopralluoghi e Coordinamento attività	Funzionamento, fruizione e promozione del Centro
19	01	Logistica e sicurezza, pianificazione e programmazione dell'assegnazione degli impianti sportivi	Palestra coperta, campo sportivo polivalente e campi di cocce in contrada Serra nel comune di Caltavuturo	Annuale	Adempimenti tec-amm.vi – Sopralluoghi e Coordinamento attività	Funzionamento, fruizione e promozione dell'impianto
20	01	Logistica e sicurezza, pianificazione e programmazione dell'assegnazione degli impianti sportivi	Area attrezzata artigianale per le imprese minori del comune di Misilmeri	Annuale	Adempimenti tec-amm.vi – Sopralluoghi e Coordinamento attività	Funzionamento, fruizione e promozione dell'area attrezzata
21	01	Logistica e sicurezza, pianificazione e programmazione dell'assegnazione degli impianti sportivi	Palazzetto dello Sport "C. A. Dalla Chiesa ed Emanuela Setti Carraro" di Bagheria	Annuale	Adempimenti tec-amm.vi – Sopralluoghi e Coordinamento attività	Funzionamento, fruizione e promozione del Palazzetto

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

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

Tabella C)

<i>N.</i>	<i>Progr. n.</i>	<i>Obiettivo</i>	<i>Descrizione dell'obiettivo</i>	<i>Tempi di realizzazione previsti</i>	<i>Indice di misurazione dell'obiettivo</i>	<i>Valore programmato dell'indice di misurazione</i>
1	01	Progettazione ed esecuzione di	Miglioramento delle procedure di progettazione mediante l'uso dei programmi di Calcolo ed Autocad	Annuale	Ridurre i tempi di progettazione	Progettazione realizzata nei tempi prefissati

		manutenzioni e/o realizzazione di edifici storici				
2	01	Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Monitoraggio sui tempi di svolgimento dei procedimenti	Annuale	Semplificazione	Riduzione dei tempi
3	01	Gestione amministrativa degli appalti dell'Ufficio Restauro e Manutenzione di Edifici e Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini Storici Manutenzione Impianti Turistico Sportivi e Produttivi	Utilizzo di mezzi più veloci per la tempestività delle comunicazioni interne – esterne	Annuale	Comunicazione tempestiva	Tempestività nella comunicazione delle informazioni interne - esterne



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016

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

Responsabile: dal 01/01/2016 al 15/02/2016 Dott. Antonino Caruso, dal 09/03/2016 all'11/10/2016 Arch. Rosa Maria Di Benedetto, dal 18/10/2016 – in pensione
Dr. Maurizio Zingale nominato ad interim

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

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

Descrizione sintetica del Programma N.08:

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

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

Le iniziative connesse con tale finalità sono:

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

PC e per le stampanti di rete;

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

Le iniziative connesse con tale finalità sono le seguenti:

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

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

Le iniziative connesse con tale finalità sono le seguenti:

- Accesso alle banche dati fruite dall'Ente;
- Accesso alle riviste telematiche;
- Accesso alle librerie on line;
- Attivazione utilizzo ed implementazione degli account di verifica dei DURC on line tramite il Portale "inps.it" e creazione dei CIG attraverso il portale "SIMOG";

- Mantenimento, rinnovo ed assistenza degli accessi alle seguenti banche dati: “**Sister**” (visure catastali ed ipotecarie), **ACI-PRA** (visure proprietari automobili e motocicli), **InfoCamere** (visure camerali) “**Wolters Kluwer Italia**”, (banca dati giuridico-amministrativa);

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

Descrizione sintetica della Missione N.08:

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

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

Descrizione sintetica del Programma N.01:

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

Nel programma viene anche assicurata la gestione del SIT e del nodo SITR che rappresenta il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.

Il programma si sviluppa attraverso i seguenti obiettivi operativi:

1.1 Pianificazione Territoriale

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

Attività di ricerca e di controllo di modifiche degli assetti territoriali che possono determinare ripercussioni sulla pianificazione territoriale.

Nel progetto rientrano anche, sulla base delle normative vigenti, le attività relative alla Valutazione Ambientale Strategica di pianificazione

territoriale in qualità di Soggetto Competente in Materia Ambientale.

1.2 Sistema Informativo Territoriale

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

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

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

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N .	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	08.01	Programmazione e acquisto dell'infrastruttura informatica dell'Ente	Evoluzione tecnologica dell'infrastruttura informatica. Programmazione e acquisizione delle dotazioni informatiche necessarie	Attività annuali di tipo continuativo	adempimenti tecnici e amministrativi finalizzati all'espletamento dei Procedimenti: si prevede la redazione di n° 1 Atti Dirigenziali per provvedere agli acquisti e relativi impegni di spesa e n° 2 atti per provvedere alla liquidazione	Chiusura e completamento di tutti i procedimenti di cui all'indice di misurazione
2	08.02	Acquisizione servizi esterni e manutenzione reti ed attrezzature informatiche	Assicurare l'efficienza del sistema informatico dell'Ente per le finalità interne di back office, per le esigenze organizzative dei dati e delle informazioni nonché per le esigenze collegate alla	Attività annuali di tipo continuativo	adempimenti tecnici e amministrativi finalizzati all'espletamento dei Procedimenti: si prevede la redazione di n° 5 Atti Dirigenziali per provvedere all'affidamento dei servizi e relativi impegni di spesa e n° 15 atti per provvedere alla liquidazione	Chiusura e completamento di tutti i procedimenti di cui all'indice di misurazione

			comunicazione esterna dell'azione amministrativa e per tutte le finalità connesse alla trasparenza.			
3	08.03	Manutenzione ed aggiornamento dei server fisici e virtuali	Assicurare l'efficienza dei server in uso presso l'Ente attraverso la gestione sistemistica diretta degli oltre 50 server in uso	Attività annuali di tipo continuativo	numero di nuovi server attivati numero di server in manutenzione	2 50
4	08.04	Configurazione e manutenzione degli apparati che costituiscono l'infrastruttura per la trasmissione dati	Assicurare l'efficienza degli apparati di rete in uso presso l'Ente attraverso la gestione sistemistica diretta degli oltre 30 switches /routers in uso	Attività annuali di tipo continuativo	numero di apparati in manutenzione	30
5	08.05	Manutenzione ed aggiornamento software	Assicurare l'efficienza dei software applicativi in uso all'Ente attraverso l'acquisizione dei servizi di manutenzione espletati dalle ditte proprietarie dei software medesimi.	Attività annuali di tipo continuativo	adempimenti tecnici e amministrativi finalizzati all'espletamento dei Procedimenti: si prevede la redazione di n° 7 Atti Dirigenziali per provvedere all'affidamento dei servizi e relativi impegni di spesa e n° 6 atti per provvedere alla liquidazione	Chiusura e completamento di tutti i procedimenti di cui all'indice di misurazione
6	08.06	gestione dei sistemi di telecomunicazione progettazione cablaggi strutturali	Razionalizzare e ottimizzare l'efficienza dei servizi di telecomunicazione dell'Ente	Attività annuali di tipo continuativo	La gestione dei sistemi di telecomunicazione (centrali telefoniche) è stata effettuata in house in quanto non affidata ad alcun gestore	Chiusura e completamento dei procedimenti
7	08.07	gestione apparati e sistemi fonia fissa negli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di 2° grado gestite dall'Ente nonché Sovrintendenza Scolastica Regionale.	Razionalizzare e ottimizzare l'efficienza dei servizi di telecomunicazione degli Istituti di istruzione di competenza	Attività annuali di tipo continuativo	adempimenti tecnici e amministrativi finalizzati all'espletamento dei Procedimenti: si prevede la redazione di n° 2 Atti Dirigenziali per provvedere all'affidamento dei servizi e relativi impegni di spesa e n° 23 atti per provvedere alla liquidazione	Chiusura e completamento dei procedimenti

8	08.08	gestione dei sistemi di telecomunicazione (consumi telefonici uffici) e telefonia mobile	Razionalizzare e ottimizzare l'efficienza dei servizi di telecomunicazione degli Uffici	Attività annuali di tipo continuativo	adempimenti tecnici e amministrativi finalizzati all'espletamento dei Procedimenti: si prevede la redazione di n° 2 Atti Dirigenziali per provvedere all'affidamento dei servizi e relativi impegni di spesa e n° 23 atti per provvedere alla liquidazione	Chiusura e completamento dei procedimenti
9	01.01	Attività di studio, ricerca e controllo delle modifiche degli assetti territoriali, alla luce della normativa regionale di abolizione delle province siciliane, finalizzata alla pianificazione territoriale di area vasta. Valutazione Ambientale Strategica : attività in qualità di Soggetto Competente in Materia Ambientale per i programmi che interessano il territorio provinciale.	Predisposizione, gestione tecnica ed amministrativa del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del territorio metropolitano quale strumento di indirizzo generale di assetto strutturale del territorio e delle scelte strategiche di sviluppo economico con l'ulteriore finalità di tutelare l'integrità fisica ed ambientale, l'identità culturale e promuovere lo sviluppo sostenibile. L'attività, discendente dall'applicazione della L.R. 15/15, è subordinata all'emanazione di decreti attuativi. Nel progetto rientrano anche, sulla base delle normative vigenti e delle competenze svolte, le attività relative alla Valutazione Ambientale Strategica in qualità di Soggetto Competente in Materia Ambientale.	Entro il 31/12/2016	Percentuale di pratiche VAS espletate rispetto a quelle pervenute	90%
10	01.02	Gestione SITR/SIT: aggiornamento ed implementazione delle banche dati. Servizio alle altre Direzioni dell'Ente che hanno esigenza di	Il progetto è finalizzato all'aggiornamento ed implementazione delle banche dati ed in particolare di quelle a supporto dell'attività di pianificazione oltre che all'aggiornamento del progetto	Entro il 31/12/2016	Numero banche dati aggiornate	N° 3

		sviluppare progetti e applicazioni su piattaforma GIS..	P.T.OO.PP. Nel progetto rientra l'attività finalizzata ad offrire un servizio alle Direzioni dell'Ente che hanno esigenza di sviluppare progetti e applicazioni su piattaforma GIS.			
--	--	---	--	--	--	--

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

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

Tabella B)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	08.01	Utilizzo del software di protocollo per la gestione della corrispondenza PEC in ingresso ed in uscita ed assegnazione ai servizi all'interno di una Direzione Sperimentazione	Studio di fattibilità ed attuazione di test reali per la assegnazione informatizzata dei documenti informatici della Direzione Ambiente Ufficio AUA	annuale	Attuazione dei test	
2	08.02	Studio di fattibilità per l'adozione di software Open source per la gestione informatizzata dell'edilizia di competenza dell'Ente	Individuazione e installazione di test, in rete, di un software per la gestione distribuita dei dati strutturali, dimensionali ed economici relativi agli edifici di competenza dell'Ente	annuale	Attivazione server di test	
3	08.03	Avvio delle procedure per la rotazione delle Convenzioni riguardo	Studio di fattibilità per la realizzazione dell'obiettivo descritto con l'ausilio di indagini di mercato, confronti con altre	annuale	Determinazione dei parametri di tipo economico,	Ottenimento di un quadro complessivo di riferimento che aiuti nella

		sistemi informatici e software	PP.AA. e quant'altro possa acclarare i reali costi economici e organizzativi per l'Ente nel caso di un cambiamento radicale dei sistemi utilizzati		strategico e operativo atti a stabilire la eventuale opportunità di cambiamento per quanto riguarda i software applicativi	scelta strategica di cui al punto precedente
4	08.03	Avvio delle procedure per la rotazione delle Convenzioni riguardo i sistemi di telefonia	Studio di fattibilità per la realizzazione dell'obiettivo descritto	annuale	Determinazione di tutti i parametri di tipo economico, strategico e operativo atti a stabilire la eventuale opportunità di cambiamento per quanto riguarda i sistemi di telefonia	Ottenimento di un quadro complessivo di riferimento che aiuti nella scelta strategica di cui al punto precedente

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

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

Tabella C)

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



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016

DIREZIONE: __Riserve naturali, Difesa del Suolo, Controllo Ambientale ed Energia__

**Responsabile_Arch. Di Benedetto Rosa Maria dal 01/01/2016 al 13/10/2016 - in pensione
Dr. Giuseppe La Manno nominato ad interim**

MISSIONE N. 09 OGGETTO DELLA MISSIONE:Sviluppo sostenibile e Tutela dell'ambiente
(Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

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

PROGRAMMA N.01 OGGETTO DEL PROGRAMMA:_Difesa del suolo
(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N.01: Rilascio, rinnovo e aggiornamento autorizzazione unica ambientale

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

Descrizione sintetica del Programma N. I.1 : Gestione amministrativa delle sanzioni per violazione in materia di inquinamento del suolo, delle acque di scarico, delle emissioni in atmosfera, inquinamento acustico in materia delle aree protette, in materia di veicolo fuori uso in campo, smaltimento rifiuti, istruttoria verbali di accertamento trasmessi da diversi Organi accertatori finalizzati all'emissione dell'Ordinanza di ingiunzione e/o archiviazione, concessione del beneficio della rateizzazione, elaborazione e trasmissione ordine minuta a ruolo.

PROGRAMMA N.__03_ OGGETTO DEL PROGRAMMA: Rifiuti

(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N._03_:

verifica del rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche di cui all'art. 214 del D.L.vo 152/06 ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 214 – 216. Tenuta del registro delle imprese che hanno effettuato la comunicazione di attività di recupero ai sensi degli artt. 214-216. Controllo periodico di tutte le attività di gestione dei rifiuti di cui al D. L.vo 152/06, verifica dell'obbligo di comunicazione annuale di gestione dei rifiuti. Coordinamento con altri organi deputati al controllo ambientale. Attività di informazione per i gestori dei rifiuti. Aggiornamento tecnico del personale. Attività di vigilanza e controllo dei rifiuti urbani nelle fasi di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica. Controllo delle ordinanze contingibili ed urgenti emesse ai sensi dell'art. 191 del D. L.vo 152/06. Controllo e verifica degli interventi di bonifica dei siti inquinati, delle attività di monitoraggio ad essa conseguenti, degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, delle attività di post-gestione e di MISE di discariche esaurite. Rilascio pareri per impianti trattamento rifiuti.

Descrizione sintetica della Missione N. **09**: Rimozione dei rifiuti abbandonati nelle pertinenze delle strade Provinciali e nelle aree di proprietà della Città Metropolitana.

Attività relativa all'approvazione dei Piani di assetto Idrogeologico (P.A.I.) espletamento delle attività previste dall'art. 130 della L.R. n. 6/2001, istruttoria prodromica alla partecipazione alla conferenza di servizio programmatica convocata dall'ARTA atti consequenziali alle eventuali osservazioni prodotte . Sopralluoghi se necessari a valle dell'istruttoria. Partecipazione alla conferenza programmatica.

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

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

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

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

Attività relativa alla gestione ed archiviazione delle istanze trasmesse ai sensi dell'art. 10 della legge 275/93, per l'attivazione e la denuncia di un pozzo direttamente dagli utenti.

Attività di carattere Amministrativo in seno alla Direzione: redazione Atti Amministrativi, Delibere, Determine, Relazioni

Descrizione sintetica del Programma N.3 – 0903- 1.5

Tributo Speciale: Con la legge 549/95 del 28/12/1995 è stato istituito il Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Con la suddetta legge venivano emanati i principi fondamentali: individuazione soggetto passivo, aliquota da corrispondere per ogni kg. di rifiuto smaltito in discarica delegando alla legge regionale la regolamentazione minima di detto tributo. La Regione Sicilia ha provveduto con la legge n. 6/97. stabilendo che tutta la fase della verifica e dell'accertamento eventuali sanzioni ed iscrizioni a ruolo per il recupero coatto sia svolta dalle varie ex province regionali. Le province sono altresì delegate ad effettuare il controllo delle entrate del tributo. L'intero gettito è di competenza regionale ma le varie province sono destinatarie di una quota pari al 10%. considerato che esistono delle criticità per quanto concerne l'esatta applicazione delle aliquote da applicare si è in attesa dei chiarimenti regionali ed eventualmente procedere con un accertamento esteso a tutte le discariche. Si è inoltre in attesa anche di indicazioni per l'applicazione della maggiorazione del 20% del tributo speciale per i soggetti che non hanno raggiunto il livello minimo di raccolta differenziata.

PROGRAMMA N. 05 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Aree Protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N. 05 obiettivo 0905:

Obiettivo 0905- Ufficio Gestione Riserve Naturali:

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

- Attività di Vigilanza, Tutela e conservazione delle riserve affidate tramite costante e periodica attività in campo del personale L.R. 14/88 ai sensi della Tabella A..

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

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

- Miglioramento e innovazione del sito delle tre riserve gestite, inserito nel sito dell'Amministrazione.

- Attività amministrativa di supporto per missioni d'istituto nelle riserve gestite (Ustica) ed attività dell'Ufficio Riserve Naturali Orientate di cui al alla L.R. 14/88.
- Raccordo con ARTAper ottimizzazione gestione riserve affidate .
- *(compatibilmente con le risorse assegnate)

PROGRAMMA N.08 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Qualità dell'Aria e riduzione dell'inquinamento
(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N.08 - Attività amministrativa e di controllo in ordine alla tutela dell'aria e del clima ed alla riduzione dell'inquinamento atmosferico in conformità alle competenze ex legge dell'Ente

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

Descrizione sintetica della Missione N. 17:

Uso delle energie rinnovabili per i fabbisogni dell'amministrazione. Progettazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile. Gestione tecnica impianti produzione energia da fonti rinnovabili. Verifica impianti termici. Diagnosi e certificazione energetica edifici di proprietà dell' Amm.ne.

PROGRAMMA N. 01 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Fonti Energetiche

Descrizione sintetica del Programma N. 01 :

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

Diagnosi Energetica e rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica per gli immobili di proprietà dell'Ente, aperti al pubblico con superficie maggiore a 250 mq
Monitoraggio del completamento dei lavori di realizzazione degli impianti solari termici e di interfacciamento. Ridefinizione del procedimento amministrativo relativo ai pareri artt. 111-120 del R.D. n. 1775/33 e art. 12 del D.lgs 387/03. Monitoraggio funzionalità degli impianti fotovoltaici realizzati dalla Direzione

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N.	Progr mma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1		Adempimenti connessi al Decreto Leg.vo 33/2013 per consentire l'accessibilità totale e garantire la massima trasparenza	Trasmissione di tutti i provvedimenti predisposti dalla Direzione	semestrale	Numero di atti pubblicati	Numero di atti da pubblicare/ numero di atti pubblicati
2		Mappatura dei procedimenti con l'indicazione del Responsabile del procedimento ed i tempi della conclusione dello stesso	Compilazione sezione procedimenti	semestrale	Numero di atti pubblicati	Numero di atti da pubblicare/ numero di atti pubblicati
3	01	Rilascio, rinnovo e aggiornamento autorizzazione unica ambientale per i seguenti titoli abilitativi: autorizzazi one allo scarico; utilizzazione agronomica di di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione; autorizzazione alle	Procedura istruttoria delle istanze di autorizzazione unica ambientale, verifica della correttezza formale in accordo con il SUAP, richiesta integrazioni, acquisizioni pareri dei soggetti competenti in materia ambientale anche con conferenza di servizi.	annuale	Numero di pratiche istruite. Numero di autorizzazioni rilasciate. Numero di atti di archiviazione. Rispetto dei termini procedurali	

		emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. L gs. 152/06; autorizzazione emissione in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 del d. L gs 152/06;comunicazion e di cui alla L. 447/95; autorizzazione fanghi di depurazione in agricoltura; comunicazione in materiadi rifiuti di cui agli art. 215 e art. 216 del D Lgs. 152/06	Conclusione dei procedimenti con atto di archiviazione o adozione dell'autorizzazione con determinazione dirigenziale, trasmissione atto al SUAP e verifica della corretta trasmissione dell'atto conclusivo da parte dei SUAP.			
4	1	Gestione amministrativa delle sanzioni per violazione in materia di inquinamento del suolo delle acque di scarico , delle emissioni in atmosfera, inquinamento acustico, in materia di tutela delle aree protette, in materia di veicoli fuori uso	Istruttoria verbali illeciti ambientali trasmessi dagli organi accertatori a cui fa seguito o l'emissione di Ordinanza di ingiunzione o archiviazione. Qualora richiesto da parte dell'utente la concessione del beneficio della rateizzazione Per i contribuenti morosi	Il procedimento sanzionatorio deve concludersi entro cinque anni dall'accertamento. L'accertamento dei proventi discendenti dall'attività sanzionatoria deve concludersi entro l'anno solare.	Numero verbali istruiti , numero ordinanze emesse. numero delle D.D. di accertamento e introito somme, di concessione rateizzazione, riscossione coattiva delle sanzioni, istruttoria ruolo	90%

			si procede alla trasmissione on line minuta a ruolo Accertamento proventi derivanti da attività sanzionatoria			
5	1	I.2 Verifica impianti termici	Attività di verifica del rendimento di combustione degli impianti termici ricadenti nel territorio della provincia di Palermo, nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 (DLgs 192/05 - DPR 74/013- DDG n. 2/015): - coordinamento attività affidate alla Società in house Palermo Energia S.p.a., - accertamento documentale del rapporto di efficienza energetica degli impianti registrati al catasto Regionale degli impianti termici; - aggiornamento della banca dati impianti	Si tratta di attività istituzionale che si svolge durante tutto l'anno, con particolare intensificazione nei mesi invernali e secondo i tempi stabiliti nel regolamento di esecuzione. Predisposizione del nuovo regolamento ed invio al competente organo per l'adozione: entro dicembre 2016	Quantitativo N. degli accertamenti documentali delle autodichiarazioni trasmesse dai manutentori al catasto regionale. N. visite ispettive degli impianti per i quali è previsto la verifica. Qualitativo: Approvazione del regolamento. Quantitativo: Accertamento degli introiti dell'attività per l'anno 2015.	Gli obiettivi sono stabiliti dall'art. 9 del DPR74/2013. Non è possibile fissare a priori il numero degli accertamenti e delle verifiche da fare perché dipende da fattori esterni: numero di impianti registrati al catasto regionale degli impianti termici, periodicità dei controlli (biennale o quadriennale) fissata dalla legge. Accertamento del 100% delle somme introitate nell'anno 2015.

			dell'Amministrazione ; -visite ispettive degli impianti; - redazione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo; Accertamento degli introiti derivanti dall'attività.			
6	01	I.3 Diagnosi e certificazione energetica edifici di proprietà dell'Amm,ne	Censimento degli immobili di proprietà dell'Ente, aperti al pubblico, con superficie maggiore a 250 mq da sottoporre ad audit secondo i criteri fissati dalla normativa; esecuzione della diagnosi energetica per individuare le azioni di miglioramento attuabili; dotazione dell'attestazione di prestazione	Considerato il vasto patrimonio immobiliare dell'Ente, l'attività si svolge durante tutto l'anno dando priorità agli istituti scolastici.	Quantitativo N. di diagnosi energetiche condotte. N. di APE rilasciate.	N. 10 diagnosi energetiche ed APE per gli edifici scolastici. Il servizio è affidato alla Società in house Palermo Energia s.p.a.

			energetica.			
7	03	Iscrizione albo provinciale Ditte recupero rifiuti	Verifica e Controllo preventivo requisiti di ammissione alle procedure semplificate per l'Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano Gestione Rifiuti ex artt. 214-216 D.L.vo 152/06. Iscrizione al Registro. Verifica mantenimento requisiti di ammissione.	Annuale.	Rilascio di pareri di ammissione e iscrizione al Registro, in relazione al numero di istanze pervenute. Predisposizione divieti di inizio/prosecuzione e di attività, rinnovi, cancellazioni.	Numero di pareri di ammissione e iscrizione al Registro, in relazione al numero di istanze pervenute.
8	03	Adempimenti in merito a interventi di bonifica per ripristino ambientale dei siti contaminati (ex parte IV del Titolo V D.L.vo 152/06).	- Controllo e verifica interventi di messa in sicurezza di emergenza. - Controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti. - Controllo attività di post-gestione e MISE discariche esaurite.	Annuale.	- Numero pratiche analizzate e sopralluoghi effettuati a seguito di comunicazioni ex art.242 e segg. del D.L.vo 152/06 nei siti oggetto di potenziale contaminazione. - Numero di piani di caratterizzazione, analisi di rischio e progetti di bonifica analizzati	Verifica del rispetto della normativa ambientale con riferimento a tempi e modalità di esecuzione. Analisi e valutazione dei progetti nuovi/modifiche/integrazioni in relazione alle comunicazioni pervenute. Verifica rispetto norme ambientali

					relativamente a siti potenzialmente contaminati. - Numero pratiche analizzate e sopralluoghi effettuati presso le discariche esaurite.	presso le discariche esaurite.
9	03	Pareri per impianti trattamento rifiuti.	Istruttorie progetti ex art. 29 e 208 del D.L.vo 152/06 per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi impianti di smaltimento/recupero , ovvero integrazioni, variazioni, modifiche sostanziali e non sostanziali su impianti esistenti.	Annuale.	Numero di pareri rilasciati nell'ambito delle conferenze di servizi convocate dall'Autorità competente.	Rilascio pareri di competenza nell'ambito delle conferenze di servizi convocate dall'Autorità competente, in relazione al numero di convocazioni pervenute.
10	03	Approvazione di progetti di recupero ambientale di aree degradate (ex D.A. 1053/03 e D.M. 05/02/98).	Istruttoria progetti di recupero ambientale nelle aree degradate ai sensi del D.D. 1053/2003, ovvero integrazioni/variazioni/modifiche sostanziali e non sostanziali a progetti già approvati.	Annuale.	Analisi delle proposte progettuali e delle istanze di recupero ambientale presentate alla Città Metropolitana di Palermo, redazione istruttoria, convocazione	Approvazione/diniego realizzazione di progetti di recupero ambientale con i rifiuti in relazione alle istanze pervenute.

					conferenza di servizi ex L. 241/90.	
11	03	Controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte IV del D.L.vo 152/2006.	Relazioni attività di controllo e verifica tecnica ed amministrativa, redazione verbali di contestazione, segnalazioni all'autorità competente. Analisi documentale, sopralluoghi negli impianti, controllo e verifica procedure amministrative e rispetto norme ambientali presso le ditte autorizzate alle attività di smaltimento e recupero rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.L.vo 152/06.	Annuale.	Aggiornamento archivio banca dati e verifica rispetto alla normativa vigente da parte delle ditte autorizzate.	Verifica del rispetto della normativa ambientale, tecnica ed amministrativa, delle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti.
12	03	I.1 .Rimozione dei rifiuti	Rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le pertinenze di competenze delle strade provinciali e nelle aree di proprietà della Città Metropolitana Continuo interscambio con i	Compatibile con le risorse disponibili	Individuazione delle aree su cui intervenire pulizia dei luoghi invasi dai rifiuti	Realizzazione di database informatico per disporre di tutta la documentazione pregressa ed attuale relativa ai vari siti con presenza di rifiuti abbandonati nelle

			Tecnici degli Enti Locali interessati			aree di proprietà della Provincia e sulle Strade Provinciali . Sopralluoghi e redazione relativi verbali.
13	03	I.2.Completamento pagamenti per attività di rimozione rifiuti impegni 2015	Interscambio con i Tecnici degli Enti Locali interessati	Compatibile con le risorse disponibili	Attività di interlocuzione con gli Enti	
14	03	I.3. Supporto finanziario ai Comuni per attività di vigilanza e controllo finalizzata all'abbandono incontrollato dei rifiuti nell'intero territorio comunale	Relativamente alla rimozione dei rifiuti in tutte le aree al di fuori delle pertinenze di questa Amministrazione, si è provveduto al monitoraggio delle attività amministrative poste in essere dagli Enti e/o soggetti competenti relativamente alla emissione delle O.S. ed allo stato della relativa esecuzione. Interlocuzione amministrativa con gli stessi.	Compatibile con le risorse disponibili	Attività di interlocuzione con gli Enti	
15	3	Collaborazione per aggiornamento dei Piani di Assetto	Segnalazione all'Assessorato Regionale T.A. –	pluriennale	Contribuire all'aggiornamento del Piano di	Acquisizione e catalogazione

		Idrogeologico (P.A.I.)	Servizio P.A.I. dei dissesti presenti sul territorio e di competenza provinciale, segnalati e/o individuati da altre Direzioni e/o Uffici dell'Ente		Assetto Idrogeologico gestito dalla Regione Siciliana. Acquisizione e catalogazione delle segnalazioni, in relazione alle risorse umane e alle risorse logistiche messe a disposizione dell'ufficio	
16	3	Gestione e aggiornamento Catasto pozzi	Ricezione delle istanze di autorizzazione all'emungimento dell'acqua da pozzi ed invasi inoltrate direttamente dall'utente o trasmesse dall'ufficio del genio civile. Prosecuzione attività relative l'aggiornamento Catasto Pozzi – adempimenti art. 10 D. Legge 275/93 aggiornamento auto-denunce dei pozzi.	pluriennale	Aggiornamento della Banca Dati del Catasto pozzi con le informazioni aggiornate trasmesse dal Genio Civile. Caricamento delle informazioni contenute nelle comunicazioni di aggiornamento pervenute, in relazione alle risorse umane e logistiche messe a disposizione dall'ufficio	
17	3	Pareri per verifiche assoggettabilità a VAS ex art. 12 D.Lvo 152/06	Esame dei piani e delle progettazioni pervenute per la valutazione.	annuale	Espletamento pratiche in entrata – rilascio pareri	Esame dei piani e delle progettazioni pervenute

			Coinvolgimento delle direzioni interessate.			
18	3	Opere pubbliche in campo ambientale – studio bandi	Completamento procedure opere già realizzate. Attività di raccordo con DL e RUP dei lavori già eseguiti	annuale	Secondo le risorse assegnate	
19	3	Controllo delle entrate del tributo speciale	Invio sollecito a contribuenti che hanno omesso di presentare ricevuta di pagamento	Annuale	Solleciti inviati	
20	3	Controllo delle entrate del tributo speciale	Iscrizione a ruolo per avviso di liquidazione non pagato dal contribuente	Entro l'anno	iscrizione ruolo	
21	3	Controllo delle entrate del tributo speciale	Possibilità di dover procedere in ogni caso ad accertamento non appena la regione emanerà le nuove direttive riguardanti l'esatta aliquota da applicare	Bisognerà attendere le determinazioni regionali	Accertamenti che sarà possibile effettuare	
22	3	Controllo delle entrate del tributo speciale	Controllo raccolta differenziata per applicazione maggiorazione del 20% del tributo speciale in caso di non raggiungimento indice di raccolta differenziata	Bisognerà attendere le determinazioni regionali	Accertamenti che sarà possibile effettuare	

23	5	Attività di Vigilanza, Tutela e conservazione delle riserve affidate, ai sensi della L.R. 14/88.	Obiettivo stabilito nella L.R. 14/88 e comportante la costante e periodica attività in campo del personale L.R. 14/88 ai sensi della Tabella A, ivi compresa tale attività nella RNO Isola di Ustica da parte del personale L.R. 14/88 Ufficiale di Polizia Giudiziaria *).	annuale	Attività di tutela ed in campo svolta ai sensi della Tabella A della L.R. 14/88.	Percentuale dell'attività in campo svolta ai sensi della Tabella A della L.R. 14/88
24	5	Pareri tecnici, naturalistico/scientifici/monitoraggi e N.O. dell'Ente Gestore, ai sensi della L.R. 14/88.	Obiettivo stabilito nella L.R. 14/88 e comportante attività istruttoria ed in campo per il rilascio di Pareri tecnici, naturalistico/scientifici/monitoraggi e N.O. dell'Ente Gestore, ai sensi della L.R. 14/88, Decreti Affidamento Riserve e normativa comunitaria, (ivi compresa tale attività nella RNO Isola di Ustica da parte del relativo personale L.R. 14/88 *).	annuale	Attività tecnico scientifica anche in campo svolta per pareri/N.O. richiesti. .	Percentuale della attività in campo svolta e percentuale di pareri/N.O. tra richiesti-esitati
25	5	Attività di valorizzazione e	Obiettivo stabilito nella L.R. 14/88, ivi	annuale	Attività di programmazione	Percentuale dell'attività di

		fruizione delle riserve affidate ai sensi della L./R. 14/88 e Tabella A.	compresa tale attività nella RNO Isola di Ustica da parte del personale di coordinamento L.R. 14/88 *, comportante educazione Ambientale, Visite Guidate e Info/Promozione.		ed in campo svolta in relazione alle visite guidate-info richieste.	programmazione ed in campo svolta in relazione alle visite guidate-info richieste
26	5	Attività amministrativa di supporto Ufficio Riserve Naturali.	Attività generale di supporto amministrativo per le attività dell'Ufficio Riserve Naturali.	annuale	Atti amministrativi realizzati/richiesti.	Percentuale dell'attività svolta per atti amministrativi realizzati/richiesti
27	08	Rilascio pareri per le emissioni in atmosfera ai fini dell'adozione dell'AUA	Istruzione delle pratiche di autorizzazione/rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai fini del rilascio del prescritto parere nell'ambito dell'AUA	annuale	Numero di pratiche istruite su richiesta dell'Ufficio AUA o dei SUAP	N. pratiche istruite/ N. di pratiche ricevute dall'Ufficio AUA o dai SUAP
28	08	Rilascio/rinnovo/modifica/voltura delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (provvedimenti avviati prima del DPR 59/2013)	Istruzione delle istanze di rilascio/rinnovo/modifica/voltura delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 269 e 281 del D. L.vo 152/2006	annuale	Numero di pratiche istruite	N. pratiche istruite/ N. di istanze ricevute

			ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione o del rinnovo/modifica/voltura di un provvedimento vigente			
29	08	Rilascio/rinnovo/modifica/voltura delle autorizzazioni generali alle emissioni atmosfera in deroga (Decreto Legislativo 152/06)	Istruzione delle istanze di rilascio/rinnovo/modifica/voltura delle autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera		Numero di pratiche di autorizzazione istruite	N. pratiche istruite/ N. di istanze ricevute

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

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

Tabella B)

N	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	1	Acquisizione pareri dei soggetti competenti in materia ambientale	Indizione di conferenze di servizi per l'acquisizione dei pareri nei tempi procedurali	120 – 150 giorni	Numero pratiche esitate	
2	01	I. Uso delle energie da fonti rinnovabili per i	Gestione tecnica degli impianti fotovoltaici di	L'attività, con frequenza mensile si sviluppa lungo tutto	Quantitativo: N. impianti funzionanti.	100% degli impianti funzionanti.

		fabbisogni energetici dell'amministrazione	proprietà dell'Amministrazione e affidati alla Direzione, per garantirne la massima efficienza e produttività. Riparazione ed adeguamento degli impianti. Accertamento degli introiti (Conto energia, scambio sul posto) per gli impianti di potenza minore di 20 kW. Individuazione degli adempimenti contabili e fiscali per gli impianti di potenza maggiore di 20 kW.	l'anno.	N. impianti adeguati. Somme introitate.	100% degli impianti adeguati. 100% delle somme erogate dal GSE (incentivi) introitate.
3	01	I. 1 Progettazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili. Gestione tecnica impianti produzione energia da fonti rinnovabili.	Progetto Comune Solarizzato - attività di completamento delle opere di interfacciamento degli impianti solari termici già realizzati su alcune strutture di proprietà dell'Ente con gli impianti idraulici esistenti. Coordinamento dei lavori affidati alla	Completamento dei lavori entro il agosto 2016. Liquidazione del saldo entro Dicembre 2016.	Qualitativo Liquidazione delle rate di SAL e di Saldo finale nel rispetto dei tempi previsti dal contratto e dalle norme sui lavori pubblici.	

			società in house Palermo Energia S.p.a. La Direzione effettua gli adempimenti amministrativi e contabili relativi alla liquidazione delle somme spettanti alla società Palermo Energia Spa, affidataria dei lavori, previa certificazione del Rup e del Direttore dei lavori.			
4	01	Rilascio pareri sulla costruzione di impianti elettrici e reti elettriche ai sensi delle seguenti norme: -artt. 111-120 del R.D. 1775/33; -art. 12 del DPR 387/2003; -pareri di compatibilità ambientale su progetti di natura energetica Art. 5 del DPR 12/04/1996 e s.m.i. -art. 23 del Dlgs	Si ritiene di dovere innovare le procedure amministrative di rilascio pareri sulla costruzione di impianti elettrici da fonti rinnovabili e reti elettriche per una maggiore semplificazione ed efficacia ed economicità del procedimento stesso. Infatti tali procedimenti sono assegnati alla Direzione per il solo fatto che riguardano	Entro dicembre 2016	Qualitativo. Condivisione delle nuove procedure con le Direzioni interessate (Infrastrutture, Segreteria Generale), con gli Enti esterni interessati (Genio Civile, Regione Siciliana). Corretta informazione al cittadino sul procedimento amministrativo.	

		152/2006.	un impianto elettrico, mentre le norme fatto riferimento all'impatto di dette infrastrutture sulle componenti ambientali (aria, suolo, rifiuti) o all'attraversamento di particolari ambiti (strade provinciali). Per non vanificare lo spirito della norma bisogna riorganizzare il procedimento amministrativo ed individuare la competente Direzione.			
5	5	Attività di Vigilanza, Tutela e conservazione delle riserve affidate, ai sensi della L.R. 14/88.	Obiettivo stabilito nella L.R. 14/88 e comportante la costante e periodica attività in campo del personale L.R. 14/88 ai sensi della Tabella A, ivi compresa tale attività nella RNO Isola di Ustica da parte del personale L.R. 14/88 Ufficiale di Polizia Giudiziaria *).	annuale	Attività di tutela ed in campo svolta ai sensi della Tabella A.	Percentuale dell'attività in campo svolta ai sensi della Tabella A.
6	5	Pareri tecnici, naturalistico/scienti	Obiettivo stabilito nella L.R. 14/88 e	annuale	Attività tecnico scientifica anche	Percentuale della attività in campo

		fici/monitoraggi e N.O. dell'Ente Gestore, ai sensi della L.R. 14/88.	comportante attività istruttoria ed in campo per il rilascio di Pareri tecnici, naturalistico/scientifici/monitoraggi e N.O. dell'Ente Gestore, ai sensi della L.R. 14/88, Decreti Affidamento Riserve e normativa comunitaria, (ivi compresa tale attività nella RNO Isola di Ustica da parte del relativo personale L.R. 14/88 *).		in campo svolta per pareri/N.O. richiesti. .	svolta e percentuale di pareri/N.O. tra richiesti-esitati
7	5	Attività di valorizzazione e fruizione delle riserve affidate ai sensi della L./R. 14/88 e Tabella A.	Obiettivo stabilito nella L.R. 14/88, ivi compresa tale attività nella RNO Isola di Ustica da parte del personale di coordinamento L.R. 14/88 *, comportante educazione Ambientale, Visite Guidate e Info/Promozione.	annuale	Attività di programmazione ed in campo svolta in relazione alle visite guidate-info richieste.	Percentuale dell'attività di programmazione ed in campo svolta in relazione alle visite guidate-info richieste
8	5	Attività amministrativa di supporto Ufficio Riserve Naturali.	Attività generale di supporto amministrativo per le attività dell'Ufficio Riserve Naturali.	annuale	Atti amministrativi realizzati/richiesti.	Percentuale dell'attività svolta per atti amministrativi realizzati/richiesti.

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

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

Tabella C)

N	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1		Minuta a ruolo trasmessa via telematica	Biennale	Stipula convenzione con la Società Riscossione Sicilia	Iscrizione a ruolo di tutte le ordinanze non pagate
2		Verifica tramite collegamento on-line delle somme a seguito procedura di riscossione	Mensilmente	Controllo delle somme riversate dalla Società di riscossione. per iscrizione a ruolo con accesso on-line al portale	Visione numero cartelle notificate
3	Valorizzazione delle Riserve Naturali Orientate gestite.	Attività finalizzata ad accrescere la valorizzazione delle riserve gestite, operando un miglioramento dei servizi di informazione ai fruitori, per una ottimizzazione del servizio promozione ed info dedicato, nel periodo di maggiore presenza di fruitori. Servizio Info estivo dedicato per la promozione ed info	annuale	Attività svolta rispetto le visite guidate-info richieste.	Percentuale della attività svolta rispetto le visite guidate-info richieste.

		della RNO Isola di Ustica presso la sede della riserva ed attività generale di valorizzazione delle riserve gestite negli ambiti territoriali da promuovere.			
4	Raccordo con ARTA per ottimizzazione gestione riserve affidate.	Attività di efficacia operativa e gestionale tramite il costante raccordo con il Servizio ARTA, direttamente competente in materia di Parchi-Riserve, al fine di ottimizzare l'emissione di pareri su specifici argomenti, per l'erogazione dei contributi dovuti ai privati ai sensi della L.R. 14/88, nonché per la generale attività di gestione delle tre riserve gestite, tenuto conto che l'ARTA è l'Assessorato competente in materia di Riserve Naturali e l'Ente che ha affidato le riserve a quest'Amministrazione nella qualità di Ente Gestore e che ne controlla l'operato periodicamente.	annuale	Attività svolta rispetto le problematiche/esigenze gestionali richieste-	Percentuale dell'attività svolta rispetto le problematiche/esigenze gestionali richieste-
5	Collaborazione all'aggiornamento del S.I.T.	Trasmissione annuale dei dati e della geo-localizzazione degli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera per l'aggiornamento del S.I.T.	annuale	Verifica della trasmissione dati	Raccolta e trasmissione al S.I.T. dei dati aggiornati annualmente sugli impianti autorizzati in formato cartaceo e digitale
6	Aggiornamento del personale	l'aggiornamento è stato effettuato mediante partecipazione a seminari e corsi organizzati gratuitamente da altri Enti pubblici	annuale	aggiornamento e formazione del personale dipendente in	

				relazione agli sviluppi normativi	
7	I.2 Verifica impianti termici	Ottimizzare lo svolgimento del servizio oggi svolto dalla Società in house Palermo Energia Spa. Certificazione mensile e trimestrale delle attività svolte dalla società Palermo Energia Spa.	In occasione delle certificazioni mensili e trimestrali.	Qualitativo: Svolgimento del servizio in linea con le previsioni della legge e delle disposizioni contenute nel Foglio di patti e Condizioni di affidamento del servizio. Economicità, efficacia ed efficienza del servizio.	
8	Servizio impianti fotovoltaici	Ottimizzare lo svolgimento del servizio oggi svolto dalla Società in house Palermo Energia Spa. Certificazione mensile e trimestrale delle attività svolte dalla società Palermo Energia Spa.	In occasione delle certificazioni mensili e trimestrali.	Qualitativo: Svolgimento del servizio in linea con le previsioni della legge e delle disposizioni contenute nel Foglio di patti e Condizioni di affidamento del servizio. Economicità, efficacia ed efficienza del	

				servizio.	
9	Servizio diagnosi energetica e APE	Ottimizzare lo svolgimento del servizio oggi svolto dalla Società in house Palermo Energia Spa. Certificazione mensile e trimestrale delle attività svolte dalla società Palermo Energia Spa.	In occasione delle certificazioni mensili e trimestrali.	Qualitativo: Svolgimento del servizio in linea con le previsioni della legge e delle disposizioni contenute nel Foglio di patti e Condizioni di affidamento del servizio. Economicità, efficacia ed efficienza del servizio.	



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016

DIREZIONE: GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, DEMANIO E PROVVEDITORATO

ED AUTOPARCO, FITTI ATTIVI E PASSIVI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Responsabile: Arch.Giuseppa Di Grigoli

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

Descrizione sintetica della Missione N.1:

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

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

Pagamento fitti passivi e riscossione fitti attivi.

Garantire il normale svolgimento delle attività di uffici e scuole.

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

Ufficio Sinistri.

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

Descrizione sintetica del Programma N. 3:

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

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

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

Descrizione sintetica del Programma N. 5:

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

OBIETTIVI ISTITUZIONALI-GESTIONALI Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	3	Prevenzione e Sicurezza: Acquisto dispositivi vari per prevenzione e sicurezza	Dotare il personale dell'Ente dei dispositivi di protezione individuali. Nomina Rup ed espletamento gare	01/01/2016-31/12/2016	Avvio procedure per le forniture	100/100
2	3	Interventi per la sicurezza	Manutenzione con utilizzo della squadra tecnologica	01/01/2016-31/12/2016	Attività di controllo per le piccole manutenzioni	100/100
3	3	Autoparco: Razionalizzare le spese sostenute dall'Ente per la gestione del servizio autoparco.	Utilizzo veicoli con attenta valutazione costi-benefici. Espletamento gara	01/01/2016-31/12/2016	Efficienza veicoli e attenta valutazione costi-benefici	100/100

4	5	Gestione Amministrativa del Patrimonio,Forniture e Fitti Passivi: Interventi per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente promuovendo gli interventi strettamente necessari per mantenere gli edifici alla loro destinazione d'uso (scuole, uffici, beni culturali ed altro).	Verifica periodica dei dati ed economia su fitti passivi,regolare tenuta dei titoli di proprietà,pagamento tributi ,garantire l'attività scolastica con i pagamenti dei fitti e la dotazione degli arredi scolastici.	01/01/2016-31/12/2016	Verifica dati,verifica distribuzione arredi e verifica pagamenti	100/100
5	5	Ufficio Sinistri	Istruttoria delle richieste di risarcimento danni subiti per cause riconducibili al patrimonio dell'Ente-definizione transattivi delle vertenze in sede stragiudiziale in collaborazione con l'Avvocatura dell'Ente-supporto all'Avvocatura dell'Ente in contenziosi innanzi all'Autorità Giudiziaria	01/01/2016-31/12/2016	Istruttoria di tutti i sinistri	100/100

6	5	Pubblicazioni dati	Dati relativi al patrimonio dell'Ente (elenco dei beni di proprietà) e dei fitti sul sito Istituzionale dell'Ente.	01/01/2016-31/12/2016	Verifica inserimento dati	100/100
7	5	Riscossione canoni area artigianale di Misilmeri	Collaborazione per la avvio procedura legale per la riscossione coattiva	01/01/2016-31/12/2016	Verifica riscossioni	100/100
8	5	Riduzione dei canoni fitti passivi	Rideterminazione valore indennità di occupazione e canoni di locazione di immobili ad uso scolastico	01/01/2016-31/12/2016	Verifica risparmi effettuati	30/100 di risparmio
9	3	Fornitura di arredi scolastici tramite gara ad evidenza pubblica,	Richieste da parte dei presidi del fabbisogno di arredi	01/01/2016-31/12/2016	Verifica distribuzione	100/100

10	3	Fornitura gasolio per riscaldamento degli edifici scolastici e degli Uffici	Richieste da parte dei Presidi e fabbisogno per Uffici	01/01/2016-31/12/2016	Verifica distribuzione	100/100
11	3	Provveditorato: Assicurare la funzionalità degli Uffici e degli Istituti scolastici di 2° grado assumendo il necessario supporto logistico e strumentale.	Collaborazione con i tecnici della Direzione Edilizia	01/01/2016-31/12/2016	Verifica in funzione delle richieste	100/100
12	3	Approvvigionamento di beni e servizi anche attraverso il M.E.P.A.	Approvvigionamento magazzino per materiali igienico-sanitari e carta	Annuale	Verifica approvvigionamenti	100/100
13	3	Predisposizione e gestione convenzioni con la società in house Palermo Energia per il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria e servizi	Proroghe convenzioni con decreti commissariali e decreti sindacali	Annuale	Verifica pagamenti	100/100
14	3-5	d.Lgs.33/2013 per adempimenti connessi al D.L.vo 533/2013	Consentire l'accessibilità totale garantire la massima trasparenza, li elenchi adottati dalla scrivente Direzione nell'anno 2015 sono stati precedentemente	Annuale	n. 1 Funzionario amm.vo cat.D e un collaboratore cat.B in servizio presso l'Ufficio.Semestrale	100/100

			trasmessi all'Ufficio Controlli Interni			
15	3-5	Mappatura dei procedimenti	I procedimenti della Direzione sono stati descritti negli schemi adottati con specificati i nomi dei Responsabili dell'istruttoria degli atti e i termini fissati per la conclusione del procedimento	Annuale	n. 1Funzionario amm.vo cat.D e un collaboratore cat.B in servizio presso l'Ufficio.Semestrale	100/100
16	3-5	Aggiornamento elenchi edilizia scolastica	Aggiornamento degli elenchi degli immobili di proprietà adibiti all'edilizia scolastica e dei fitti pa	Annuale	Aggiornamento elenchi	Costante aggiornamento degli elenchi in base alle variazioni: numero variazioni effettuate
17	3-5	Aggiornamento elenchi forniture e servizi	Aggiornamento elenco fornitori dell'Ente	Annuale	Procedure per aggiornamento elenchi forniture e servizi	Avvio procedure per aggiornamento elenchi forniture e servizi
18	5	Comodato d'uso scuola di Villabate	Procedura per comodato d'uso scuola di Villabate in collaborazione con l'Edilizia scolastica per la quantificazione dei lavori di manutenzione straordinaria	Pluriennale	Procedura per comodato d'uso scuola di Villabate	Avvio Procedura per comodato d'uso scuola di Villabate

19	5	Immobili Via Malaspina Palermo di fronte il carcere minorile	Verifica dello stato d'uso dei locali in collaborazione con l'Edilizia scolastica degli immobili di Via Malaspina Palermo	Pluriennale	Sopralluogo per verificare lo stato d'uso dei locali in collaborazione con l'Edilizia scolastica degli immobili di Via Malaspina Palermo	Richiesta sopralluogo per verificare lo stato d'uso dei locali in collaborazione con l'Edilizia scolastica degli immobili di Via Malaspina Palermo
----	---	--	---	-------------	--	--

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

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

Tabella B)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	5	Gestione diretta dei sinistri RCT/RCO	Istruttoria delle richieste di risarcimento danni subiti per cause riconducibili al patrimonio dell'Ente-definizione transattivi delle vertenze in sede stragiudiziale in collaborazione con l'Avvocatura dell'Ente-supporto all'Avvocatura dell'Ente in contenziosi innanzi all'Autoprità Giudiziaria	Mesi 2/3	Numero pratiche	100/100

2	5	Piano delle alienazioni. Decreto Sindacale del 22/10/2016	Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell'Ente per l'anno 2016 a seguito anche di una sua particolareggiata revisione	Mesi 2/3	Avvio procedure (Avvisi)	100/100
---	---	---	---	----------	--------------------------	---------

3	5	Sistemazione appartamento zona universitaria	Richiesta di restituzione	Mesi 2/3	Avvio procedure	E' in itinere la richiesta di restituzione
4	5	Vendita appartamenti Via Palasciano	E' stato coinvolto l'Ufficio Legale per procedura di sfratto	Mesi 2/3	Avvio procedure	Procedura di sfratto/vendita
5	3	Intervento d'urgenza di via Ugo La Malfa	Messa in sicurezza dell'area	Mesi 2/3	Avvio procedure	Procedura in itinere
6	5	Area Misilmeri	Dismissione e vendita ai locatari e contestualmente recupero crediti canoni di locazione	Mesi 2/3	Avvio procedure	Procedura in itinere
7	5	ARPA	Rendicontazione completamento lavori - compensazione	Mesi 2/3	Avvio procedure	Procedura in itinere

8	5	Acquisto immobile	Acquisto immobile a Partinico per destinarlo a scuola	Mesi 2/3	Avvio procedure	Procedura in itinere
---	---	-------------------	---	----------	-----------------	----------------------

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

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

Tabella C)

N.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	5	Rideterminazione valore indennità di occupazione e canoni di locazione di immobili ad uso scolastico.Redazioni relazioni di stima e provvedimenti consequenziali	Anno in corso	Risparmio conseguito	30/100 risparmio
2	5	Dotazione palestre per gli edifici scolastici sprovvisti, su richiesta dei Dirigenti Scolastici - Stipula di convenzioni con strutture sportive previa verifica dei requisiti	Anno in corso	Numero richieste	100/100
3	5	Utilizzo locali scolastici Opera Pia di Cefalù Santa Lucia	Anno in corso	Riduzione canoni	100/100
4	5	Utilizzo locali scolastici Istituto Artigianelli di Cefalù	Anno in corso	Razionalizzazione degli edifici scolastici	100/100
5	3	Controllo delle utenze. Verifica attenta	Anno in corso	Numero verifiche	100/100

		con la collaborazione di figure tecniche per la verifica degli impianti relativi ai consumi elettrici, idrici e di combustibile per riscaldamento, onde evitare consumi eccessivi dovuti a malfunzionamenti.			
--	--	--	--	--	--



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

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016

DIREZIONE: Polizia Provinciale

Responsabile :Dr. Giuseppe La Manno

MISSIONE N. 03 – Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA N. 01- Polizia locale e amministrativa

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

Obiettivi operativi:

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

Vigilanza e controllo del Patrimonio dell'Ente.

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

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

Servizi di rappresentanza.

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

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

Attività di sensibilizzazione alla guida sicura ai ragazzi delle scuole superiori

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI
Di funzionamento della direzione e degli uffici

N.	Programma n. 01	Descrizione dell' Obiettivo	Tempi di realizzazione	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione Interventi effettuati
1		Controllo del territorio. Controllo sulle strade provinciali al fine di tutelare la sicurezza e l'ambiente . Verificare il rispetto delle norme ed eventuali abusi. Attività di Controllo Integrato del Territorio in sinergia con altre forze dell'ordine.	01/01/2016- 31/12/2016	Numero di interventi	Interventi da effettuare n°80

2		Tutela e valorizzazione ambientale Controllo delle Ditte che effettuano recupero dei rifiuti annessi alle procedure semplificate- Controllo discariche R.S.U. a seguito di Ordinanza prefettizia- Vigilanza ambientale nei Comuni della Provincia-	01/01/2016-31/12/2016	Numero di interventi	Interventi da effettuare n°20
3		Espletamento deleghe dell'Autorità Giudiziaria	01/01/2016-30/06/2016	Numero deleghe	Numero deleghe non programmabili (in quanto a richiesta)
4		Attività di sensibilizzazione ai ragazzi delle scuole superiori di pertinenza provinciale	01/01/2016-31/12/2016	Numero di studenti coinvolti	N° 300 studenti da coinvolgere
5		Vigilanza del Patrimonio dell'Ente: vigilanza e sopralluoghi presso siti dell'Ente previa segnalazione della Direzione Patrimonio o altre Direzioni dell'Ente	01/01/2016-31/12/2016	Numero di interventi	Numero di interventi non programmabili (in quanto a richiesta)

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

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

N.	Obiettivo	Descrizione dell'Obiettivo	Tempi di Realizzazione	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1		Ridefinizione dei compiti e delle attività in funzione della riforma dell'Ente	01/01/2016-31/12/2016	Definizione di un progetto di riordino del Corpo	Temporale Entro il 20/11/2016

OBIETTIVI DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

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

N.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	Miglioramento dei servizi e dell'efficienza	Adempimenti connessi al Decreto Leg.vo 33/2013 per consentire l'accessibilità totale e garantire la massima trasparenza	1/1/2016 - 31/12/2016	Percentuale di realizzazione degli adempimenti	100%
2	Miglioramento dei servizi e dell'efficienza	Mappatura dei procedimenti con l'indicazione del Responsabile del Procedimento ed i tempi di conclusione dello stesso	1/1/2016-31/12/2016	Percentuale di realizzazione degli adempimenti	100%
3	Riduzione delle spese	Razionalizzazione degli acquisti e dei servizi in sinergia con altre Direzioni (manutenzione mezzi). Riduzione dello straordinario attraverso turnazione del personale. Riduzione del carburante. Tutela del Patrimonio.	1/1/2016-31/12/2016	Percentuale di riduzione delle spese	20%
4	Formazione	Autoformazione, sinergia con altri Enti e Forze dell'Ordine, scambio di informazioni e incontri periodici sia interni che esterni.	1/1/2016-31/12/2016	Numero di incontri	15

Risorse umane

- **Personale in servizio:**
 - 5 ispettori principali
 - 1 ispettore capo
 - 7 commissari
 - 1 commesso
 - 5 amministrativi
- **Consulenze ed apporti esterni:** nessuno
- **Risorse strumentali:** n. 4 autoveicoli per consentire gli spostamenti sul territorio dove espletare l'attività di vigilanza; n. 2 motocicli per essere sul territorio e garantire rapidi spostamenti.
- Nominativo e interno del Responsabile della segreteria tecnica che redige e trasmette il Piano dettagliato degli obiettivi, come referente per l'Ufficio Controllo Strategico e di Gestione: Daniela Messina int. 8628

Il Direttore
Dott. Giuseppe La Manno



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016

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

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

Programma 01 - Organi Istituzionali

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

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

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

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

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

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

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

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

Attività dell'URP.

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

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

Gestione del servizio di accoglienza di Palazzo Comitini.

Gestione home page sito istituzionale dell'Ente.

PROGRAMMA N. 01-01-I.3 Obiettivi operativi:

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

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

Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

PROGRAMMA N. 01-03-I OGGETTO DEL PROGRAMMA: Obiettivo generale:

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

Chiusura operazioni programmazione 2007/2013.

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

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

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

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

Coordinamento attività di progettazione assi prioritari.

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

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

MISSIONE N. 11 OGGETTO DELLA MISSIONE: SOCCORSO CIVILE

Programma 01 – Sistema di Protezione Civile

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

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

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

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

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

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

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

Programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali

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

Gestire le procedure occorrenti a contribuire al superamento dell'emergenza

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

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

OBIETTIVI ISTITUZIONALI – GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N.	Missione Programma	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
----	-----------------------	-----------	----------------------------	------------------------------------	--	---

1	01.01 01.03 11.01 11.02	I	Adempimenti connessi al D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii per consentire l'accessibilità totale e la trasparenza amministrativa	Annuale	Numero atti/dati pubblicati sulla sezione Amministrazione trasparente	Rapporto tra Numero atti/dati pubblicati e Numero atti/dati richiesti dal d.lgs.33/2013
2	01.01 01.03 11.01 11.02	I	Aggiornamento mappatura dei procedimenti con l'indicazione del procedimento e dei tempi di conclusione dello stesso.	Annuale	Numero degli aggiornamenti sulla mappatura dei procedimenti	Rapporto tra numero degli aggiornamenti e numero dei procedimenti
3	01.01 01.03 11.01 11.02	I	Utilizzo generalizzato della pec	Annuale	Volume della PEC	Numero mail
4	01.01.	I.2	Gestione del servizio accoglienza di Palazzo Comitini	Annuale	Numero visite	Rapporto tra Numero visite effettuate e Numero visite richieste
5	01.01.	I.2	Aggiornamento home page sito istituzionale dell'Ente	Annuale	Numero aggiornamenti	Rapporto tra Numero aggiornamenti effettuati e Numero aggiornamenti richiesti
6	01.01.	I.2	Concessione di Patrocini gratuiti ed onerosi	Annuale	Numero provvedimenti di concessione	Rapporto tra Numero provvedimenti adottati e Numero Direttive organo monocratico

7	01.01.	I.3	Liquidazione e pagamento dei compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	Annuale	Numero di provvedimenti	Rapporto tra Numero fatture emesse e Numero fatture pagate
8	01.01.	I.3	Versamenti contributi previdenziali all'INPS e rimborsi ai datori di lavoro ex componenti del Consiglio Provinciale	Annuale	Numero versamenti e rimborsi effettuati	Rapporto tra Numero versamenti e rimborsi effettuati e Numero pratiche definite
9	01.01.	I.3	Versamenti contributi previdenziali all'INPS e rimborsi ai datori di lavoro ex componenti della Giunta provinciale	Annuale	Numero versamenti e rimborsi effettuati	Rapporto tra Numero versamenti e rimborsi effettuati e Numero pratiche definite
10	01.01.	I.3	Indennità di carica al Commissario Straordinario	Annuale	Numero di provvedimenti	Rapporto tra quanto dovuto e quanto versato presso la Regione Sicilia
11	01.01.	I.1	Liquidazione delle quote di partecipazione e/o associative	Annuale	Numero determinazioni di impegno e liquidazione	Rapporto tra Numero provvedimenti adottati e Numero richieste
12	01.01.	I.1	Designazione e/o nomine rappresentanti dell'Ente in seno agli organismi dallo stesso partecipati (società, enti, Associazioni, Consorzi etc	Annuale	Numero provvedimenti adottati	Rapporto tra provvedimenti adottati e le direttive dell'organo monocratico
13	01.01.	I.1	Definizione procedimenti autorizzativi ex art. 53 D.Lgs.165/2001 personale interno designato dall'organo	Annuale	Numero procedimenti	Rapporto tra le i provvedimenti adottati dell'organo monocratico e procedimenti

			monocratico in organismi in rappresentanza dell'Ente			autorizzativi definiti
14	01.01.	I.1	Approvazione e/o presa d'atto Accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni etc di carattere Istituzionale	Annuale	Numero provvedimenti adottati	Definizione contenuti di accordi ed intese
15	01.01.	I.1	Individuazione organismi indispensabili	Annuale	Decreto sindacale di individuazione	Ricognizione organismi
16	01.01.	I.1	Atti Ispettivi	Annuale	Numero risposte	Rapporto tra risposte fornite e gli atti pervenuti
17	01.01.	I.1	Attività di verifica qualità dei servizi offerti ai cittadini attraverso la Gestione reclami segnalati all'URP	Annuale	Numero reclami	Definizione contenuti di una relazione
18	01.01.	I.1	Informativa ai sensi 34 dello Statuto in riferimento ai soggetti nominati e/o designati presso società, enti istituzioni in raccordo con la Segreteria	Annuale	Numero comunicazioni	Rapporto tra comunicazioni effettuate e Numero rappresentanti
19	01.01.	I.1	deleghe in seno agli organi degli organismi partecipati dall'Ente(assemblea dei soci – C.D.A ove prevista la sostituzione del Presidente etc)	Annuale	Numero deleghe	Rapporto tra Numero deleghe e le direttive dell'organo monocratico

20	01.01.	I.1	Attività di informazione cittadini in riferimento alle richieste pervenute	Annuale	Numero accessi interni/esterni	Rapporto tra le risposte fornite e le richieste formulate dal cittadino
21	01.01.	I.1	Aggiornamento rubrica interna	Annuale	Numero	Rapporto tra

					aggiornamenti	Numero modifiche effettuate e Numero aggiornamenti
22	01.01.	I.1	Conferimento di incarichi di consulenza e di collaborazione esterna a titolo gratuito e oneroso	Annuale	Numero provvedimenti	Rapporto tra provvedimenti adottati e le direttive dell'organo monocratico
23	01.03.	I.1	Adempimenti attività di chiusura dei progetti finanziati nell'ambito del P.O/ FESR 2007/2013 (monitoraggio).	Annuale	Numero di monitoraggi	Rapporto tra Numero di monitoraggi effettuati e Numero di adempimenti richiesti dal sistema CARONTE
24	01.03.	I.1	Adempimenti attività di chiusura dei progetti finanziati nell'ambito del P.O/ FESR 2007/2013 (rendicontazione).	Annuale	Numero di rendicontazioni	Rapporto tra Numero di rendicontazioni effettuate e Numero di adempimenti richiesti dall'Autorità di Gestione
25	11.01	I.1	"Piano per le attività di supporto emergenza incendi - 2016"	Primo semestre 2016	Redazione del piano	Definizione dei contenuti del Piano
26	11.01	I.1	"Piano emergenza neve – 2016/2017"	Secondo semestre 2016	Redazione del piano	Definizione dei contenuti del Piano

27	11.01	I.1	Aggiornamento dati del “Piano speditivo di P.C. provinciale”	Annuale	Aggiornamento dei dati in relazione ai dati comunicati dagli Enti territoriali	Rapporto tra Numero dati aggiornati e Numero dati comunicati
----	-------	-----	--	---------	--	--

28	11.01	I.1	Interventi delle strutture di P.C. per supporto attività di spegnimento incendi	Annuale	Numero interventi realizzati	Rapporto tra Numero interventi effettuati e Numero richieste pervenute
29	11.01	I.1	Interventi delle strutture di P.C. per emergenza neve	Annuale	Numero interventi realizzati	Rapporto tra Numero interventi effettuati e Numero richieste pervenute
30	11.01	I.1	Interventi delle strutture di P.C. per supporto idrico agli Enti territoriali	Annuale	Numero interventi realizzati	Rapporto tra Numero interventi effettuati e Numero richieste pervenute
31	11.01	I.1	Interventi delle strutture di P.C. per supporto idrico in occasione di eventi	Annuale	Numero interventi realizzati	Rapporto tra Numero interventi effettuati e Numero richieste pervenute
32	11.01	I.1	Supporto tecnico ad altre Direzioni dell’Ente per la soluzione di problemi di ingegneria per il miglioramento	Annuale	Numero di consulenze	Rapporto tra Numero consulenze effettuate e

			del livello di prevenzione del rischio e la capacità di soccorso in caso di emergenze di P.C.			Numero consulenze richieste
33	11.01	I.1	Acquisizioni di servizi per il mantenimento in efficienza dei mezzi di P.C.	Annuale	Numero di interventi di revisione e di manutenzione	Rapporto tra Numero interventi effettuati e Numero veicoli in dotazione
34	11.01	I.1	Acquisizione di beni di consumo per le attività di P.C.	Annuale	Approvvigionamento magazzino di Piano Battaglia	Definizione contenuti delle procedure
35	11.02	I.1	Utilizzo sovvenzioni concesse dalla Protezione Civile Regionale per il superamento di emergenze (subordinatamente al riaccertamento dei residui passivi 2015 sul bilancio regionale)	Annuale	Adozione atto di accertamento sul bilancio dell'Ente	Definizione contenuti del provvedimento

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

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

Tabella B)

N.	Missione Programma	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	01.01.	I.1	Predisposizione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P. Sez Strategica in riferimento alle direttive dell'Organo	Annuale	Redazione del DUP sezione strategica	Definizione contenuti del documento

			monocratico)			
2	01.01.	I.1	Predisposizione della relazione di sintesi finale sull'attività del Commissario Straordinario	Annuale	Redazione della relazione	Definizione contenuti del documento
3	01.01.	I.1	Supporto giuridico – amministrativo riguardanti le alle disposizioni di cui alla L.R.15/2015 e ss.mm.ii in materia di elezioni C.M insinergia con la Segreteria Generale	Annuale	Predisposizione schemi e modelli per procedure elettorali	Definizione contenuti dei documenti
4	01.01.	I.1	Progetto <i>di e democracy</i> d'intesa con la Direzione gestione sistemi applicativi	Annuale	Aggiornamento schede	Definizione contenuti delle schede

5	01.01.	I.1	Attività di raccordo con l'Ufficio Verifica e Controllo sulle partecipate in riferimento agli organismi partecipati dall'Ente	Annuale	Adempimenti ex art.1, comma 735, Legge n.296/2006	Numero comunicazioni
6	01.01.	I.2	Programmazione dell'attività di rappresentanza esterna (presenza del gonfalone della Città metropolitana di Palermo) in raccordo con l'Ufficio cerimoniale del Sindaco del Comune capoluogo	Annuale	Numero presenze del gonfalone in occasione di manifestazioni esterne	Rapporto tra Numero presenze e Numero manifestazioni programmate
7	01.01.	I.2	Creazione sezione <i>Raccolta notizie</i> sul sito intranet	Annuale	Rubrica quotidiana	Definizione dei contenuti della rubrica
8	01.01.	I.3	Predisposizione bozza di regolamento status degli amministratori della Città metropolitana di Palermo	Annuale	Redazione Bozza del Regolamento	Definizione dei contenuti del documento
9	01.03.	I.2	Studio dei fondi relativi alla programmazione europea 2014/2020 con particolare riguardo al Programma Operativo Sicilia FESR 2014-2020	Annuale	Mappatura delle risorse fruibili dall'Ente	Definizione contenuti del Report e comunicazioni alle Direzioni competenti

10	01.03.	I.2	Reimpostazione dei contenuti tematici da inserire nella sezione Europa della Home page del portale istituzionale.	Annuale	Stesura dei contenuti tematici	Definizione dei contenuti tematici
11	01.03.	I.2	Coordinamento intersettoriale delle attività afferenti la presentazione del progetto a valere sul bando di cui al D.P.C.M. 25/05/2016 (Bando riqualificazione periferie)	Pluriennale	Redazione progetto di finanziamento	Presentazione candidatura entro i termini previsti dal bando
12	11.01.	I.1	Programmazione ed organizzazione della collaborazione coordinata con le Associazioni di Volontariato	Annuale	Numero di convenzioni da stipulate con Associazioni di volontariato	Rapporto tra Numero convenzioni stipulate e Numero richieste selezionat
13	11.01.	I.1	Predisposizione bozza di regolamento Protezione Civile della Città metropolitana di Palermo	Annuale	Redazione Bozza del Regolamento	Definizione dei contenuti del documento

OBIETTIVI ECONOMICO - FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

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

Tabella C)

N.	Missione Programma	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
----	--------------------	-----------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---

1	01.01 01.03 11.01 11.02	I	Revisione dei procedimenti ed aggiornamento mappatura	Annuale	Numero degli aggiornamenti sulla mappatura dei procedimenti	Rapporto tra numero degli aggiornamenti e numero dei procedimenti
2	01.01 01.03 11.01 11.02	I	Utilizzo della pec	Annuale	Volume della PEC	Utilizzo prevalente della pec
3	01.03	I.2	Implementazione dell'attività di raccordo tra le varie direzioni per l'utilizzo dei fondi strutturali 2014-2020	Annuale	Note operative sulle linee di intervento	Inoltro note alle Direzioni competenti
4	11.01.	I.1	Organizzazione e gestione di tavoli tecnici dei componenti e strutture operative territoriali di P.C. per il coordinamento delle attività emergenza neve	Annuale	Numero di tavoli tecnici	Convocazioni tavoli
5	11.01.	I.1	Razionalizzazione dislocazione mezzi di protezione civile per emergenza incendi presso Presidi Operativi dell'Ente e/o Presidi Comunali	Annuale	Numero presidi operativi	Individuazione dei presidi operativi
06	11.01.	I.1	Attivazione procedure controllo sistematico real-time, tramite posta elettronica ordinaria e P.E.C. di dati e comunicazioni della P.C.	Annuale	Elaborazione protocollo operativo interno	Definizione contenuti del documento

(Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica della Missione N. 01:

Funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo

PROGRAMMA N. 01 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Sviluppo e valorizzazione del turismo
(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N. 01:

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

MISSIONE N. 10 OGGETTO DELLA MISSIONE: Trasporti e Diritto alla Mobilità
(Inserita nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica della Missione N. 10:

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

PROGRAMMA N. 05 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Viabilità ed infrastrutture stradali
(Inserito nel Documento Unico di Programmazione)

Descrizione sintetica del Programma N. 05:

Mantenimento della percorribilità delle strade di competenza dell'Ente attraverso il controllo e monitoraggio delle stesse, la programmazione e l'attuazione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e migliorativi.

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

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

Iniziative nell'ambito della mobilità sostenibile.

Gestione del "Sistema informativo della viabilità e dei trasporti"

Autorizzazioni manifestazioni sportive che si svolgono sulle strade di competenza.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	05	Manutenzione e controllo delle strade provinciali di competenza della Direzione ed interventi per la sicurezza e transitabilità delle strade provinciali	Si intende perseguire l'obiettivo malgrado l'esigua dotazione organica di personale cantoniere e capo cantoniere dando priorità alle strade ritenute indispensabili per i flussi pendolari o imprenditoriali nonché costituenti vie di fuga. Parallelamente si prevede di programmare ed attuare interventi per la ripresa di danni e dissesti sulle strade del territorio di competenza compatibilmente con le risorse finanziarie.	Annuale - per il controllo e manutenzione ordinaria Pluriennale - per la realizzazione di interventi e opere	Percentuale di strade transitabili in sicurezza	70% della rete viaria
2	05	Gestione e collocazione segnaletica orizzontale e verticale	Monitoraggio della segnaletica esistente e collocazione di nuova segnaletica	Annuale	Segnaletica collocata in relazione alle esigenze ed alle forniture di magazzino	90%
3	04	Incrementare il gettito derivante dall'esecuzione degli artt. 20, 21, 22, 23 e 26 del N.C.S. concernente istanze di occupazione suolo riguardanti i 2.200 km di strade provinciali	Definizione delle pratiche di concessione e verifica attraverso la documentazione di archivio ed i sopralluoghi sul territorio di utenze da regolarizzare. Il gettito dell'anno 2015 è stato di € 325.618,18,	Annuale	Introito maggiore del gettito dell'anno 2015	100% oltre il gettito del 2015
4	05	Gestione della Convenzione tra Provincia e Trenitalia per la mobilità casa-lavoro dei	Assicurare la necessaria intermediazione tra i beneficiari e Trenitalia	Annuale	Numero richieste pervenute ed evase	100% evasione di tutte le richieste

		dipendenti, estesa anche ai familiari per incentivazione all'uso del mezzo pubblico locale.				
5	05	Adempimenti connessi al del Decreto Leg.vo 33/2013 ed aggiornamento del sito internet e della modulistica on line per incrementare la trasparenza amministrativa	Espletamento dei previsti adempimenti connessi al Decreto Leg.vo 33/2013 ed aggiornamento della modulistica on line	Annuale	Ottemperare agli adempimenti di legge	100% aggiornamento dei dati pubblicati
6	01-04 -05	Mappatura dei procedimenti con l'indicazione del Responsabile del procedimento ed i tempi di conclusione dello stesso.	Pubblicazione ed all'aggiornamento della mappatura dei procedimenti con l'indicazione del Responsabile del procedimento ed i tempi di conclusione dello stesso.	Annuale	Pubblicazione mappatura dei procedimenti	100% aggiornamento dei dati pubblicati
7	01-04 -05	Gestione del protocollo e della P.E.C. per una corretta veicolazione della corrispondenza introducendo semplificazioni procedurali curandone la fase operativa ed apportando quindi benefici all'Ente e agli Utenti.	Corrispondenza trattata in entrata ed in uscita (studio, fascicolazione, protocollo ed assegnazione o spedizione)	Annuale	Espletamento dell'attività di protocollo	100% evasione della corrispondenza
8	01-04 -05	Gestione di tutto il personale interno ed esterno appartenente alla Direzione attraverso una corretta ed univoca applicazione di tutte le normative giuridiche previste dal CCNL, dal contratto decentrato integrativo e dalle circolari	Assicurare il controllo del personale (ferie, malattie, presenze) ed emissione di provvedimenti e/o atti (buoni pasto, denunce infortuni, disagio, reperibilità) per tutti i dipendenti della Direzione	Annuale	Gestione del personale	100% adempimenti per tutto il personale
9	05	Gestione Amministrativa degli appalti, compresa raccolta e catalogazione degli atti	Sviluppare ed assicurare tutte le attività amministrative occorrenti per gli appalti	Annuale	Espletamento dell'attività connessa all'indizione delle Gare	100% attività svolta in relazione alle gare espletabili

10	01	Classificazione strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere del territorio provinciale	Attuazione norme relative alla classificazione delle strutture ricettive ex L.R. 27/96 per il quinquennio 2013/17	Annuale	Espletamento dell'attività di classificazione delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere	100% delle richieste pervenute ed evase
11	01	Ricezione e vidimazione tariffe strutture alberghiere ed extra alberghiere. Predisposizione dei moduli di comunicazione dei prezzi e delle attrezzature per l'anno 2014 e 2015	Esame e vidimazione delle comunicazioni dei prezzi e delle attrezzature per l'anno 2016 e 2017. Rimodulazione della modulistica per la comunicazione dei prezzi e delle attrezzature per l'anno 2016.	Annuale	Redazione cartellini prezzi e tabelle prezzi	100% redazione dei cartellini e delle tabelle relative alle strutture funzionanti
12	05	Rilascio autorizzazioni per manifestazioni sportive su strada	Esame delle richieste e rilascio autorizzazione previa verifica della sicurezza e transitabilità tracciati stradali interessati dalle manifestazioni sportive	Annuale	Richieste pervenute e riscontrate	100%
13	4	Predisposizione ruoli TOSAP	Creazione archivio soggetti passivi della taxa e predisposizione ruoli TOSAP	Pluriennale	Creazione archivio soggetti passivi della taxa	Creazione archivio soggetti passivi della taxa e relativi debitori
14	5	Sistemazione parcheggi Piano Battaglia	Inizio procedura per gara relativa alla sistemazione parcheggi Piano Battaglia	Pluriennale	Redazione progetto esecutivo	Redazione progetto esecutivo
15	5	Lavori SP di Trappeto	Inizio procedura per i lavori della SP di Trappeto	Pluriennale	Redazione progetto esecutivo	Redazione progetto esecutivo
16	5	Aggiornamento elenco viabilità	Aggiornamento topografico delle strade provinciali	annuale	Aggiornamento elenco viabilità	Aggiornamento costante con relative variazioni (numero variazioni effettuate)

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

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

Tabella B)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	05	Gestione piano di riqualificazione della rete viaria secondaria così come previsto dal C.ma 1152 L.29/2006	Completamento dell'ultima opera del Piano: SP82 Del Giardo	Annuale	Ultimazione lavori	100%
2	05	Sistema informativo della viabilità e dei trasporti	Implementare il sistema informativo a supporto dell'Amministrazione nella gestione delle strade provinciali per le attività di manutenzione, autorizzatorie, di progettazione e pianificazione nuovi interventi	Pluriennale	Implementazione dati	100% dei dati acquisiti inseriti nel sistema
3	05	Opere inserite nell'Accordo di Programma per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell'Area Industriale di Termini Imerese	Avanzamento dello stato delle tre opere inserite nell'Accordo di Programma: - SP 21 "di Sciara" - SP 117 "dello Scalo di Montemaggiore" - SP 7 "di Montemaggiore"	Pluriennale	Avanzamento dello stato delle opere	100%
		Collaborazione con il Dipartimento Regionale di	Proseguo della rendicontazione dei costi sostenuti per la	Pluriennale	Certificazione somme spese	100%

4	05	Potezione Civile per l'aggiornamento del Piano Regionale delle vie di Fuga.	realizzazione dei progetti inseriti nel Piano regionale delle Vie di Fuga e finanziate con DDG n. 314 del 08.08.2014			
5	05	Collaborazione con il Dipartimento Regionale Infrastrutture per la predisposizione del Piano degli interventi nel settore stradale di cui alla L.R. 15/2015.	Predisposizione Piano e progetti di lavori per la messa in sicurezza e la ripresa del piano viabile di alcune strade provinciali	Pluriennale	Piano e progetti predisposti	100%

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

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

Tabella C)

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



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

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016

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

RESPONSABILE: DR. FILIPPO SPALLINA

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMMA N. 05 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Istruzione Tecnica Superiore

Descrizione sintetica del Programma N.05: Progetti orientati all'inserimento nel mondo del lavoro

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

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

2° di competenza provinciale

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

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

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

Descrizione sintetica del Programma N.01: Attività, funzionamento e sviluppo della Biblioteca ed Archivio storico; realizzazione di iniziative in campo culturale.

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

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

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

Descrizione sintetica del Programma N.01: Concessione delle Palestre Scolastiche alle Associazioni Sportive dilettantistiche ed Enti di promozione dell'attività sportiva in orario extrascolastico; Attività informativa in campo sportivo.

PROGRAMMA N. 02 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Giovani

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

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

Descrizione sintetica della Missione N.07: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio.

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

Descrizione sintetica del Programma N.01: Aggiornamento continuo del Portale di informazione turistica anche in lingua inglese; Vigilanza e controllo delle Associazioni Turistiche Pro Loco del territorio dell'Ente; Realizzazione data base Pro Loco iscritte all'Albo Regionale; Raccolta, elaborazione e trasmissione dati statistici relativi alle presenze alberghiere ed extra alberghiere; Realizzazione e diffusione di una rete tra i territori del Sud Italia che ospitano un sito Unesco.

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

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

PROGRAMMA N. 02 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Giovani

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

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

Descrizione sintetica del Programma N.04: Attività per il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a

rischio di esclusione sociale (soggetti extracomunitari, neocomunitari, rifugiati, nomadi e richiedenti asilo, detenuti, ex detenuti.) Iniziative di contrasto alle vecchie e nuove povertà e alle vecchie e nuove dipendenze.

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

Descrizione sintetica del Programma N.04: Interventi a sostegno delle pari opportunità – Iniziative di Pari Opportunità

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

Descrizione sintetica della Missione N.14: Amministrazione e funzionamento delle attività per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi di pubblica utilità;

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

Descrizione sintetica del Programma N.04: Rilascio autorizzazioni Attività di Autoscuola, di Studi di Consulenza e Scuole Natutiche; Rilascio attestati professionali autotrasportatori merci in conto terzi;

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

Descrizione sintetica della Missione N.15: Amministrazione e funzionamento di attività di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro

PROGRAMMA N. 02 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Formazione Professionale

Descrizione sintetica del Programma N.02: finanziamento di stages, corsi di formazione professionali;

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

Descrizione sintetica della Missione N.16: Amministrazione e funzionamento dei servizi di caccia e pesca del territorio

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

Descrizione sintetica del Programma N.02: Rilascio di licenze di pesca nelle acque interne; Gestione attività relativa alle problematiche legate alla pesca nelle acque interne;

**OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI
Di funzionamento della direzione e degli uffici**

Tabella A)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	Progr. 02 Missione 04	1)Assicurare il buon di funzionamento degli Istituti di	1)Programmazione del fabbisogno e assegnazione fondi agli Istituti	Annuale	1)Assegnazione somme Istituti nel	1)Assegnazione del 100% delle

		Istruzione Secondaria di competenza dell'Ente; 2) Contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa;3) Garantire il diritto allo studio attraverso l'assegnazione Borse di Studio di cui alla L.R.6/97 art. 21;4)monitorare i dati riguardanti il numero degli studenti,classi,indirizzi di studi, plessi scolastici,i ecc....ai fini dell'anagrafe scolastica;5)Garantire i posti di ristoro per gli utenti degli Istituti.	Superiori di competenza dell'Ente, per spese correnti(prestazioni di servizio,acquisti di beni di consumo)spese in conto capitale(acquisti beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche); 2)Sostegno agli Istituti per l'attuazione del piano formativo(gemellaggi,viaggi di istruzione, partecipazione a spettacoli ed eventi); 3)Assegnazione borse di studio a studenti appartenenti a famiglie che versano in condizione di maggiore svantaggio economico;4)Acquisizione dati per l'aggiornamento dell'anagrafe scolastica;5)Acquisizione istanze-Predisposizione e pubblicazione avvisi di gara per garantire il servizio di ristorazione negli Istituti Scolastici di competenza dell'Ente		caso in cui vengano concesse risorse economiche 2) somme impegnate/somme disponibili; 3) Avvio procedure – Acquisizione istanze 4) Acquisizione dei dati inviati dagli Istituti scolastici e dalle Direzioni di questa Amministrazione 5) Applicazione del Regolamento sulla concessione dei posti di ristoro e delle nuove norme di legge in materia di appalti.	somme ; 2) 1; 3) Erogazione borse di studio aa.ss. 2011/2012 Approvazione graduatoria a.s. 2015/2016 4) Ampliamento ed aggiornamento dati 5) Attivazione di tutte le procedure per dotare gli Istituti Scolastici, che ne hanno fatto richieste,di posti di ristoro
2	Progr. 02 Missione 04	Dimensionamento scolastico; Nuovi indirizzi scolastici	Accoglimento istanze degli Istituti scolastici ed esame degli stessi	Annuale	Predisposizione delibera per il dimensionamento scolastico e per i nuovi indirizzi scolastici	Attuazione adempimento
3	Progr. 04 Missione 04	Spese per il diritto allo studio Universitario	Garantire il diritto allo studio mediante cofinanziamento di borse di studio Universitarie in Convenzione con l'Università	Annuale	N. Borse di studio assegante/n.Borse di studio finanziate	1
4	Progr. 04 Missione 04	Finanziamento Borse di studio per convenzioni già sottoscritte	Garantire il diritto allo studio mediante cofinanziamento di borse di studio Universitarie in Convenzione con l'Università	Annuale	N. Borse di studio assegante/n.Borse di studio finanziate	1
5	Progr. 04	Sostegno a studenti meritevoli	Garantire il diritto allo studio	Annuale	N. Borse di studio	1

	Missione 04	in condizioni economiche disagiate per la frequenza a corsi di studio superiori di livello universitario	mediante cofinanziamento di borse di studio Universitarie in Convenzione con l'Università		assegnante/n.Borse di studio finanziate	
6	Progr. 05 Missione 04	Vengono portate avanti azioni orientate all'inserimento nel mondo del lavoro attraverso la realizzazione di progetti nell'ambito dell'alternanza scuola/lavoro(ex lege 107/2015)	Realizzazione di progetti e di iniziative in collaborazione con Istituti Scolastici e Comuni dell'Area metropolitana attraverso l'attivazione di percorsi formativo/informativi.	Annuale	Predisposizione di atti amministrativi. Relazioni, Valutazione degli alunni, Incontri, Eventi	N. 7 D.D. , N 7 Convenzioni. N.7 relazioni N. 180 Valutazioni alunni. N. 25.Incontri con alunni e N. 180 alunni partecipanti N. 15 incontri di coordinamento N. 3 Eventi
7	Progr. 06 Missione 04	Garantire il diritto allo studio agli alunni con disabilità, frequentanti gli Istituti Superiori di II grado, con interventi di ausilio all'istruzione: azioni volte all'Integrazione Scolastica, alla collaborazione con gli Istituti scolastici per l'attuazione di progetti a sostegno dell'integrazione scolastica ed all'offerta di servizi in favore degli alunni disabili.	Gestione di servizi a favore degli studenti con disabilità frequentanti gli Istituti di Istruzione Superiore di II grado: Assistenza all'Autonomia; Assistenza alla Comunicazione; Servizio di Trasporto; Assistenza Igienico personale.	Annuale	Rapporto definito tra servizi erogati/ domande pervenute/bisogni espressi. Atti –Verifiche- Inserimento utenti Incontri Immissione dati e informazioni nel Portale	Rapporto= 1 N.25 convenzioni, N.25 contratti sottoscritti, N.8 Pubblicazioni, N.2 avvisi pubblici, N. 30Verifiche amministrative, N.2 riunioni ed incontri tavolo tematico n. 1.300 circa prestazioni complessive erogate. Aumento dati e immissione informazioni contenuti nel portale, collegamenti a link relativi all'area

						disabili
8	Progr. 01 Missione 05	Realizzare iniziative in campo culturale	Diffusione della cultura anche attraverso collaborazioni con associazioni, ministeri, enti, università nazionali ed estere mediante lo scambio e la distribuzione di beni librari	Annuale	numero di pratiche selezionate, istruite e definite come da regolamento	100%
9	Progr. 01 Missione 05	Concessione di spazi espositivi per la realizzazione di eventi	Ideare e organizzare eventi culturali; assegnare gli spazi espositivi di palazzo Jung a enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di mostre d'arte	Annuale	n. di pratiche selezionate, istruite e definite/n. di direttive del Commissario Straordinario e/o Sindaco Metropolitano	1
10	Progr. 01 Missione 05	Assicurare l'assistenza per la consultazione dei documenti nonché la formalizzazione delle istanze inerenti i prestiti e la distribuzione dei libri alle Associazioni culturali, biblioteche scolastiche e comunali, agli studiosi ed agli universitari	Attività da svolgere in loco tramite i funzionari dell'Ufficio e con le risorse strumentali a disposizione dell'ufficio, su istanze pervenute.	Annuale	N. di pratiche selezionate istruite e definite come da regolamento /n. di istanze pervenute	1 In relazione anche alle risorse strumentali assegnate
11	Progr. 01 Missione 05	Assicurare la registrazione e l'inventariazione del patrimonio librario	Cartulazione e inventariazione del patrimonio dell'Archivio Storico per il completamento delle procedure di dichiarazione di interesse storico dell'Archivio di cui è competente la Soprintendenza Archivistica.	Annuale	n. elenchi redatti	In rapporto alla quantità di documenti depositati ed in relazione anche alle risorse strumentali assegnate
12	Progr. 01 Missione 05	Definire l'inventariazione e catalogazione dell'ex APPT e della Rivista Palermo	Definizione delle procedure di archiviazione di tutto il materiale amministrativo e documentale della ex AAPIT e della documentazione grafica e fotografica della ex Rivista Palermo	Annuale	n. elenchi redatti	In rapporto alla quantità di documenti depositati ed in relazione anche alle risorse strumentali

						assegnate
13	Progr. 01 Missione 06	Concessione delle Palestre Scolastiche alle Associazioni Sportive dilettantistiche ed Enti di promozione dell'attività sportiva in orario extrascolastico	Verifica delle richieste e selezione delle pratiche in conformità al vigente regolamento	Annuale	N° di concessioni rilasciate in conformità al vigente Regolamento	In relazione ai requisiti il 100%
14	Progr. 01 Missione 06	Attività informativa in campo sportivo	Organizzazione di seminari ed incontri per gli operatori del settore	Annuale	N. seminari/incontri realizzati	N.1
15	Progr. 02 Missione 06	Realizzazione di iniziative volte alla promozione delle Politiche Giovanili	Realizzazione di Progetti in collaborazione con gli Istituti Scolastici e Comuni dell'Area metropolitana per il superamento di stereotipi di genere attraverso l'attivazione di laboratori e percorsi Formativo/informativi	Annuale	Predisposizione di atti. Incontri. Laboratori Eventi	N.1 D.D. , N 1 Convenzioni . N. 8 Incontri alunni, N.6 incontri coordinamento, N. 8 Laboratori, N.3 eventi
16	Progr. 01 Missione 07	Aggiornamento continuo del Portale di informazione turistica anche in lingua inglese	Restyling del Portale e continuo aggiornamento dello stesso tramite l'utilizzo esclusivo di Professionalita' interne	Annuale	Numero Accessi Al Portale Turistico <i>Palermo Tourism</i>	Incremento rispetto al 2015
17	Progr. 01 Missione 07	Vigilanza e controllo delle Associazioni Turistiche Pro Loco del territorio dell'Ente ai sensi del D.A. n.1583/S3TUR del 27/07/2015	Attività di verifica controllo e approvazione degli atti deliberativi e dei bilanci di previsione e consuntivi delle Associazioni Turistiche Pro-Loce	Annuale	N. Pro Loco Revisionate/N. Pro Loco Esistenti.	1
18	Progr. 01 Missione 07	Realizzazione data base Pro Loco iscritte all'Albo Regionale	Aggiornamento della pagina web del portale turistico dedicato alle Pro Loco per una maggiore conoscenza ed informazione delle attività e delle iniziative turistico-culturali delle stesse	Annuale	Nuova impostazione della sezione del portale dedicato alle Pro Loco	Attuazione
19	Progr. 01 Missione 07	Raccolta, elaborazione e trasmissione dati statistici relativi alle presenze alberghiere ed extra alberghiere	Caricamento dati su Piattaforma Statistica e trasmissione all'Osservatorio Turistico del Dipartimento Regionale	Annuale	Trasmissione dati all'Osservatorio Turistico del Dipartimento Regionale	Attuazione dell'adempimento
20	Progr. 01	Progetto "Rete Siti Unesco" -	Predisposizione dei relativi atti	2015/2016	Firma di accordo	Firma di accordo

	Missione 07	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	amministrativi		Inter – Partenariale tra la Provincia di Matera e la Città Metropolitana di Palermo.	Inter – Partenariale tra la Provincia di Matera e la Città Metropolitana di Palermo.
21	Progr. 02 Missione 12	Garantire pari opportunità e il diritto allo studio agli alunni con disabilità frequentanti gli Istituti Superiori di II grado. Interventi in favore in favore di soggetti ipo/non udenti e ipo/non vedenti relativamente all'assolvimento dell'obbligo scolastico, della formazione ed istruzione professionale (L.R. 33/91). Sostegno di iniziative promosse nel territorio provinciale da Enti del Terzo Settore rispetto alla problematiche relative ai diversi tipi di disabilità.	Gestione attività relative alle problematiche legate alla disabilità sensoriale: attività scolastiche integrative, semoconvitto, convitto. Promozione ed organizzazione di attività sportive per disabili. Tavolo tematico permanente sulla disabilità. Collaborazione con U.S.R., ASP, Garante per la Disabilità, Enti pubblici e non, relativamente alle tematiche della disabilità. Realizzazione di azioni in linea con le competenze attribuite dalla Legge 328/2000	Annuale	Rapporto definito tra servizi erogati/ domande pervenute/bisogni espressi	1
22	Progr. 04 Missione 12	Favorire un processo di rete in relazione ai contenuti della Legge 328/2000, promuovendo azioni positive tese allo sviluppo sociale del territorio. Interventi volti all'inclusione sociale di soggetti appartenenti alle fasce deboli della popolazione e comunque a tutti i portatori di interesse.	Iniziative di contrasto alle vecchie e nuove povertà Attività e progetti volti a garantire la qualità della vita, non discriminazione e diritto di cittadinanza di soggetti extracomunitari, neocomunitari, rifugiati, nomadi e richiedenti asilo. Iniziative di contrasto alle vecchie e nuove dipendenze. Interventi di contrasto alla devianza anche con iniziative volte alla reinclusione	Annuale	Somme impegnate/somme disponibili., n. di incontri al Consiglio territoriale, n. contatti con Enti del Terzo settore e con Enti Pubblici	Impegno totale delle somme disponibili Si prevedono n. 5 incontri al Consiglio territoriale e n. 10 contatti con Enti pubblici e del Terzo settore

			sociale di detenuti ed ex detenuti. Adesione a progetti di alta rilevanza sociale anche in collaborazione e/o partenariato con Università, Aziende Ospedaliere, altri Enti Locali, Case Circondariali, etc. Identificare l'attività di <i>fund raising</i> , azione strategica volta alla ricerca di opportunità finanziarie alternative da parte dell'Ente.			
23	Progr. 05 Missione 12	Realizzazione di incontri per la famiglia e le Pari Opportunità	Realizzazione di iniziative e progetti per la prevenzione della violenza di genere attraverso progetti mirati al superamento degli stereotipi di genere	Annuale	Partecipazione ad incontri della Rete antiviolenza; predisposizione di un piano provinciale per la prevenzione della violenza sulle donne. Coordinamento e organizzazione Convegno.	n. 2 partecipazione agli incontri di Rete antiviolenza, realizzazione n. 1 Convegno
24	Progr. 04 Missione 14	Rilascio autorizzazioni Attività di autoscuola, rilascio tesserini di insegnante ed istruttore di scuole guida.	Atti amministrativi di verifica e controllo per i relativi adempimenti	Annuale	N. autorizzazioni rilasciate; N. tesserini rilasciati	100% in relazione ai requisiti ex lege ed al vigente regolamento
25	Progr. 04 Missione 14	Rilascio autorizzazioni Attività di scuole nautiche;	Atti amministrativi di verifica e controllo per i relativi adempimenti	Annuale	N. autorizzazioni rilasciate	100% in relazione ai requisiti ex lege ed al vigente regolamento
26	Progr. 04 Missione 14	Rilascio autorizzazioni attività di Studi di Consulenza per i mezzi di trasporto e rilascio ai titolari autorizzati di tesserini di riconoscimento per l'espletamento delle loro attività presso gli uffici della Motorizzazione di Palermo e l'Automobil Club d'Italia di	Atti amministrativi di verifica e controllo per i relativi adempimenti	Annuale	N. autorizzazioni rilasciate	100% in relazione ai requisiti ex lege ed al vigente regolamento

		palermo				
27	Progr. 04 Missione 14	Rilascio attestati professionali autotrasportatori merci in conto terzi.	Organizzazione e gestione esami per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada.	Annuale	n. di sessioni di esame effettuate; n. di attestati rilasciati	In relazione alle richieste ed ai requisiti
28	Progr. 02 Missione 15	spese per tirocini formativi e orientamento professionale	Studio di Bandi per la partecipazione a finanziamenti Regionali- Nazionali e Comunitari relativi al programma	2016/2020	Partecipazione ai Bandi 2014/2020	Partecipazione ai Bandi 2014/2020
29	Progr. 02 Missione 15	finanziamento di stages, corsi di formazione professionali	Studio di Bandi per la partecipazione a finanziamenti Regionali- Nazionali e Comunitari relativi al programma	2016/2020	Partecipazione ai Bandi 2014/2020	Partecipazione ai Bandi 2014/2020
30	Progr. 02 Missione 15	spese per la programmazione , coordinamento e monitoraggio delle politiche attive del lavoro e della formazione sul territorio anche in raccordo con la programmazione	Studio di Bandi per la partecipazione a finanziamenti Regionali- Nazionali e Comunitari relativi al programma	2016/2020	Partecipazione ai Bandi 2014/2020	Partecipazione ai Bandi 2014/2020
31	Progr. 02 Missione 16	Rilascio di licenze di pesca nelle acque interne;	istruttoria atti amministrativi	Annuale	Numero di licenze rilasciate/numero di istanze ricevute	100% in relazione ai requisiti ex lege
32	Progr. 02 Missione 16	Gestione attività relativa alle problematiche legate alla pesca nelle acque interne;	contatti con Enti ed Istituzioni del settore per le problematiche relative alla pesca nelle acque interne	Annuale	Predisposizione bozza di Regolamento della pesca nelle acque interne	Attuazione
33	Progr. 02 Missione 16	Realizzazioni in linea con le competenze attribuite dalla L.R..9/86	Istruttoria amministrativa	Annuale	N. di notifiche di verbali di contestazione infrazione	
34		Adempimenti connessi al D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii per consentire l'accessibilità totale e la trasparenza amministrativa	Elaborazione di elenchi con i dati previsti dal Decreto Leg.vo 33/2013; tali elenchi sono stati inviati alla Segreteria Generale – Ufficio Controlli Interni per la pubblicazione nel sito dell'Ente – sezione Amministrazione	Annuale	Rispetto degli obblighi e dei tempi previsti dalla normativa	Invio periodico dati

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

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

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

Tabella B)

N.	Programma n.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	Prog.n. 05 Missione n.12	Predisposizione Progetto per la realizzazione del bilancio di Genere	Avviare le procedure per la realizzazione del Bilancio di Genere	Entro Dicembre 2017	N. Contatti con uffici interni all'Ente e con i Comuni dell'Area metropolitana	N.10 Contatti Interni all'amministrazione e N. 82 Contatti con i Comuni
2	Prog. n. 02 Missione n.06	Avvio del Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri "Il verde e i Giovani...in villa".	Interventi nel campo delle politiche giovanili finalizzati alla creazione d'impresa ed all'inserimento occupazionale dei giovani	Entro Dicembre 2018	Incontri con il Dirigente e funzionari della Direzione Patrimonio, con il Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica, con gli assessori del Comune di Bagheria e con gli Enti del privato sociale che	N 3 incontri con le Direzioni dell'Ente, N. 1 con il Comune di Bagheria e N. 4 incontro con la rete di partenariato

					partecipano al progetto	
3	Prog.n.06 Missione n.04 Prog.n.02 Missione n.12	Favorire una maggiore differenziazione dell'offerta dei servizi in risposta ai bisogni dell'utenza. Favorire la partecipazione dell'utenza alla costruzione delle risposte ai propri bisogni. Incrementare la qualità dei servizi offerti. Coinvolgere gli stakeholders nella costruzione degli interventi. Ottimizzare la qualità delle risorse umane dell'ufficio. Monitoraggio e verifica degli interventi posti in essere dall'amministrazione.	Avvio di un sistema di valutazione di processo per il quale andranno esaminati: le relazioni e la gestione dei ruoli dei soggetti coinvolti; le modalità con cui sono raggiunti gli utenti; le procedure di partecipazione fattori di successo; le criticità. Andare incontro alle esigenze dell'utenza.	Annuale	Aggiornamento registro enti per la disabilità sensoriale. N. Incremento della partecipazione degli stakeholders. Maggiore puntualizzazione delle attività previste nelle convenzioni onde consentire una più efficace verifica delle attività e della qualità. Verifiche customer satisfaction. Aggiornamento costante del Portale delle attività delle Politiche Sociali. Con questo strumento si sono poste le basi per un utilizzo, da parte del cittadino, degli Enti Pubblici territoriali e degli Enti del Terzo Settore, della rete internet come mezzo facilitante per la comunicazione, la formazione e l'aggiornamento di informazioni sui vari	Espletate per tempo le procedure per l'aggiornamento del Registro degli Enti accreditati. N circa 20 incontri con varie categorie di soggetti coinvolti nella problematica della disabilità. Completare l'indagine di Customer Satisfaction N 300contatti portale per le tematiche della disabilità e Integrazione Scolastica.

					temi che riguardano le politiche sociali.	
4	Prog.n.02 Missione n.04	Nell'ambito dell'ottemperanza agli obblighi di legge vigenti, si rende necessario programmare Conferenze di Servizi con gli Enti preposti per le autorizzazioni necessarie al mantenimento dei posti di ristoro	Organizzazione di tavoli tematici con la Direzione Patrimonio e con la Direzione Edilizia Scolastica all'interno dell'Ente e con il SUAP e con la Direzione Urbanistica ed Edilizia Pubblica (Comune di Palermo)	Annuale	N.Tavoli tematici interni e N. tavoli tematici esterni (Comune)	in totale N 3 tavoli tematici
5	Prog.n. 05, n.06, Missione n. 04 Prog.n. 02,n.04, n.05 Missione n.12	Rete di interscambio Collaborazione con Aziende sanitarie	Creare nel tempo reti costruttive di conoscenza dei servizi ed interscambi di buone prassi tra gli enti Creare servizi innovativi nel campo socio sanitario in collaborazione con le aziende sanitarie	Annuale	N. contatti registrati dal Portale, n. contatti suddivisi per ambiti di intervento	Contatti Portale: sezione Bandi e Moduli N° 250, sezione Legislazione N° 250, Link N° 200, sezione Materiali e documenti N° 150, Home Page N°180, Ambito Disabilità N° 150. Ambito Immigrati N° 50, Ambito Infanzia e Adolescenza N° 40, Ambito Malattia ad alta incidenza sociale N° 25 , Politiche Giovanili N°29, Pari Opportunità N°30
6	Progr. 01 Missione 07	Progetto "Rete Siti Unesco" - Realizzazione e diffusione di una rete tra i territori del Sud Italia che ospitano un sito Unesco al fine di promuovere servizi innovativi in favore dell'utenza turistica per la fruizione delle risorse del territorio in un'offerta turistica unica ed integrata	Predisposizione dei relativi atti amministrativi	2015/2016	Firma di accordo Inter – Partenariale tra la Provincia di Matera e la Città Metropolitana di Palermo.	Firma di accordo Inter – Partenariale tra la Provincia di Matera e la Città Metropolitana di Palermo.
7		Progetto “Angeli del Turismo”	Fornire, in collaborazione con gli Istituti Medi Superiori di Palermo, Monreale e Cefalù,	Annuale	n. di Istituti n. di studenti	n. di Istituti n. di studenti

			assistenza multi linguistica ai turisti stranieri presenti nelle predette località.			
8		Iniziative a difesa del consumatore	aggiornamento dei contenuti del manuale “Mangio sicuro mangio meglio” in collaborazione con l’U.E. ed Associazioni di categoria	Annuale	aggiornamento del manuale	aggiornamento del manuale
9		Partecipazioni ad eventi ed iniziative in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni su input del Commissario Straordinario/Sindaco Metropolitano	programmazione attività	Annuale	N. iniziative realizzate	In relazione agli input del Commissario Straordinario/Sindaco Metropolitano
12		Promozione della dimensione Urbana e delle Politiche dell’Unione Europea	attività orientate a conseguire risultati in sintonia con gli obiettivi della strategia Europa 2020	2014-2020	Sottoscrizione del Protocollo d’intesa con le Istituzioni interessate	Sottoscrizione del Protocollo d’intesa con le Istituzioni interessate

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

Tabella C)

N.	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	Facilitare la comunicazione interna riducendo costi e tempi	Attuare la dematerializzazione nelle comunicazioni interne tramite l'utilizzo della posta elettronica intranet soprattutto per quanto attiene le disposizioni di servizio	annuale	N. di documenti dematerializzati	80%
2	Facilitare la comunicazione e il dialogo fra cittadini e la pubblica amministrazione riducendo costi e tempi	Attuare la dematerializzazione delle comunicazioni esterne tramite l'utilizzo prioritario della posta elettronica certificata con l'utenza esterna	annuale	utilizzo prioritario della PEC ed aggiornamento rubrica indirizzi PEC dell'utenza	utilizzo prioritario della PEC ed aggiornamento rubrica indirizzi PEC dell'utenza
3	Ridurre tempi e	Aggiornamento del data base schede delle	annuale	Aggiornamento	100%

	procedure amministrative del servizio Autoscuole, Agenzie disbrigo pratiche automobilistiche e scuole nautiche	autoscuole autorizzate, Agenzie disbrigo pratiche automobilistiche e scuole nautiche		banca dati autoscuole	
4	Migliorare i servizi offerti all'utenza	Programmazione dell'attività, del gruppo di lavoro per verifiche e controlli, sia sui servizi erogati a favore dei disabili che sulle imprese di Autoscuole, Agenzie disbrigo pratiche automobilistiche e scuole nautiche	annuale	N. controlli e verifiche effettuate	in relazione alle necessità dei servizi
5	Migliorare l'accessibilità dell'utenza al Portale PALERMO TOURISM	Restyling e aggiornamento continuo dell'home page della sezione del portale nonché del banner attraverso il quale si accede alle informazioni riferite alle strutture ricettive presenti nel territorio provinciale	annuale	N. accessi dell'utenza	+ N. accessi 2016 rispetto all'anno 2015
6	Mantenere lo stesso livello del servizio Protocollo riducendo i costi	Riorganizzazione del servizio protocollo della Direzione	annuale	Riduzione dipendenti assegnati	Attuazione
7	Andare incontro alle esigenze dell'utenza. Contribuire alla diffusione di informazioni sui diritti. Facilitare l'accesso ai servizi degli enti pubblici.	Aggiornamento costante del Portale delle attività delle Politiche Sociali. Con questo strumento si sono poste le basi per un utilizzo, da parte del cittadino, degli Enti Pubblici territoriali e degli Enti del Terzo Settore, della rete internet come mezzo facilitante per la comunicazione, la formazione e l'aggiornamento di informazioni sui vari temi che riguardano le politiche sociali	annuale	N. contatti registrati dal Portale, n. contatti suddivisi per ambiti di intervento	Contatti Portale: sezione Bandi e Moduli N° 250, sezione Legislazione N° 250, Link N° 200, sezione Materiale e documenti N° 150, Home Page N°180, Ambito Disabilità N° 150. Ambito Immigrati N° 50, Ambito Infanzia e Adolescenza N° 40, Ambito Malattia ad alta incidenza sociale N° 25, Politiche Giovanili N°29, Pari Opportunità N°30



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016

DIREZIONE: Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane

Responsabile Dr.ssa Mattea Volpe

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

PROGRAMMA N. 10 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Risorse Umane

Descrizione sintetica del Programma N.10:

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

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

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

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

Attribuzione e liquidazione retribuzioni e salario accessorio.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI
di funzionamento della Direzione e degli Uffici

Tabella A)

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

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

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

18		Mobilità esterna	Concessione di nulla osta a dipendenti dell'Ente che, a vario titolo, formalizzano richiesta di trasferimento per mobilità	I tempi sono legati agli accordi con gli Enti interessati al provvedimento	Definizione degli atti amministrativi in base alle richieste (se ce ne sono)	<u>N. pratiche istruite</u> N. pratiche in entrata
19		Definizione dei procedimenti appresso indicati nei tempi fissati da norme, circolari e da regolamento interno dell'Ufficio: Trattamento previdenziale ed indennità fine servizio personale in servizio; sistemazione previdenziale personale ATA e transitato ad altri Enti (Mod. PA 04 e 350P); riscatti, ricongiunzioni, riconoscimento maternità al di fuori del rapporto di lavoro, totalizzazione servizi esteri, sistemazioni contributive, posizione assicurativa presso INPS, ruoli contributi INPDAP e corrispondenza varia	Rispetto dei termini fissati da norme, regolamento, circolari, protocollo	Mensile	Trasmissione telematica dei dati dei dipendenti interessati	<u>N. pratiche istruite</u> N. pratiche in entrata
20		Iscrizioni e denunce INAIL	Istruzione completa di tutte le pratiche	Entro i termini prescritti dalla legge	Gestione posizioni assicurative e funzioni di indirizzo volte ai Dirigenti per gli adempimenti di legge	Note indirizzate ai Dirigenti per l'abilitazione al profilo di "Datore di lavoro" per conto dell'Ente
21		Comunicazione telematica entro il 15/02/2016 del prospetto informatico dei lavoratori disabili con	Ottemperanza obbligo di legge	Entro gennaio di ogni anno salvo proroga	Trasmissione telematica dei dati	Invio telematico

		riferimento ai dati relativi all'anno 2015 (Legge 06/08/2008, n.133, art.40 comma 4)				
22		Adozione di provvedimenti per affidamento diretto ad Enti di formazione, corsi di formazione del personale. Liquidazione e pagamento su fattura emessa dagli stessi	Garantire per quanto possibile la formazione del personale	I termini sono legati all'espletamento di tutte le procedure	Definizione degli atti amministrativi	Determinazioni Dirigenziali
23		Trasmissione al centro per l'impiego di numerose comunicazioni di cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro (Legge 27/12/2006, n.296 – Legge Finanziaria 2007) Comunicazioni obbligatorie on-line	Ottemperanza obbligo di legge	Nei termini prescritti dalla normativa in vigore	Trasmissione dati relativi ai dipendenti cessati o che hanno avuto trasformazione del rapporto di lavoro	N. invii telematici
24		Permessi retribuiti, permessi studio, visite medico-collegiali presso commissione medica di verifica per cause di servizio e pensione di inabilità, aspettative per borse di studio, permessi ed aspettative per mandato elettivo, aspettative per motivi personali, assenze per malattia, visite fiscali, inquadramenti e ricostruzione carriera, dimissioni, collocamenti a riposo per limiti di età, dispense dal servizio per inidoneità fisica, infortuni sul lavoro	Istruzione completa di tutte le pratiche	Entro i termini previsti dalla legge	Definizione degli atti amministrativi	<u>N. pratiche istruite</u> N. pratiche in entrata

25		Provvedimenti relativi a concessione benefici Legge 104/92 e D.Lgs. 151/01 art. 45 comma 5	Istruzione completa di tutte le pratiche	Giorni 10	Definizione degli atti amministrativi	Determinazioni dirigenziali
26		Autorizzazione incarichi esterni retribuiti art. 53 comma 7 e seguenti D.Lgs. 165/01	Istruzione completa di tutte le pratiche	Entro i termini prescritti dalla legge	Definizione degli atti amministrativi	Determinazioni dirigenziali
27		Disciplina. Contare sulla informazione continua degli obblighi del dipendente al fine di prevenire comportamenti sanzionabili	Avvio ed istruttoria completa dei procedimenti disciplinari di competenza sia della Direzione che dell'U.P.D. Prese d'atto delle decisioni dell'U.P.D. ed applicazione delle sanzioni disciplinari irrogate dai Dirigenti	Entro i termini prescritti dal D.Lgs. 165/01 e dai C.C.N.L. del comparto	Definizione degli atti amministrativi	<u>N. pratiche istruite</u> N. segnalazioni pervenute
28		Contenzioso	Istruzione completa di tutte le pratiche consistente nella redazione delle relazioni in fatto ed in diritto e della documentazione da trasmettere alla Direzione Legale. Esecuzione sentenze Tribunale, T.A.R., Corte dei Conti, C.G.A. e decreti Presidente pratiche della Regione	Entro i termini prescritti dalla legge	Definizione degli atti amministrativi	<u>N. pratiche istruite</u> N. pratiche in entrata
29		Sistema rilevazione automatica presenze del	Porre nelle condizioni i singoli operatori di	3 mesi	Secondo le esigenze	%

		personale	tutte le Direzioni, inserendo, senza l'intervento dell'operatore centrale che gestisce il sistema, l'omesso giustificativo di assenza, uscita anticipata o ritardo. Correzione di alcune anomalie del sistema quali ad esempio il giustificativo dei permessi giornalieri (ex allattamento) che non tiene conto della flessibilità nella relativa fruizione			<u>richieste evase</u> richieste pervenute
30		Affidamento e gestione del servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto)	Affidamento a mezzo convenzione CONSIP servizio buoni pasto 2016; si presume dover sostenere una spesa complessiva pari a circa €250.000,00 corrispondente a circa n°35.000 buoni pasto dell'importo di € 6,74 e ciò al fine di garantire la continuità del servizio a beneficio di tutti i dipendenti a non disattendere le loro legittime aspettative in termine di continuità nell'erogazione del buono pasto	Mensile	Definizione degli atti amministrativi	Determinazioni dirigenziali

31		Procedure finalizzate all'adozione di provvedimenti relativi a sorveglianza sanitaria L. 81/08 – Polizia Provinciale, Cantonieri e Capi Cantonieri, Operai specializzati, operatori C.E.D. Visite oculistiche per i dipendenti che fanno utilizzo continuativo di videoterminali	Garantire la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Ente	Entro i termini previsti dalla legge	Visite mediche per sorveglianza sanitaria ex L.81/2008	N. dipendenti sottoposti a visita N. dipendenti categorie a rischio
32		Procedure e raccolta certificazioni relative alle richieste di congedo parentale (astensione facoltativa e malattia figlio) e di maternità (interdizione pre e post – parto): riposi giornalieri per allattamento	Completamento definitivo delle pratiche per l'adozione dei provvedimenti	Giorni 10	Definizione degli atti amministrativi	Determinazioni dirigenziali
33		Missioni del personale	Istruzione completa di tutte le pratiche, impegno e liquidazione delle spese di missione	Giorni 10	Definizione degli atti amministrativi	Determinazioni dirigenziali
34		Adempimenti connessi al D.Lgs.33/2013 per l'accessibilità totale e garantire la massima trasparenza	Pubblicazione dell'obbligo e aggiornamento costante	Entro i termini prescritti dalla legge	Definizione degli atti amministrativi	Trasmissione file documentazione via mail
35		Pubblicazione della mappatura dei procedimenti con l'indicazione del Responsabile del Procedimento ed i tempi della conclusione dello stesso	Pubblicazione dell'obbligo e aggiornamento costante	Pubblicazione e aggiornamento semestrale come previsto dal D.Lgs.33/2013	Definizione degli atti amministrativi	Trasmissione file documentazione via mail

36		Gestione e organizzazione della corrispondenza della Direzione, Dirigente e Posta elettronica – Trasmissione note, circolari, bandi di mobilità alle varie Direzioni	Espletamento costante dell'adempimento	Giornaliero	Definizione degli atti amministrativi	% Trasmissione documentazione per via telematica e/o ordinaria
37		Bilancio di previsione 2016 e Relazione Previsionale e Programmatica	Adempimento procedura (trasmissione on-line alla Direzione Bilancio e Finanze)	Annuale	Definizione degli atti amministrativi	Trasmissione documentazione per via telematica e/o ordinaria
38		Modifiche Regolamento di disciplina della misurazione, della valutazione, della rendicontazione e della trasparenza della Performance e del Regolamento sulla disciplina delle Posizioni Organizzative, della professionalità e delle specifiche responsabilità	Apportare modifiche al Regolamento della Performance per una migliore applicazione	Annuale	Redazione bozza modifiche Regolamento	Redazione bozza modifiche Regolamento
39		Regolamento sull'organizzazione, l'attività e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura della Città Metropolitana di Palermo	Elaborazione e stesura della bozza del Regolamento	Pluriennale	Elaborazione e stesura della bozza del Regolamento	Elaborazione e stesura della bozza del Regolamento
40		Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione del "Fondo per la progettazione e l'innalzamento" di cui all'art. 93 comma 7 bis e ss del D.Lgs 12/04/2006 n° 163 come introdotto dal D. Legge 24/06/2014 n° 90 convertito in Legge 11/08/2014 n° 114	Elaborazione e stesura del Regolamento	Annuale	Approvazione del Regolamento	Approvazione del Regolamento con Delibera del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitano.

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

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

Tabella B)

N. 01	Programma n.10	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1		Anagrafe dei dipendenti	Informatizzazione dell'archivio del personale finalizzata alla dematerializzazione all'interno dell'Ente	Annuale	Scansione degli atti rilevanti dei fascicoli del personale	Informatizzare almeno il 20% dell'archivio
2		Avvio di corsi proposti dall'INPS Valore PA	Coinvolgimento del personale tramite segnalazione dei Dirigenti	6 mesi	Registrazione su piattaforma INPS	N. dipendenti partecipanti ai corsi

OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

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

Tabella C)

N.1	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
1	Statizzazione del personale IPCL.	In attuazione all'accordo tra il MIUR e la Città Metropolitana di Palermo stipulato il 29/12/2015 ed in	6 mesi	Definizione degli atti amministrativi	Presenza d'atto Decreti emanati dal MIUR con

	Riduzione delle spese del personale attraverso la statizzazione del personale docente e ATA	esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n.38 del 12/04/2016			Determinazioni Dirigenziali
2	Riduzione delle spese secondo quanto previsto dalla "spending review" attraverso l'istituto del prepensionamento	Prosecuzione di procedure previste dal D.L. n.101/2013 convertito in L.125/2013 e come da circolare n.4/2014 del Ministero della Pubblica Amministrazione, che consentirà il collocamento a riposo di ulteriori numerosi dipendenti	Annuale	Definizione degli atti amministrativi	Determinazioni Dirigenziali



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016

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

Responsabile : Dr. Maurizio Zingale

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

Descrizione sintetica della Missione N. 01 : Organizzare e predisporre secondo la più stretta osservanza delle norme vigenti in materia di appalti e di trasparenza amministrativa l'assegnazione di lavori e servizi finalizzati al bene pubblico ed in coerenza con le funzioni dell'Ente.
Assicurare la gestione del contenzioso in cui è parte l'Ente.

PROGRAMMA N. 11 OGGETTO DEL PROGRAMMA: Altri servizi generali

Descrizione sintetica del Programma N. 11 : Istituzione, organizzazione e regolamentazione Centrale di committenza.
Predisposizione, pubblicazione dei bandi e svolgimento delle gare di appalto

ad evidenza pubblica.

Procedure negoziate per l'acquisizione di beni e servizi dell'Ente ed affidamento lavori.

Istituzione Albo fornitori di beni e/o servizi e per l'esecuzione di lavori in economia.

Assicurare lo svolgimento e la correttezza di tutte le attività amministrative correlate alla celebrazione delle gare di appalto.

Fornire tutti i servizi necessari e correlati all'utenza.

Procedure espropriative per la realizzazione di opere pubbliche.

Predisposizione e stipula contratti in forma pubblico-amministrativa e/o scritture private con le imprese aggiudicatrici a seguito di svolgimento di procedure di gara.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N. 1	Programma n. 11	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
Gare: Lavori Edilizia Viabilità Forniture e Servizi		Celebrazione ed aggiudicazione gare di appalto	Celebrazione di un numero di gare corrisponde a quello dei progetti pervenuti dalle Direzioni in tempi certi, entro i termini di legge.	Entro i termini di legge	<u>Numero Gare</u> Richieste delle Direzioni	<u>100% Numero Gare</u> Richieste delle Direzioni
		Adempimenti connessi al decreto Leg.vo 33/2013.	Pubblicazione nel sito dell'Ente di tutte le gare, tali da consentire l'accessibilità totale interna ed esterna e garantire la massima trasparenza come previsto dalla norma.	Entro i termini di legge	<u>Numero pubblicazioni</u> Gare Espletate	100% Numero <u>pubblicazioni</u> Gare Espletate
		Mappatura dei procedimenti con l'indicazione del responsabile del procedimento ed i tempi della conclusione dello stesso.	Comunicazioni periodiche all'Ufficio controlli interni della mappatura dei procedimenti.	Adempimenti certi attraverso il responsabile del procedimento	<u>Comunicazioni periodiche</u> Mappature dei procedimenti	100% <u>N-Comunicazioni period.</u> N-Mappature dei proced.

OBIETTIVI ISTITUZIONALI - GESTIONALI

Di funzionamento della direzione e degli uffici

Tabella A)

N. 1	Programma n.11	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo	Valore programmato dell'indice di misurazione
	Contratti ed Espropri	Predisposizione e stipula dei contratti nonché dei beni immobili espropriati	Predisposizione e stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa relativi alle gare di appalto celebrate nonché dei contratti di beni immobili espropriati entro i termini di legge.	Perfezionamento degli atti negoziati entro i termini di legge (60 gg. Dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva – art. 11 D. Lvo n. 163/2006.	<u>Contratti stipulati</u> <u>Gare celebrate</u>	100% <u>Num. Contratti</u> Num. Gare celebrate

OBIETTIVI STRATEGICI - INNOVATIVI

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

Tabella B)

N. 1	Programma	Obiettivo	Descrizione	Tempi di	Indice di misurazione	Valore programmato
-------------	-----------	-----------	-------------	----------	-----------------------	-----------------------

	n.11		dell'obiettivo	realizzazione previsti	dell'obiettivo	dell'indice di misurazione
	Gare: Lavori Edilizia Viabilità Forniture e Servizi	- Software Alice Gare	Programma in uso, atto a potere aggiudicare immediatamente, dopo implementazione documentale, la definizione delle procedure di gara previste dalla normativa vivente stessa .	Brevi, preceduti dal caricamento e verifica dei dati inseriti.	<u>Numero Gare espletate</u> Numero Progetti pervenuti dalle Direzioni	100% <u>delle gare espletate</u> numero progetti pervenuti
		Procedure acquisti di beni e servizi attraverso CONSIP o ME.PA.	Ricorso alle convenzioni CONSIP o al ME.PA. Per gli acquisti di beni e servizi da un importo da €.40.000 sino alla soglia comunitaria, nonché per l'esecuzione di lavori pubblici da un importo di €.150.000 a 1,000,000 di Euro.	Immediati, compatibilmente con la funzionalità del sito telematico.	<u>Numero acquisti perfezionati</u> Numero acquisti in relazione alle richieste pervenute	100% delle acquisizioni di beni e servizi nonché dei lavori la cui urgenza è rappresentanza dalle singole Direzioni dell'Ente.
	Ufficio Centrale Unica di Committenza per lavori, forniture e servizi	Proposta di regolamento	Proposta di regolamento per il funzionamento della centrale unica di connettività	Entro l'anno	Redazione proposta di regolamento	Redazione proposta di regolamento per la disciplina attività centrale unica di committenza, con allegato modello di adesione alla C.U.C.

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

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

Tabella C)

N. 1	Programma n.11	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo
	Gare: Lavori Edilizia Viabilità Forniture e Servizi	Formazione costante del personale in funzione dell'organizzazione e regolamentazione della Centrale di Committenza dell'Ente.	Coinvolgimento costante del personale sulle novità normative e giurisprudenziali, adempimenti connessi al decreto Leg.vo 33/2013 in materia che, orientando l'ufficio alla cultura del continuo miglioramento professionale, consenta di assicurare il corretto dialogo con l'utenza come pure il regolare andamento delle procedure di gara svolte che non diano luogo a contenzioso che possa determinare soccombenza a questa Città Metropolitana.	Formazione continua sulla normativa vigente ed immediata .	100% procedure svolte in assenza di contenzioso

--	--	--	--	--	--

OBIETTIVI ECONOMICO – FINANZIARI - DI EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI

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

Tabella C)

N. 1	Programma n.11	Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo	Tempi di realizzazione previsti	Indice di misurazione dell'obiettivo
	Contratti ed Espropri	Formazione costante del personale. Predisposizione atti per la stipula dei contratti o ancora per le procedure di espropriazione per pubblica utilità	Coinvolgimento costante del personale sulle novità normative e giurisprudenziali che consenta di assicurare il corretto dialogo con l'utenza come pure il regolare andamento delle procedure riguardanti la stipula dei contratti e degli espropri, che non diano luogo a contenzioso atto a determinare la soccombenza questa Città Metropolitana	Formazione continua sulla normativa vigente ed immediata .	100% procedure svolte in assenza di contenzioso



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO PERFORMANCE ANNO 2016

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016

DIREZIONE - Segreteria Generale

Dirigente - Dott. Currao Salvatore

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

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

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

Controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali	Numero di determinazioni estratte secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento e inoltre esame giornaliero delle determinazioni pubblicate nell'Albo Online	Implementazione programma informatico per estrazione determinazioni e compilazione delle schede che accompagnano le determinazioni esaminate		Riorganizzazione per un migliore e più efficiente utilizzo del personale interno.	Attribuzione dei compiti alle unità di personale di categoria D e C al fine di una immediata verifica della corrispondenza intercorsa con le Direzioni e con gli altri Organismi di controllo interno	I compiti saranno assegnati con apposito atto formale a ciascun dipendente.	Aggiornamento sulla normativa di riferimento tramite siti internet e riunioni del personale.
Aggiornamento costante della sezione “ Amministrazione Trasparente “ sul sito Istituzionale dell'Ente nell'ambito dell'applicazione della normativa anticorruzione	Pubblicazione sul sito (entro tre giorni lavorativi dalla richiesta)	Aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” con le modifiche apportate dal D. l.vo 97/2016.		Riorganizzazione per un migliore efficiente utilizzo del personale interno.	Attribuzione dei compiti alle unità di personale di categoria B, C e D, al fine di una puntuale e corretta pubblicazione delle informazioni provenienti dalle varie Direzioni	I compiti saranno assegnati con apposito atto formale a ciascun dipendente.	Formazione del personale con particolare riferimento ai settori a rischio corruzione anche con modalità e-Learning
Servizio Statistica	Rispetto dei tempi assegnati per la trasmissione dei dati richiesti per le rilevazioni contenute nel P.S.N..	Riduzione dei tempi di attesa e dell’uso del materiale di consumo mediante implementazione dello strumento informatico.	Utenza esterna (ISTAT, Enti vari) ed interna.	Il servizio opera già nella massima economicità non essendogli state assegnate risorse economiche.	Con disposizione di servizio prot. n.22607 del 25.03.2014 il Responsabile del Servizio ha proceduto all’organizzazione e dell’Ufficio mediante la creazione di n. 2	Con disposizione di servizio prot. n. 22607 del 25.03.2014, oltre alla creazione dei gruppi di lavoro, il Responsabile	Aggiornamento curato mediante ricerca su internet di eventuali modifiche normative intervenute nelle materie di competenza del Servizio e mediante la ricezione

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



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Controllo Strategico e di Gestione

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016

DELLA DIREZIONE GENERALE

Dirigente Dr. Salvatore Currao

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Valore Indicatore di misurazione del servizio previsto	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Servizio controllo strategico e di gestione	Numero di controlli ed esame delle pratiche pervenute dai Dirigenti dell'Ente	Numero dei controlli effettuati/ Numero di pratiche pervenute	Accessibilità totale degli atti di programmazione tramite la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale	La customer satisfaction sarà attivata nei confronti dei	E' stato eliminato il ricorso a consulenti esterni, utilizzando e valorizzando il	Il servizio è stato implementato e migliorato con l'individuazione dei criteri della performance organizzativa ed	Gli obiettivi sono stati assegnati con atto formale ai singoli dipendenti (Prot. n. 74692 del 15/10/2014)	L'aggiornamento sulla normativa viene effettuato tramite la linea internet, la formazione tramite partecipazione a convegni e seminari

	relative a PDO, Report e Performance organizzativa		dell'Ente ai sensi del D.Lg.vo 33/2013. Il servizio utilizza nei rapporti con Enti esterni sempre la PEC e per l'interno manda allegati e modulistica tramite e mail per un risparmio cartaceo	Dirigenti a cui si trasmettono prospetti PDO, Report e , Performanc e organizzati va.E' stato eliminato il ricorso a consulenti esterni, utilizzando e valorizzand o il personale dipendente che presta servizio nella struttura.	personale dipendente che presta servizio nella struttura.	individuale necessaria per la valutazione del personale dipendente e per la verifica a fine anno dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel DUP, PDO e PEG.		
--	--	--	--	---	---	--	--	--



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Controllo Strategico e di Gestione

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016

AFFARI LEGALI - AVVOCATURA

Dirigente

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

	complessità delle questioni trattate e pe il valore della causa. Disponibilità a relazionarsi con il personale amministrativo ed accettare gli incarichi. Assistenza legale all'Ufficio Sinistri relativamente alle varie richieste di negoziazioni e assistita pervenute all'Ente a seguito sinistri stradali.	natura degli stessi.	fine di migliorare il servizio di difesa e di collaborazione con le diverse Direzioni per evitare probabili contenziosi. Attivazione e redazione in formato elettronico di tabulati individuali relativi agli incarichi conferiti a ciascuno legale interno ed esterno. Continuo aggiornamento degli stessi. Attivazione in forma più celere della fase istruttoria per avere maggiore velocizzazione dei riscontri su le varie richieste di relazioni e	relativi a tutti le Direzioni per utilizzare i suggerimenti finalizzati ad un miglioramento della difesa e di collaborazione con le altre Direzioni.	interno.	Direzione una consulenza specialistica.	amministrativa e a tutte le Direzioni fornendo un apporto professionale qualificato sulle problematiche in fase precontenziosa e contenziosa. Sono stati assegnati n. 66 incarichi interni.	abbonamenti a riviste giuridiche e abbonamenti on-line. Acquisti periodici di testi giuridici aggiornati. Collegamento con le banche dati giuridiche (Iuris data, Leggi d'Italia ecc.)
--	--	----------------------	---	---	----------	---	---	---

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

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

	à nella registrazione e delle sentenze attraverso l'agenzia delle entrate per scadenza perentoria dei termini							
Segreteria Tecnica	Rispetto dei tempi nelle procedure di protocollo e archivio. Efficiente e continuo controllo delle presenze del personale assegnato alla Direzione. Immediatezza nella richiesta di visite fiscali. Smistamento o posta.	Numero della documentazione protocollo a. Numero degli atti amministrativi pubblicati.	Registrazione elettronica delle fatture e controllo delle stesse.	Attivata la customer satisfaction	Uso della pec e della posta elettronica ed intranet per le comunicazioni interne ed esterne.		Continua protocollo telematica della documentazione pervenuta agli Affari Legali, Scanner degli atti amministrativi e legali. Pubblicazione degli atti on line. Smistamento posta e distribuzione della stessa ai vari assegnatari tramite registro datato e controfirmato per ricevuta. Redazione del PDO, del PEG e Piano Performance. Aggiornamento	

	Pubblicazio ne atti sul sito internet. Gestione finanziaria. Monitoraggi o continuo dei permessi personali. L.104; L. 151 ed altro,						continuo dei registri del contenzioso. Controllo presenze e assenze personale interno. Distribuzione della posta nelle varie Direzioni e fotocopiatura di atti e di documenti. Archiviazione delle pratiche già definite.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016
DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA, TURISTICA E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SOVRINTENDENZA BENI CULTURALI

DIRIGENTE: ING. CLAUDIO DELFINO

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente	Iniziative attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Resp. Sig.ra Carrubba Crocetta Gestione amministrativa degli atti di programmazione, progettazione degli interventi riguardanti gli edifici di competenza della Direzione; Gestione del Personale e dell'Archivio di tutti gli atti e documenti.	Numero degli atti approvati relativi alle attività amm.ve inerenti gli aspetti generali dell'esecuzione di contratti di appalto dei lavori pubblici.	Migliorare i livelli di gestione amm.va degli appalti dei LL.PP. rendendo l'esecuzione del contratto efficace ed efficiente	Il criterio di rilevazione che l'Ufficio intende adottare si concretizza nell'invitare le Istituzioni Scolastiche, che fruiscono del servizio pubblico e un campione di ditte appaltatrici dei lavori, ad esprimere un giudizio sul rapporto intrapreso con la Direzione al fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti; quindi rilevare: Esigenze, bisogni ed aspettative generali, favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto degli utenti sull'erogazione di servizi, rafforzare il livello di comunicazione tra utente e P. Amm.ne al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico	E' rapportato alle attività della Direzione e alle risorse disponibili.	Con D.D. n. 248 del 16/11/2015 è stato assegnato il personale ai nuovi Uffici.	Sono stati assegnati i compiti ad ogni dipendente con disposizione di servizio del 10/02/2016.	Aggiornamento formativo del personale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali. Partecipazione ai corsi di aggiornamento Approfondire le normative vigenti attraverso la consultazione dei siti WEB Migliorare le procedure di progettazione mediante l'uso dei programmi di Calcolo ed Autocad Utilizzo di mezzi più veloci per la tempestività delle comunicazioni interne – esterne

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente	Iniziativa attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Resp Ing. Niosi Daniele Progettazione ed esecuzione dei contratti di appalto di M.O. e di esercizio; Contratti di M.S., adeguamento, ristrutturazione edifici scolastici ricedenti nel Bacino Territoriale 1 (Corleonese – Monrealese).	Numero Verifiche degli edifici scolastici al fine di programmare gli interventi manutentivi sugli impianti. Ottimizzazione dei livelli di utilizzo delle infrastrutture scolastiche.	Interventi di ristrutturazione Miglioramento e adeguamento alle vigenti normative delle condizioni di sicurezza	Il criterio di rilevazione che l'Ufficio intende adottare si concretizza nell'invitare le Istituzioni Scolastiche, che fruiscono del servizio pubblico e un campione di ditte appaltatrici dei lavori, ad esprimere un giudizio sul rapporto intrapreso con la Direzione al fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti; quindi rilevare: Esigenze, bisogni ed aspettative generali, favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto degli utenti sull'erogazione di servizi, rafforzare il livello di comunicazione tra utente e P. Amm.ne al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico	L'impegno si rinnova senza scadenze specifiche in dipendenza delle richieste di incremento di disponibilità di strutture per lo svolgimento delle attività	Con D.D. n. 248 del 16/11/2015 è stato riassegnato il personale ai nuovi Uffici. Costituzione di gruppi di lavoro di personale tecnico al fine di programmare e realizzare gli interventi manutentivi sugli edifici scolastici con l'acquisizione delle relative certificazioni di legge.	Sono stati assegnati i compiti ad ogni dipendente con disposizione di servizio del 10/02/2016.	Aggiornamento formativo del personale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali. Partecipazione ai corsi di aggiornamento Approfondire le normative vigenti attraverso la consultazione dei siti WEB Migliorare le procedure di progettazione mediante l'uso dei programmi di Calcolo ed Autocad Utilizzo di mezzi più veloci per la tempestività delle comunicazioni interne – esterne
Resp Ing. Giunchiglia G.ppe Progettazione ed esecuzione dei contratti di appalto di M.O. e di esercizio; Contratti di M.S., adeguamento, ristrutturazione edifici scolastici ricedenti nel Bacino Territoriale 5 (Palermo San Lorenzo/Resuttana – Partinicese e Lercarese).	Numero Verifiche degli edifici scolastici al fine di programmare gli interventi manutentivi alle strutture degli edifici scolastici. Ottimizzazione dei livelli di utilizzo delle infrastrutture scolastiche.	Interventi di ristrutturazione Miglioramento e adeguamento alle vigenti normative delle condizioni di sicurezza	Il criterio di rilevazione che l'Ufficio intende adottare si concretizza nell'invitare le Istituzioni Scolastiche, che fruiscono del servizio pubblico e un campione di ditte appaltatrici dei lavori, ad esprimere un giudizio sul rapporto intrapreso con la Direzione al fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti; quindi rilevare: Esigenze, bisogni ed aspettative generali, favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto degli utenti sull'erogazione di servizi, rafforzare il livello di comunicazione tra utente e P. Amm.ne al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico	L'impegno si rinnova senza scadenze specifiche in dipendenza delle richieste di incremento di disponibilità di strutture per lo svolgimento delle attività	Con D.D. n. 248 del 16/11/2015 è stato riassegnato il personale ai nuovi Uffici. Costituzione di gruppi di lavoro di personale tecnico al fine di programmare e realizzare gli interventi manutentivi sugli edifici scolastici con l'acquisizione delle relative certificazioni di legge.	Sono stati assegnati i compiti ad ogni dipendente con disposizione di servizio del 10/02/2016.	Aggiornamento formativo del personale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali. Partecipazione ai corsi di aggiornamento Approfondire le normative vigenti attraverso la consultazione dei siti WEB Migliorare le procedure di progettazione mediante l'uso dei programmi di Calcolo ed Autocad Utilizzo di mezzi più veloci per la tempestività delle comunicazioni interne – esterne

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente	Iniziative attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Resp. Ing. Randazzo Valerio Progettazione ed esecuzione dei contratti di appalto di M.O. e di esercizio; Contratti di M.S., adeguamento, ristrutturazione edifici scolastici ricedenti nel Bacino Territoriale 3 (Palermo Libertà – Basse Madonie)	Numero Verifiche degli edifici scolastici al fine di programmare gli interventi manutentivi sugli impianti dell'edilizia scolastica. Ottimizzazione dei livelli di utilizzo delle infrastrutture scolastiche.	Interventi di ristrutturazione Miglioramento e adeguamento alle vigenti normative delle condizioni di sicurezza	Il criterio di rilevazione che l'Ufficio intende adottare si concretizza nell'invitare le Istituzioni Scolastiche, che fruiscono del servizio pubblico e un campione di ditte appaltatrici dei lavori, ad esprimere un giudizio sul rapporto intrapreso con la Direzione al fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti; quindi rilevare: Esigenze, bisogni ed aspettative generali, favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto degli utenti sull'erogazione di servizi, rafforzare il livello di comunicazione tra utente e P. Amm.ne al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico	L'impegno ha carattere continuativo ed è rapportato alla necessità che si manifestano in funzione delle condizioni degli immobili di competenza	Con D.D. n. 248 del 16/11/2015 è stato riassegnato il personale ai nuovi Uffici. Costituzione di gruppi di lavoro di personale tecnico al fine di programmare e realizzare gli interventi manutentivi sugli edifici scolastici con l'acquisizione delle relative certificazioni di legge.	Sono stati assegnati i compiti ad ogni dipendente con disposizione di servizio del 10/02/2016.	
Resp. Ing. La Gattuta Silvana Progettazione ed esecuzione dei contratti di appalto di M.O. e di esercizio; Contratti di M.S., adeguamento, ristrutturazione edifici scolastici ricedenti nel Bacino Territoriale 2 (Palermo Centro Storico– Bagherese)	Numero Verifiche degli edifici scolastici al fine di programmare gli interventi manutentivi sugli impianti dell'edilizia scolastica. Ottimizzazione dei livelli di utilizzo delle infrastrutture scolastiche.	Interventi di ristrutturazione Miglioramento e adeguamento alle vigenti normative delle condizioni di sicurezza	Il criterio di rilevazione che l'Ufficio intende adottare si concretizza nell'invitare le Istituzioni Scolastiche, che fruiscono del servizio pubblico e un campione di ditte appaltatrici dei lavori, ad esprimere un giudizio sul rapporto intrapreso con la Direzione al fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti; quindi rilevare: Esigenze, bisogni ed aspettative generali, favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto degli utenti sull'erogazione di servizi, rafforzare il livello di comunicazione tra utente e P. Amm.ne al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico	L'impegno ha carattere continuativo ed è rapportato alla necessità che si manifestano in funzione delle infrastrutture nonché delle risorse disponibili dell'Amm.ne	Con D.D. n. 248 del 16/11/2015 è stato riassegnato il personale ai nuovi Uffici. Costituzione di gruppi di lavoro di personale tecnico al fine di programmare e realizzare gli interventi manutentivi sugli edifici scolastici con l'acquisizione delle relative certificazioni di legge.	Sono stati assegnati i compiti ad ogni dipendente con disposizione di servizio del 10/02/2016.	

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente	Iniziative attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Resp. Ing. Di Bella Fabrizio Pianificazione e programma-zione utilizzo immobili scolastici, piano di utilizzazione e logistica immobili di proprietà, monitoraggio impianti degli istituti; Attività di Responsabile per conservazione e uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 L. 10/81 e s.m.i.. Progettazione ed esecuzione dei contratti di appalto di M.O. e di esercizio; Contratti di M.S., adeguamento, ristrutturazione edifici scolastici ricedenti nel Bacino Territoriale 4 (Palermo Brancaccio/Bonagia – Alte Madonie)	Numero verifiche dei rapporti con Enti locali e statali finalizzati a supportare le attività coordinate nel campo dell'edilizia scolastica ed, in particolare, per la partecipazione alle attività di definizione del Piano di dimensionamento degli istituti di II° grado. Ottimizzazione dei livelli di utilizzo delle infrastrutture scolastiche.	Verifica costante dell'utilizzo degli immobili scolastici e monitoraggi del consumo energetico. Interventi di ristrutturazione Miglioramento e adeguamento alle vigenti normative delle condizioni di sicurezza	Il criterio di rilevazione che l'Ufficio intende adottare si concretizza nell'invitare le Istituzioni Scolastiche, che fruiscono del servizio pubblico e un campione di ditte appaltatrici dei lavori, ad esprimere un giudizio sul rapporto intrapreso con la Direzione al fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti; quindi rilevare: Esigenze, bisogni ed aspettative generali, favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto degli utenti sull'erogazione di servizi, rafforzare il livello di comunicazione tra utente e P. Amm.ne al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico	L'impegno si rinnova senza scadenze specifiche in dipendenza delle richieste e soluzione dei problemi della popolazione scolastica	Con D.D. n. 248 del 16/11/2015 è stato riassegnato il personale ai nuovi Uffici. Costituzione di gruppi di lavoro di personale tecnico al fine di programmare e realizzare gli interventi manutentivi sugli edifici scolastici con l'acquisizione delle relative certificazioni di legge.	Sono stati assegnati i compiti ad ogni dipendente con disposizione di servizio del 10/02/2016.	

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente	Iniziative attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Resp. Ing. Magro Malosso M. Esecuzione indagini geognostiche e morfologiche preliminari sulle aree destinate ad infrastrutture scolastiche, turistico-sportive a corredo di studi di fattibilità; Coord. Sicurezza per costruzione e ampliamento infrastrutture scolastiche, patrimoniali , turistico-sportive	Numero Verifiche tecniche ed approvazioni in linea tecnica dei progetti redatti da professionisti esterni.	Ottimizzazione della fruibilità e della funzionalità delle aree destinate ad infrastrutture scolastiche, turistico-sportive	Il criterio di rilevazione che l'Ufficio intende adottare si concretizza nell'invitare le Istituzioni Scolastiche, che fruiscono del servizio pubblico e un campione di ditte appaltatrici dei lavori, ad esprimere un giudizio sul rapporto intrapreso con la Direzione al fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti; quindi rilevare: Esigenze, bisogni ed aspettative generali, favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto degli utenti sull'erogazione di servizi, rafforzare il livello di comunicazione tra utente e P. Amm.ne al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico	L'impegno si rinnova annualmente ed è rapportato alle necessità che si manifestano in funzione degli immobili di competenza e delle risorse programmate dall'Amministrazione	Con D.D. n. 248 del 16/11/2015 è stato riassegnato il personale ai nuovi Uffici. Organizzazione di gruppi di lavoro per attivazione delle necessarie procedure presso i competenti Uffici Comunali, Comandi VV.F. e AUSL, per acquisire le certificazioni relative agli impianti tecnologici esistenti e di nuova realizzazione; verifiche periodiche in materia di sicurezza negli impianti sportivi.	Sono stati assegnati i compiti ad ogni dipendente con disposizione di servizio del 10/02/2016.	

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente	Iniziativa attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Responsabile Ing. Mattina Paolo Ufficio Tecnico per il restauro e la manutenzione di edifici e di manufatti architettonici ed artistici e giardini storici. - Manutenzione impianti turistico - Sportivi e Produttivi. Con deliberazione del Commissario Straordinario. n.°54 del 22/06/2015, è stata modificata la struttura- Con Determinazione del Direttore Generale n. 59 del 31/07/2015 sono state approvate e definite le linee di attività per ciascuna Direzione dell'Ente. Con D.D. n. 226 del 03/11/2015 è stata confermata la P.O. all'Ing. Mattina Paolo e riassegnate all'Ufficio le nuove linee di attività ed il personale	Individuati n. 11 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, su immobili di interesse storico – artistico di proprietà dell'Ente e su edifici monumentali ricadenti sul territorio provinciale. Individuati n. 3 interventi di manutenzione di edifici sportivi di proprietà dell'Ente. Numero Verifiche tecniche ed approvazioni in linea tecnica dei progetti	Trasmissione degli atti consequenziali entro le scadenze previste. Supporto alla programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria di competenza della Direzione mediante l'individuazione delle necessità o urgenza di interventi di restauro per consentire la formulazione delle proposte da inoltrare agli Uffici di competenza Progettazione da realizzare nei tempi prefissati, finanziare e concludere n.14 progetti di restauro mediante manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di interesse storico – artistico-architettonico e degli edifici sportivi di proprietà di questa Amm.ne e di quelli siti nel territorio provinciale oltre agli interventi considerati imprevisti ed inderogabili necessari per la manutenzione di caserme ed altri immobili patrimoniali.	Il criterio di rilevazione che l'Ufficio intende adottare si concretizza nell'invitare un campione di utenti, che fruiscono del servizio pubblico e le ditte appaltatrici dei lavori, ad esprimere un giudizio sul rapporto intrapreso con la Direzione al fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti; quindi rilevare: Esigenze, bisogni ed aspettative generali, favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto degli utenti sull'erogazione di servizi, rafforzare il livello di comunicazione tra utente e P. Amm.ne al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico.	Molti lavori di manutenzione degli edifici storici, monumentali e musei e degli edifici sportivi saranno realizzati con fondi del bilancio residui passivi dell'Ente perché nel Peg. 2015 non è stata assegnata alcuna risorsa finanziaria in quanto l'Amm.ne non ha avuto somme disponibili per rimpinguare i Capitoli di pertinenza.	Al fine dell'ottimizzazione dei servizi si assegnerà il personale della Direzione al tipo di lavoro secondo i criteri di competenza tecnica e amministrativa questo per ottimizzare i tempi per la gestione delle pratiche.	Con D.D. n. 248 del 16/11/2015 è stato riassegnato il personale ai nuovi Uffici. Predisposizione degli atti necessari per garantire la regolare esecuzione, variazione e definizione dell'appalto. Lavoro di carattere tecnico - amministrativo per l'individuazione e programmazione degli interventi manutentivi	Aggiornamento formativo del personale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali. Partecipazione ai corsi di aggiornamento Approfondire le normative vigenti attraverso la consultazione dei siti WEB Migliorare le procedure di progettazione mediante l'uso dei programmi di Calcolo ed Autocad Utilizzo di mezzi più veloci per la tempestività delle comunicazioni interne – esterne

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente	Iniziativa attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Resp. Ing. Caruso Pietro (senza P.O.) Gestione tecnica degli impianti di competenza della Direzione (fino al 04/10/2016)	Individuazione delle necessità di interventi manutentivi degli impianti sportivi; Numero Redazione progetti preliminari	Ottimizzazione della fruibilità e della funzionalità degli impianti sportivi nel rispetto della normativa vigente	Il criterio di rilevazione che l'Ufficio intende adottare si concretizza nell'invitare le Istituzioni Scolastiche, che fruiscono del servizio pubblico e un campione di ditte appaltatrici dei lavori, ad esprimere un giudizio sul rapporto intrapreso con la Direzione al fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti; quindi rilevare: Esigenze, bisogni ed aspettative generali, favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto degli utenti sull'erogazione di servizi, rafforzare il livello di comunicazione tra utente e P. Amm.ne al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico	L'impegno si rinnova annualmente ed è rapportato alle necessità che si manifestano in funzione degli immobili di competenza e delle risorse programmate dall'Amministrazione	Con D.D. n. 248 del 16/11/2015 è stato riassegnato il personale ai nuovi Uffici. Organizzazione di gruppi di lavoro per attivazione delle necessarie procedure presso i competenti Uffici Comunali, Comandi VV.F. e AUSL, per acquisire le certificazioni relative agli impianti tecnologici esistenti e di nuova realizzazione; verifiche periodiche in materia di sicurezza negli impianti sportivi.	Sono stati assegnati i compiti ad ogni dipendente con disposizione di servizio del 10/02/2016.	
Resp. Ing. Ajello Francesco (senza P.O.) Ufficio di progettazione e Gestione Tecnica delle Attività afferenti gli Edifici di Proprietà dell'Ente non soggetti a vincolo storico-	Attività inerente la pianificazione delle esigenze infrastrutturali degli immobili patrimoniali Attività di supporto al Dirigente ed all'Amministrazione per le verifiche sullo stato di attuazione dei programmi, sugli	Ottimizzazione della fruibilità e della funzionalità degli immobili nel rispetto della normativa vigente	Il criterio di rilevazione che l'Ufficio intende adottare si concretizza nell'invitare le Istituzioni Scolastiche, che fruiscono del servizio pubblico e un campione di ditte appaltatrici dei lavori, ad esprimere un giudizio sul rapporto intrapreso con la Direzione al fine di rilevare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti; quindi rilevare: Esigenze, bisogni ed aspettative	L'impegno si rinnova annualmente ed è rapportato alle necessità che si manifestano in funzione degli immobili di competenza e delle risorse programmate dall'Amministrazione	Con D.D. n. 248 del 16/11/2015 è stato riassegnato il personale ai nuovi Uffici. Organizzazione di gruppi di lavoro per attivazione delle necessarie procedure presso i competenti Uffici Comunali,	Sono stati assegnati i compiti ad ogni dipendente con disposizione di servizio del 10/02/2016.	

monumentale.	obiettivi programmatici e sui risultati e relative relazioni periodiche;		generali, favorire l'emersione di bisogni latenti e l'ascolto degli utenti sull'erogazione di servizi, rafforzare il livello di comunicazione tra utente e P. Amm.ne al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico		Comandi VV.F. e AUSL, per acquisire le certificazioni relative agli impianti tecnologici esistenti e di nuova realizzazione; verifiche periodiche in materia di sicurezza negli impianti sportivi.		
--------------	---	--	--	--	---	--	--

Il Dirigente
(ing. Claudio Delfino)

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016

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

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

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Valore indicatore di misurazione del servizio previsto	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione c. satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Servizio di telefonia mobile e fissa aziendale, servizio di telefonia Istituti istruzione secondaria superiore	funzionamento dei servizi da garantire. Interventi sugli apparati in dotazione	Procedimenti amministrativi atti all'affidamento dei rinnovi delle Convenzioni CONSIP e MEPA afferenti alla telefonia fissa e mobile; Apertura tickets guasti a gestori e Palermo Energia SpA; Liquidazioni e pagamenti fatture;	migliore funzionalità tramite adeguata manutenzione degli apparati; riduzione dei costi tramite soluzioni innovative di resa del servizio	Interna verso le Direzioni, tutte fruitrici dei descritti servizi	è allo studio una soluzione tecnica per rendere servizi più efficienti nella telefonia fissa degli istituti scolastici con costi competitivi e ciò al fine di venire incontro alle richieste emerse dall'analisi dei risultati della customer satisfaction. La realizzazione è vincolata all'assegnazione di adeguate risorse finanziarie e pertanto l'iniziativa entro l'anno si concretizzerà con proposte eventualmente da finanziare nell'esercizio successivo	analoghi interventi già adottati per gli altri uffici della Direzione	Come da apposito Atto Dirigenziale n° 24 del 30/10/2015	analoghi interventi già adottati per gli altri uffici della Direzione e gli Istituti superiori di competenza della Città Metropolitana di Palermo
Servizio di pianificazione territoriale e SIT: Aggiornamento e/o implementazione di banche dati territoriali. Attività di supporto alle altre Direzioni dell'Ente per l'utilizzo, l'elaborazione e la condivisione del patrimonio dei dati territoriali di propria competenza: sviluppo di progetti e applicazioni su	banche dati monitorate, prestazioni erogate, pratiche VAS espletate	numero banche dati aggiornate, percentuali pratiche VAS espletate rispetto a quelle pervenute	l'attività necessita di continua fase di studio ed aggiornamento da parte del personale, attese le nuove competenze e le modifiche legislative/regolamentari delle materie	Si	anche senza l'assegnazione di risorse finanziarie si riesce ad assicurare il servizio senza ricorso a consulenze esterne	anche con carenza di personale viene assicurato il servizio per il tramite di una riorganizzazione del personale assegnato	già specificato al punto precedente ed idoneo a realizzare una ottimizzazione dei servizi tramite una compiuta organizzazione del personale	considerata l'assoluta carenza di risorse finanziarie assegnate anche per la formazione del personale si realizza una costante attività di formazione ed aggiornamento tramite direttive interne delle procedure da seguire per i vari iter procedurali, riunioni di servizio informali, costante attività di monitoraggio e supporto dell'attività svolta dal responsabile del servizio e dal

piattaforma GIS. Pianificazione territoriale e attività relative alla Valutazione Ambientale Strategica. Attività di ricerca e controllo di modifica degli assetti territoriali che possono determinare ripercussioni sulla pianificazione territoriale. Attività relative alla VAS in qualità di soggetto Competente in Materia Ambientale promuovendo il coordinamento con gli altri servizi dell'Ente.								personale nel suo complesso
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Controllo Strategico e di Gestione

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016

DELLA DIREZIONE Riserve Naturali, Difesa del Suolo, Controllo Ambientale ed Energia

Dirigente Arch. Di Benedetto Rosa Maria dal 01/01/2016 al 13/10/2016 – in pensione

Responsabile della Direzione- Dr. Giuseppe La Manno nominato ad interim

izione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Valore Indicatore di misurazione e del servizio previsto	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Servizio esterno: Rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione	Numero autorizzazioni rilasciate	Numero autorizzazioni rilasciate	Indizione di conferenze di servizi al fine di acquisire i pareri	Somministrazione scheda di valutazione	Non sono assegnate risorse finanziarie	Attuare funzionale e razionale logistica della disposizione	Determinazione dirigenziale n. 40 del 04.12.2013. Assegnazione	Periodiche riunioni per aggiornamento normativo di tutti

e unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013	e rispetto dei termini procedurali definiti dalla normativa	e rispetto dei termini procedurali definiti dalla normativa	degli Enti che non rispettano i termini procedurali. Coordinamento delle postazione informatiche di tutti gli operatori, dotazione di programmi informatici idonei ed aggionati per la ricezione ed elaborazione della corrispondenza pec	durante le conferenze di servizi da compilare a cura di tutti i soggetti coinvolti: Imprese, SUAP, Uffici Comunali, Uffici Regionali		degli uffici, interconnettere le postazioni informatiche,	obiettivi e personale. Distribuzione carichi di lavoro nota protocollo n. 5479 del 26.01.2016. Assegnazione delle pratiche in ingresso.	i componenti e la risoluzione di eventuali criticità emerse. Formazione del personale all'uso di tutte le componenti informatiche e dei software necessari.
Servizio interno emissione ordinanze ingiunzione e archiviazione a seguito istruzione verbali di contestazione per violazioni in campo ambientale .	Numero verbali di contestazione istruiti e numero ordinanze ingiunzione/ archiviazione emesse	Trasmissione e notifica atti sanzionatori tramite PEC Banca dati ordinanze	.	Il servizio accerta al cap dell'entrate 305007 le somme pagate a seguito delle sanzioni.	Partecipazione a corsi di approfondimento su tematiche ambientali	Al personale sono stati assegnati con nota prot. 69175 del 13/09/2016 i compiti di lavoro	Il personale assegnato al servizio è periodicamente riunito dal responsabile dell'Ufficio per un aggiornamento sulle norme ambientali e sugli indirizzi giurisprudenziali recenti.	Servizio interno emissione ordinanze ingiunzione e archiviazione a seguito istruzione verbali di contestazione per violazioni in campo ambientale
Servizio interno di concessione del beneficio della rateizzazione Accertamento somme nel cap 305007 dell'entrate del bilancio.	Numero richieste di rateizzazione e numero delle determinazioni dirigenziali di rateizzazione	Monitoraggio e verifica mensile dei piani di rateizzazione e dei pagamenti in favore dell'Ente e della		Accertamento n. delle rate per violazioni della parte IV del Dlgs 152/06 (rifiuti) al Cap 305007				Servizio interno di concessione del beneficio della rateizzazione Accertamento somme nel cap 305007 dell'entrate del bilancio.

		Regione Sicilia						
Servizio interno Rilascio iscrizione all'Albo Provinciale delle Ditte che effettuano attività di recupero rifiuti in procedure semplificate ai sensi degli artt.214 e 216 del D.L.vo 152/2006- Ricezione istanza di parte – Istruzione pratica - Adozione della Determinazione Dirigenziale.	Numero di pratiche istruite nei tempi previsti dalla normativa (90 gg).	Numero di pratiche istruite nei tempi previsti dalla normativa (90 gg).	Trasmissione via PEC di tutti gli atti derivanti dalla istruzione della pratica. Indizione di conferenze di servizi al fine di acquisire i pareri degli Enti che non rispettano i termini procedurali. Coordinamento delle postazione informatiche di tutti gli operatori.	Gli utenti su cui si potrà attivare la customer satisfaction sono: Imprese Istituzioni Enti e Privati cittadini.	Per l'espletamento del Servizio non sono previste risorse economiche nel PEG di assegnazione alla Direzione.	Il Personale è stato organizzato tenendo conto della categoria di appartenenza (D, C, etc.) della formazione tecnica, della capacità di analisi necessaria per l'istruzione delle pratiche. Il personale categoria D è coadiuvato da personale amministrativo di categoria B necessario al completamento delle varie fasi in cui il suddetto controllo viene espletato.	Determinazione dirigenziale n. 84 del 18.03.2016, con assegnazione obiettivi e personale. Nota del 12/05/2016, organizzazione interna e carichi di lavoro. Pratiche assegnate al personale mediante assegnazione della posta in arrivo.	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante partecipazione a seminari e corsi relativi a tematiche ambientali organizzati gratuitamente da altri Enti pubblici (ARPA SICILIA, ASSESSORATO REGIONALE, etc.) o privati, oltre alla consultazione dei siti internet che affrontano problematiche ambientali, e la partecipazione ad incontri e riunioni finalizzati all'approfondimento di tematiche ambientali.
Servizio esterno Controllo di tutte le attività	Numero di relazioni di servizio e/o di verbali di	Numero di relazioni di servizio e/o di verbali di	Corrispondenza via PEC con gli Enti interessati ai fini del controllo.		Per l'espletamento del Servizio non sono	Il Personale è stato organizzato tenendo conto della categoria di	Determinazione dirigenziale n. 84 del 18.03.2016, con	In assenza di disponibilità economica dell'Ente

di gestione dei rifiuti mediante sopralluoghi presso le Ditte soggette ad autorizzazione - Controllo finalizzato alla verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie e/o effettuato a seguito di segnalazioni/e spostati e/o su richiesta di altri Enti - Redazione di verbali di sopralluogo e/o relazioni di servizio. Contestazioni sanzioni amministrative di settore e segnalazioni alla competente Autorità Giudiziaria.	sopralluogo, di contestazione di sanzione amministrativa e di segnalazione all'A.G..	sopralluogo, di contestazione e di sanzione amministrativa e di segnalazione all'A.G..	Controlli congiunti con gli altri organi preposti (ARPA, ASL, Comune territorialmente competente) al fine di snellire la procedura di verifica del rispetto di tutti gli obblighi di legge in capo alla Ditta.		previste risorse economiche nel PEG di assegnazione alla Direzione.	appartenenza (D, C, etc.) della formazione tecnica, della capacità di analisi necessaria per l'istruzione delle pratiche. Il personale categoria D è coadiuvato da personale amministrativo di categoria B necessario al completamento delle varie fasi in cui il suddetto controllo viene espletato.	assegnazione obiettivi e personale. Nota del 12/05/2016, organizzazione interna e carichi di lavoro. Pratiche assegnate al personale mediante assegnazione della posta in arrivo.	l'aggiornamento viene effettuato mediante partecipazione a seminari e corsi relativi a tematiche ambientali organizzati gratuitamente da altri Enti pubblici (ARPA SICILIA, ASSESSORATO REGIONALE, etc.) o privati, oltre alla consultazione dei siti internet che affrontano problematiche ambientali, e la partecipazione ad incontri e riunioni finalizzati all'approfondimento di tematiche ambientali.
Servizio interno/esterno Rilascio pareri per impianti trattamento	Numero di pareri emessi e partecipazione a conferenze di servizi convocate	Numero di pareri emessi e partecipazione a conferenze	Trasmissione via PEC di tutti gli atti derivanti dalla istruzione della pratica.	Gli utenti su cui si potrà attivare la customer satisfaction sono:	Per l'espletamento del Servizio non sono previste risorse	Il Personale è stato organizzato tenendo conto della categoria di appartenenza (D, C, etc.) della	Determinazione dirigenziale n. 84 del 18.03.2016, con assegnazione obiettivi e	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato

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

						coadiuvato da personale amministrativo di categoria B necessario al completamento delle varie fasi in cui il suddetto controllo viene espletato.	mediante assegnazione della posta in arrivo.	altri Enti pubblici (ARPA SICILIA, ASSESSORATO REGIONALE, etc.) o privati, oltre alla consultazione dei siti internet che affrontano problematiche ambientali, e la partecipazione ad incontri e riunioni finalizzati all'approfondimento di tematiche ambientali.
Servizio esterno Controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti. Controllo e verifica interventi di MISE. Controllo attività di post-gestione discariche esaurite.	Numero di relazioni di servizio e/o di verbali di sopralluogo.	Numero di relazioni di servizio e/o di verbali di sopralluogo.	Corrispondenza via PEC con le Ditte e gli Enti interessati ai fini del controllo.		Per l'espletamento del Servizio non sono previste risorse economiche nel PEG di assegnazione alla Direzione.	Il Personale è stato organizzato tenendo conto della categoria di appartenenza (D, C, etc.) della formazione della capacità di analisi necessaria per l'istruzione delle pratiche. Il personale categoria D è coadiuvato da personale amministrativo di categoria B necessario al completamento delle varie fasi in cui il suddetto	Determinazione dirigenziale n. 84 del 18.03.2016, con assegnazione obiettivi e personale. Nota del 12/05/2016, organizzazione interna e carichi di lavoro. Pratiche assegnate al personale mediante assegnazione della posta in arrivo.	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante partecipazione a seminari e corsi relativi a tematiche ambientali organizzati gratuitamente da altri Enti pubblici (ARPA SICILIA, ASSESSORATO REGIONALE, etc.) o privati, oltre alla consultazione dei siti internet che

						controllo viene espletato.		affrontano problematiche ambientali, e la partecipazione ad incontri e riunioni finalizzati all'approfondimen to di tematiche ambientali.
Relativamente ai piani di assetto idrogeologico (P.A.I.) espletamento delle attività previste dall'art. 130 della L.R. n. 6/2001, istruttoria prodromica alla partecipazione alle conferenze di servizio programmatiche convocate dall'ARTA atti conseguenziali alle eventuali osservazioni prodotte Servizio esterno Sopralluoghi se necessari a valle dell'istruttoria. Partecipazione alle conferenze programmatiche	Numero dei piani di assetto idrogeologico pervenuti nell'anno corrente e quelli in istruttoria dagli anni precedenti	Numero dei piani di assetto idrogeologic o	Corrispondenza con il sistema informatico. Formazione di un data base su supporto exel. Ricevimento utenti anche su appuntamenti concordati	Gli utenti su cui si potrà attivare la customer satisfaction Enti pubblici, privati cittadini	Per l'espletamento della linea di attività non sono previste somme economiche nel PEG	Il personale è stato organizzato solo come supporto al responsabile, in quanto la dotazione di personale è pari a n. 2 unità di categoria B, di cui 1 unità assegnata al servizio solo per tre giorni a settimana, e una unità tutti i giorni dalle 13 alle 14 a disposizione dell'Area Marina Protetta.	Organizzazione del personale con disposizione prot. 37448 del 17/05/2016	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante partecipazione a seminari e corsi organizzati gratuitamente da altri Enti.
Relativamente alla rimozione	Numero dei siti segnalati	Numero di relazioni di	Corrispondenza con il sistema	Gli utenti su cui si potrà	Per l'espletamento			In assenza di disponibilità

dei rifiuti in tutte le aree al di fuori delle pertinenze di questa Amministrazione si è provveduto al monitoraggio delle attività amministrative poste in essere dagli Enti e/o soggetti competenti relativamente alla emissione delle O.S. e allo stato della relativa esecuzione. Interlocuzione amministrativa con gli stessi. Sono stati costituiti n. fascicoli denominati R.A. (Rifiuti abbandonati) su supporto informatico ove sono disponibili le attività amministrative pregresse.	nell'anno corrente e quelli in istruttoria dagli anni precedenti	servizio e/o di verbali di sopralluogo,	informatico. Formazione di un data base su supporto excel. Continuo interscambio con i Tecnici degli Enti locali interessati	attivare la customer satisfaction Enti pubblici, privati cittadini	della linea di attività non sono previste somme economiche nel PEG			economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante partecipazione a seminari e corsi relativi a tematiche ambientali organizzati gratuitamente da altri Enti pubblici (ARPA SICILIA, ASSESSORATO REGIONALE, etc.) o privati, oltre alla consultazione dei siti internet che affrontano problematiche ambientali, e la partecipazione ad incontri e riunioni finalizzati all'approfondimento di tematiche ambientali.
Servizio interno In merito alle attività relative alla rimozione	Numero dei siti segnalati nell'anno corrente e quelli in	Numero dei siti censiti, catalogati e riportati su database			Per l'espletamento della linea di attività sono previste			

dei rifiuti nelle aree di proprietà della Provincia e sulle strade Provinciali si è realizzato un data base informatico dove è possibile estrarre tutta la documentazione pregressa ed attuale relativa ai vari siti; sono stati costituiti n. fascicoli denominati R.A.S.P. (rifiuti abbandonati strada provinciale) che costituiscono la base strutturale per le perizie dei lavori di rimozione; si è altresì attivato con il Segretario Generale una disamina Tecnico- Amministrativa per fornire all'Amministrazione uno strumento di valutazione circa l'applicazione dell'art. 192 del Dlgs 152/06 e	istruttoria dagli anni precedenti				somme economiche nel PEG non sufficienti ad attivare la rimozione delle ingenti quantità di rifiuti riscontrati- Si sta provvedendo a dar corso corso alle nuove direttive dell'Amministrazione in merito alla competenza in capo agli Enti locali			
---	---	--	--	--	---	--	--	--

l'art. 14 del C.d.s. in merito alle competenze della rimozione dei rifiuti sulle strade provinciali. Si è provveduto alla redazione di una bozza di perizia per la rimozione dei rifiuti sulla S.P. 34 – S.P. 20 – S.P. 102. Si è provveduto alla redazione di un dossier relativo a tutti gli abbandoni segnalati dai vari Comuni e/o organi di controllo al fine di produrre una rappresentazione globale del problema. Servizio esterno Sono stati effettuati n. 25 sopralluoghi								
Servizio interno Pareri di compatibilità ambientale V.I.A. V.A.S.	Numero dei progetti pervenuti nell'anno corrente e quelli in istruttoria dagli anni		Formazione database su supporti informatici		Per l'espletamento della linea di attività non sono previste somme economiche nel PEG			

	precedenti							
Servizio interno Relativamente alle opere in campo ambientale si sta redigendo uno screening delle attività pregresse e sospese.	Numero dei progetti		Formazione data base su supporti informatici		Per l'espletamento della linea di attività non sono previste somme economiche nel PEG			
Servizio interno Si è provveduto alla gestione ed archiviazione delle istanze trasmesse ai sensi dell'art. 10 della L.R. 275/ Si è provveduto ad iniziare un data base informatico per la gestione degli stessi ed al caricamento dei dati relativi agli anni precedenti ed al territorio del Comune di Palermo	Numero pozzi censiti		Formazione data base su supporto informatico		Per l'espletamento della linea di attività non sono previste somme economiche nel PEG			
Servizio interno: Attività organizzativa e gestionale del tributo speciale legge 549/95	% di controllo dichiarazioni	Valore delle somme destinate all'amministrazione	Utilizzo di nuovi programmi informatici	Trattasi di lavori interni	Non sono utilizzate risorse finanziarie dell'Amm.ne	Il personale utilizzato corrisponde alle reali esigenze di lavoro	Obiettivi e compiti sono stati assegnati al personale con disposizione di servizio prot. n. 87496 del	Partecipazione ai seminari e corsi di aggiornamento

							14/11/2016	
Servizio esterno: Controllo delle attività produttive che generano emissioni in atmosfera mediante acquisizione dei rapporti analitici periodici trasmesse dalle Ditte.	Numero di rapporti analitici verificati	Numero di rapporti analitici verificati / Numero di rapporti analitici pervenuti dalle Ditte	Corrispondenza VIA PEC con le Ditte e gli Enti interessati ai fini del controllo. Redazione di una scheda di analisi per ogni Ditta che consenta di valutare in tempo reale il rispetto periodico del controllo analitico.	Gli utenti su cui si potrà attivare la customer satisfaction sono: Imprese, Enti Pubblici, Privati Cittadini, Consulenti tecnici delle Ditte	Per l'espletamento del Servizio non sono previste risorse economiche nel PEG	Il Personale è stato organizzato tenendo conto della categoria di appartenenza, della formazione e dell'esperienza già maturata necessaria per l'istruzione delle pratiche.	Compiti assegnati al Personale con disposizione di servizio Prot. N. 51972 del 04/07/2016 e prot. n. 83072 del 28/10/2016	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante consultazione dei siti internet che affrontano problematiche ambientali ed in occasione di riunioni del gruppo di lavoro finalizzate all'approfondimento della normativa e delle relative problematiche
Servizio esterno: Rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.L.vo 152/2006 -	Numero di pratiche istruite	Numero di pratiche istruite/ numero istanze pervenute	Trasmissione via pec di tutti gli atti derivanti dalla istruzione della pratica, predisposizione di una lista di controllo della documentazione	Gli utenti su cui si potrà attivare la customer satisfaction sono le Ditte che richiedono le autorizzazioni e gli Enti pubblici coinvolti nelle fasi del procedimento	Per l'espletamento del Servizio non sono previste risorse economiche	Il Personale è stato organizzato tenendo conto della categoria di appartenenza, della formazione e dell'esperienza già maturata necessaria per l'istruzione delle pratiche.	Compiti assegnati al Personale con disposizione di servizio Prot. N. 51972 del 04/07/2016 e prot. n. 83072 del 28/10/2016	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante consultazione dei siti internet che affrontano problematiche ambientali ed in occasione di riunioni del gruppo di lavoro finalizzate

								all'approfondimen to della normativa e delle problematiche relative all'inquinamento atmosferico
Servizio esterno: Istruttoria ai fini della valutazione delle istanze di adesione all'autorizzazion e in via generale, ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.L.vo 152/2006	Numero di pratiche istruite	Numero di pratiche istruite/ numero istanze pervenute	Utilizzo di modulistica dedicata per ogni tipologia di attività, già pubblicata nel sito internet istituzionale	Gli utenti su cui si potrà attivare la customer satisfaction sono le Ditte che richiedono le autorizzazio ni e gli Enti pubblici coinvolti nelle fasi del procediment o	Per l'espletamento del Servizio non sono previste risorse economiche	Il Personale è stato organizzato tenendo conto della categoria di appartenenza, della formazione e dell'esperienza già maturata necessaria per l'istruzione delle pratiche.	Compiti assegnati al Personale con disposizione di servizio Prot. N. 51972 del 04/07/2016 e prot. n. 83072 del 28/10/2016	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante consultazione dei siti internet che affrontano problematiche ambientali ed in occasione di riunioni del gruppo di lavoro finalizzate all'approfondimen to della normativa e delle problematiche relative all'inquinamento atmosferico
Servizio esterno - Controlli presso le Ditte soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera mediante sopralluoghi ispettivi anche in	Numero di sopralluoghi effettuati	Numero di sopralluoghi effettuati	Predisposizione di un modello di verbale di sopralluogo da compilare in sede di controllo	Gli utenti su cui si potrà attivare la customer satisfaction sono gli Enti pubblici coinvolti nelle fasi del	Per l'espletamento del Servizio sono previste risorse economiche per il rimborso delle spese di	Programmazione ed ottimizzazione dei sopralluoghi, visitando nella stessa giornata impianti ubicati nello stesso territorio.	Compiti assegnati al Personale con disposizione di servizio Prot. N. 51972 del 04/07/2016 e prot. n. 83072 del 28/10/2016	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante consultazione dei siti internet che

collaborazione con altri Enti o a seguito di indagini delegate				procediment o	missione sostenute dal personale che effettua l'attività di controllo			affrontano problematiche ambientali ed in occasione di riunioni del gruppo di lavoro finalizzate all'approfondimento della normativa e delle problematiche relative all'inquinamento atmosferico
Servizio interno Rilascio pareri/nulla osta per l'adozione dell'A.U.A. per emissioni in atmosfera ai sensi del DPR n. 59/2013	Numero di istanze istruite	Numero di istanze istruite/numero di istanze pervenute	Trasmissione via pec di tutti gli atti derivanti dalla istruzione della pratica, predisposizione di una lista di controllo documentazione	L'utente su cui si potrà attivare la customer satisfaction è l'Ufficio AUA	Per l'espletamento del Servizio non sono previste risorse economiche	Il Personale è stato organizzato tenendo conto della categoria di appartenenza, della formazione e dell'esperienza già maturata necessaria per l'istruzione delle pratiche.	Compiti assegnati al Personale con disposizione di servizio Prot. N. 51972 del 04/07/2016 e prot. n. 83072 del 28/10/2016	In assenza di disponibilità economica dell'Ente l'aggiornamento viene effettuato mediante consultazione dei siti internet che affrontano problematiche ambientali ed in occasione di riunioni del gruppo di lavoro finalizzate all'approfondimento della normativa e delle problematiche relative all'inquinamento atmosferico
Servizio esterno: Verifica del	Quantitativo N. degli	Gli obiettivi sono stabiliti	Aggiornamento ed approvazione	Somministrazione di	La norma che disciplina il	L'Ufficio con il proprio personale	Disposizione di servizio prot.	La formazione del personale

rendimento di combustione degli impianti termici ricadenti nel territorio della provincia di Palermo, nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 (DLgs 192/05 - DPR 74/013- DDG n. 2/015). -coordinamento attività affidate alla Società in house Palermo Energia S.p.a., - accertamento documentale degli impianti registrati al catasto Regionale degli impianti termici e aggiornamento della banca dati impianti dell'Amministrazione	accertamenti documentali delle autodichiarazioni trasmesse dai manutentori al catasto regionale. N. visite ispettive degli impianti per i quali è previsto la verifica. Qualitativo: Approvazione del regolamento. Accertamento degli introiti dell'attività per l'anno 2015.	dall'art. 9 del DPR74/2013. Non è possibile fissare a priori il numero degli accertamenti e delle verifiche da fare perché dipende da fattori esterni: numero di impianti registrati al catasto regionale degli impianti termici, periodicità dei controlli (biennale o quadriennale) fissata dalla legge. Accertamento del 100% delle somme introitate nell'anno 2015.	del nuovo regolamento di esercizio del servizio Verifica impianti termici. Acquisizione dei dati relativi alle forniture del gas per fare emergere impianti non ancora registrati al catasto regionale impianti termici.	questionari di C.S. ai fruitori del servizio (manutentori e utenti finali).	servizio prevede che i suoi costi siano coperti dal pagamento da parte degli utenti di un contributo detto "Bollino Verde". In base al nuovo regolamento, in corso di adozione, sarà rideterminato l'importo dei "bollini verdi" e delle tariffe per le verifiche ispettive a carico degli utenti.	svolge l'attività di coordinamento e monitoraggio delle attività affidate alla società in house Palermo energia SpA. In base al nuovo regolamento e agli obiettivi di controllo in esso determinati, si procederà ad una riorganizzazione del servizio per il contenimento dei costi che in ogni caso devono essere a carico degli utenti.	75134 del 04/10/2016 assegnazione carichi di lavoro	dell'Ufficio deve essere focalizzata in particolare sugli aspetti contabili e di bilancio per l'accertamento degli introiti provenienti dal servizio e sulle attività sanzionatorie e i relativi atti di irrogazione della sanzione.
---	---	--	--	---	--	--	---	--

Servizio esterno: Progetto Comune Solarizzato - attività di completamento delle opere di interfacciamento degli impianti solari termici, già realizzati su alcune strutture di proprietà dell'Ente, con gli impianti idraulici esistenti. Coordinamento dei lavori affidati alla società in house Palermo Energia S.p.a..	Tempo di completamento dei lavori		Interfacciare gli impianti solari termici realizzati per la produzione di ACS con l'impiantistica esistente; collaudo degli impianti interfacciati per la fruizione dell'utenza.	Inserimento di questionario online sul sito web dell'Istituto Scolastico, da compilare a cura degli alunni al fine di sensibilizzare l'uso delle fonti rinnovabili di energia.	L'Ufficio svolge l'attività di monitoraggio e controllo dell'andamento dei lavori; pagamento e liquidazione dei SAL dei lavori in base alle certificazioni del Direttore dei Lavori e del RUP. I lavori sono svolti dal personale della società in house palermo energia SpA.		Disposizione di servizio prot. 75134 del 04/10/2016 assegnazione carichi di lavoro	Formazione ed aggiornamento del personale sulle nuove tecnologie relative al solare termico offerte dal mercato, con particolare riferimento alla progettazione, collaudo e gestione di detti impianti.
Servizio esterno: Rilascio pareri su impianti elettrici e reti elettriche ai sensi delle seguenti norme: -artt. 111-120 del R.D. 1775/33; -art. 12 del DPR 387/2003; -pareri di compatibilità ambientale su progetti di natura energetica Art. 5 del DPR	Numero di pareri rilasciati e rispetto dei termini procedurali definiti dalla normativa. Condivisione delle nuove procedure con le Direzioni interessate (Infrastrutture, Segreteria		L'Ufficio ritiene di dovere innovare le procedure amministrative di rilascio pareri sulla costruzione di impianti elettrici da fonti rinnovabili e reti elettriche per una maggiore semplificazione ed efficacia ed economicità del procedimento		Non sono assegnate risorse finanziarie	Per l'attività di rilascio di parere ambientale nelle procedure di VIA per la costruzione di impianti elettrici è necessario costituire un Ufficio unico all'interno della Direzione che possa esaminare il progetto ed esprimere un parere su tutti gli	Disposizione di servizio prot. 75134 del 04/10/2016 assegnazione carichi di lavoro	Formazione specifica del personale sulle procedure di VIA.

12/04/1996 e s.m.i. -art. 23 del DLGS 152/2006.	Generale), con gli Enti esterni interessati (Genio Civile, Regione Siciliana). Corretta informazione al cittadino sul procedimento amministrativo.		stesso. Al fine di non vanificare le finalità della norma di salvaguardia dell'ambiente si provvederà ad individuare all'interno dell'Amministrazione la Direzione preposta al rilascio di un parere più conforme alla normativa.			impatti ambientali coinvolti (aria, acqua, suolo, salute, ecc.) oggi di competenza di altri Uffici.		
Servizio esterno: Coordinamento delle attività, affidate alla Società in house Palermo Energia S.p.a, di relativi a 9 impianti fotovoltaici dell'Amministrazione: -manutenzione ordinaria e straordinaria; -monitoraggio della funzionalità degli impianti fotovoltaici; - adempimenti amministrativi e fiscali.	Numero di impianti funzionanti. Efficienza degli impianti. Importi introitate (Conto Energia, Scambio sul posto e ritiro dedicato).	100% degli impianti funzionanti. 100% degli impianti adeguati. 100% delle somme erogate dal GSE (incentivi) introitate.	L'Ufficio intende organizzare il servizio in modo che la Società Palermo Energia S.p.A assicuri con il proprio operato il raggiungimento degli obiettivi di massima efficienza dell'impianto, e maggior numero di ore/anno di funzionamento. Tutto ciò si traduce in maggiore energia prodotta ed introito derivante dai benefici di legge (Conto		Negli ultimi anni l'Ufficio non ha avuto assegnate risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti gestiti, il decadimento delle prestazioni si traduce in una minore produzione e in un minore introito. Per una migliore gestione sarà chiesto	L'Ufficio con il proprio personale rimodulerà l'intero servizio affidato alla Società Palermo Energia fissando i risultati da raggiungere. L'Ufficio dovrebbe essere dotato di personale amministrativo-contabile dedicato agli adempimenti periodici per l'introito delle somme. Per gli adempimenti di natura fiscale si	Disposizione di servizio prot. 75134 del 04/10/2016 assegnazione carichi di lavoro	Formazione e aggiornamento del personale dell'Ufficio sugli aspetti tecnici ed amministrativi della gestione tecnica degli impianti fotovoltaici.

			Energia, Scambio sul posto e ritiro dedicato).		all'Amministrazione di destinare, annualmente, una parte degli introiti per la manutenzione degli impianti.	chiederà il supporto della competente Direzione Bilancio.		
Servizio interno: Diagnosi energetica e rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica gli immobili dell'Ente, aperti al pubblico, con superficie maggiore di 250 mq.	N. di diagnosi energetiche condotte. N. di APE rilasciate.	N. 10 diagnosi energetiche ed APE per gli edifici scolastici. Il servizio è affidato alla Società in house Palermo Energia s.p.a.	Censimento delle strutture da sottoporre ad audit secondo i criteri fissati dalla normativa per individuare gli interventi prioritari. Programmare e progettare gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica in base ai risultati emersi dall'analisi della diagnosi Energetica.	Sarà attivata un'indagine di customer satisfaction interna per accertare il grado di soddisfazione delle Direzioni che utilizzeranno i risultati della diagnosi energetica per i loro interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o progetti di miglioramento (Direzione Provveditorato, Direzione Edilizia Scolastica).	Attualmente non sono assegnate risorse economiche per l'espletamento delle procedure di rilevazione dati ai fini della redazione dell'AUDIT in quanto il servizio è svolto dalla società in house Palermo Energia Spa in base alla convenzione generale.	Attualmente l'Ufficio con il proprio personale svolge solo una supervisione sulle attività affidate alla Società in house. Sarebbe opportuno aumentare il personale Tecnico di supporto per l'elaborazione dei dati e lo sviluppo dei progetti di miglioramento.	Disposizione di servizio prot. 75134 del 04/10/2016 assegnazione carichi di lavoro	Formazione e aggiornamento periodico del personale tecnico per la realizzazione di progetti ed interventi di risparmio energetico anche avvalendosi di software e attrezzature specifiche.
Servizio esterno:	Attività	Realizzazione	Realizzazione di	Compilazione	Non sono state	Aumentare di	Determinaz.	Formazione

Gestione Riserve Naturali Orientate affidate ai sensi della l.r. 14/88 e del regolamento di cui alla D.G. Provinciale 287 del 28/9/11 ed in particolare : Coordinamento e attività di: Vigilanza e tutela, valorizzazione, promozione, fruizione ed educazione ambientale. Attività tecnico scientifica per pareri, n.o. e monitoraggi biodiversità, . per la gestione delle tre R.N.O. affidate. Raccordo costante con ARTA servizio 4.	periodica da L.R. 14788 nelle tre riserve gestite di: -controllo, vigilanza, ivi compresi sopralluoghi di vigilanza degli Ufficiali di P.G. (*). -Procedimenti e istruttorie in ossequio ai regolamenti di riserva, ivi compresi i connessi sopralluoghi tecnici in campo (*). - Attività di valorizzazione e promozione delle tre riserve gestite. Visite guidate e lezioni di educazione ambientale ed attività in campo anche per il monitoraggio della biodiversità (*).	(si/no e/o percentuali) delle attività da L.R. 14/88	contenuti per l'implementazione del sito web sulle tre riserve gestite. Incontri periodici e raccordo costante con servizio 4 dell'ARTA. Miglioramento ed ottimizzazione servizi dedicati di promozione info delle riserve gestite(*)	del registro visitatori delle riserve gestite. Somministrazioni delle schede di C.S. ai fruitori delle riserve gestite.	assegnate risorse finanziarie di cui alle attività L.R. 14/88.	un'unità il personale amministrativo di supporto. Sostituire con nuove attrezzature la dotazione informatica desueta e/o fuori uso delle sedi di riserva e dell'Ufficio (*)	dirigenziale n. 03 del 28/01/2014. Rispetto e distribuzione dei carichi di lavoro ai sensi della Tabella A della L.R. 14/88 e del relativo Regolamento dell'Ufficio Riserve Naturali di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 287 del 28/09/2007.	continua ed in campo del personale L.R. 14/88 per il rispetto della Tabella A della L.R. 14/88 e per il monitoraggio della biodiversità delle tre riserve gestite (Stage e Corsi specifici promossi dall'ARTA, dal Ministero Ambiente, dall'ARPA e Rete Infea, dall'Università, etc.).
---	---	--	--	--	---	--	---	--

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016

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

Direttore Arch.Giuseppa Di Grigoli

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

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

	Pulizia Uffici				programmi adeguati ed innovativi, atti ad ottimizzare la gestione delle manutenzioni dell'autoparco) insieme ad una adeguata riqualificazione e aggiornamento del personale preposto a tale compito.		internet
Fitti passivi	Numero Determinazioni Dirigenziali in riferimento agli impegni e alle liquidazioni dei canoni di locazione o indennità di occupazione	Utilizzo della PEC per la ricezione fatture e formazione archivio per impegni e liquidazioni		Riduzione dei canoni di locazione o indennità di locazione del 20% a seguito della Spending Review e del 15% a seguito del DL n. 66 del 24/4/2014	Specializzazione del personale con precise indicazioni sul lavoro da svolgere e interscambiabilità tra lo stesso in caso di assenza o necessità in situazioni urgenti al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del lavoro	Compiti assegnati con nota n. 80725/2015	Aggiornamento delle normative sul codice delle locazioni tramite internet e partecipazione del personale ad eventuali corsi di formazione

Ufficio Manutenzione Impianti Tecnologici- Prevenzione e Sicurezza	Adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i e relativi rapporti con i datori di lavoro responsabili delle parti comuni, medico competente e lavoratori per la sicurezza D.C.S n.117/15 e s.m.i Servizi per la sicurezza con aggiornamento elenchi squadre anti incendio e addetti servizio Prevenzione e Protezione D.D.n°154 del 24/3/2016. Manutenzione presidi antincendio mobili e fissi. Gestione e manutenzione impianti	Attivazione della formazione ed informazione per l' aggiornament squadre anti incendio e addetti servizio Prevenzione e Protezione Attivazione di un servizio di formazione informazione dei lavoratori dell'ente tramite intranet		Esecuzione di gare pubbliche per l'affidamento dei servizi e delle forniture relativamente alla sicurezza e degli impianti tecnologici con particolare riguardo al rapporto qualità/prezzo DD n21 Deliberazioni n.7	Organizzazion e del personale e affidamento dei compiti ai componenti dell'ufficio tramite attestazione del carico di lavoro, verifica periodica per ottimizzare l' efficacia e l' efficienza dei procedimenti amm.tivi. Possibilità di effettuare un servizio di reperibilità del personale per una maggiore sorveglianza ai fini della sicurezza Gestione squadre tecnologiche per gli interventi negli edifici	Compiti assegnati con nota n.84068/2015	Il datore di lavoro è obbligato alla formazione del personale che si occupa di sicurezza. Occorre procedere all'aggiornament o del personale alla luce della nuova normativa. Formazione ed informazione continua attraverso riunioni di approfondimento delle problematiche anche con l'ausilio di internet.Gestione squadre tecnologiche per ogni puntuale intervento

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA PROVINCIALE

Dirigente - Dott. Giuseppe La Manno

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Servizio interno : Gestione del servizio amministrativo e delle risorse umane e finanziarie	Numero del personale gestito ed acquisizione dei servizi necessari per il funzionamento della Direzione	Razionalizzazione degli acquisti	Si	I beni e i servizi necessari all'attività della Direzione saranno acquisiti secondo i bisogni emergenti tenendo conto esclusivamente di quelli indispensabili e comunque ottimizzando il rapporto prezzo/qualità	Coinvolgimento dei singoli dipendenti per la realizzazione degli adempimenti al fine di garantire la massima trasparenza	Ordini di servizio e disposizioni interne	Autoformazione Scambio di informazioni con incontri periodici

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Controllo Strategico e di Gestione

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016

DELLA DIREZIONE UFFICIO DI GABINETTO

Dirigente D.ssa Marianna Mirto

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Valore Indicatore di misurazione del servizio previsto	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Cerimoniale	Concessioni patrocini onerosi	Numero decreti sindacali di concessione patrocini	Semplificazione delle procedure	=====	Risparmio di spesa derivante dall'utilizzo dei mezzi informatici	Mantenimento della qualità del servizio con gli addetti in regime di turnazione	Assegnazione carichi di lavoro protocollo n28239 del 14/04/2016	Briefing settimanali con personale e funzionari per programmazione delle attività

Affari generali	1. Elaborazione bozza di regolamento status degli amministratori della Città metropolitana di Palermo 2. rimborsi oneri previdenziali ex Amministratori e Consiglieri	Definizione contenuti del documento numero provvedimenti di rimborso	Semplificazione delle procedure mediante raccordo diretto con strutture interne ed esterne	=====	Risparmio di spesa derivante dall'utilizzo dei mezzi informatici	Mantenimento della qualità del servizio nonostante il ridotto numero di unità	Assegnazione carichi di lavoro protocollo n28239 del 14/04/2016	Briefing settimanali con personale e funzionari per programmazione delle attività
Comunicazioni	1. Aggiornamento homepage del sito istituzionale dell'Ente 2. Creazione sezione <i>Raccolta notizie</i> sul sito intranet	Numero aggiornamenti Rubrica quotidiano	Ampliamento dei servizi di informazione	=====	Risparmio di spesa derivante dall'utilizzo di professionalità interne	Potenziare la sinergia tra le diverse strutture dell'Ente per il migliore utilizzo del portale	Assegnazione carichi di lavoro protocollo n28239 del 14/04/2016	Briefing settimanali con personale e funzionari per programmazione delle attività
Supporto amministrativo organo monocratico	Redazione documentazioni strategiche	Numero relazioni e documenti redatti	Semplificazione delle procedure	=====	Risparmio di spesa derivante dall'utilizzo di professionalità interne	Potenziare la sinergia tra le diverse strutture dell'Ente	Assegnazione carichi di lavoro protocollo n28239 del 14/04/2016	Briefing settimanali con personale e funzionari per programmazione delle attività
U.R.P.	1. Aggiornamento rubrica telefonica 2. Relazione qualità dei servizi esterni	Numero aggiornamenti Redazione della relazione sulla rilevazione dei reclami	Semplificazione delle procedure	Sì	Risparmio di spesa derivante dall'utilizzo dei mezzi informatici	Potenziare la sinergia tra le diverse strutture dell'Ente	Assegnazione carichi di lavoro protocollo n28239 del 14/04/2016	Briefing settimanali con personale e funzionari per programmazione delle attività

Fondi Comunitari	1. Chiusura dei progetti finanziati con fondi PO FESR 2007/2013 con erogazione rata saldo	Numero procedimenti di chiusura	Semplificazione delle procedure	=====	Risparmio di spesa derivante dall'utilizzo dei mezzi informatici e dall'utilizzo di professionalità interne e	Potenziare la sinergia tra le diverse strutture dell'Ente	Assegnazione carichi di lavoro protocollo n28239 del 14/04/2016 Determinazione D.G. n.11 del 21/07/2016	Briefing settimanali con personale e funzionari interno alla Direzione per programmazione delle attività e con personale di altre Direzioni
	2. Partecipazione e bando riqualificazione periferie ex DPCM 25/05/2016	Redazione progetto e presentazione candidatura	Creazione gruppo intersettoriale di lavoro					
	3. Studio dei fondi relativi alla programmazione europea 2014/2020 con particolare riguardo al Programma Operativo Sicilia FESR 2014-2020	Mappatura delle risorse fruibili dall'Ente	Definizione del Report e comunicazioni alle Direzioni competenti					

Protezione Civile	1. Piani di emergenza di Protezione Civile	Numero piani di emergenza	Efficace coordinamento per tempestivo superamento delle emergenze di protezione civile in sinergia raccordo con gli altri soggetti del sistema di protezione civile	=====	Risparmio di spesa derivante dall'utilizzo dei mezzi informatici e dall'utilizzo di professionalità interne	Adozione di misure organizzative volte al contenimento degli oneri per lavoro straordinario	Assegnazione carichi di lavoro protocollo n.25426 del 05/04/2016	Aggiornamento tecnico tramite analisi di pianificazione ed organizzazione di altri Enti e acquisizione buone prassi
	2. Elaborazione regolamento Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo	Definizione contenuti del regolamento	Ottimizzazione ed assegnazione di compiti e funzioni alla struttura operativa della protezione civile della Città Metropolitana di Palermo		Riduzione dei tempi di intervento			
	3. Razionalizzazione dislocazione mezzi di protezione civile per	Individuazione siti	Accelerazione dei tempi di risposta alle richieste di intervento					

	emergenze idriche ed antincendio							
--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

SCHEDA 1

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016

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

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016**SCHEDA 2**

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

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016**SCHEDA 3**

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

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione e del servizio	Valore Indicatore di misurazione e del servizio previsto	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione e del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Rilascio autorizzazioni: passi carrabili, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari Occupazione spazi	Superamento impot introitati nell'anno 2015	100% riferito ad importo maggiore del tributo introitato nell'2015	Ricognizione degli accessi carrabili, dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari per verificare la corrispondenza fra le occupazioni di fatto esistenti in rapporto a quelle autorizzate			Al personale dell'Amministrazione è stato affiancato per lo svolgimento di alcune competenze gestionali il personale della Soc. Palermo Energia	Disposizione di servizio prot. 95596 del 21/12/15 Disposizione di servizio prot. 21450 del 21/03/2016 Disposizione di servizio prot. 28959 del 15/04/2016 Disposizione di servizio prot. 39191 del 23/05/2016	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016**SCHEDA 4**

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

Dirigente Ing. Salvatore Pampalone

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016**SCHEDA 5****DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE – VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI –
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE**

Dirigente Ing. Salvatore Pampalone

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016**SCHEDA 6**

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

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016**SCHEDA 7**

DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE – VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI –

SCHEDA 6 - Collaborazione con la Direzione Controllo e Difesa del Suolo e Ambientale in materia di abbandono rifiuti lungo le pertinenze delle strade provinciali**CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE**

Dirigente Ing. Salvatore Pampalone

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



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Controllo Strategico e di Gestione

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016

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

DIRIGENTE DOTT. FILIPPO SPALLINA

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Valore Indicatore di misurazione del servizio previsto	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della custom satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziativa e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Attività volte ad assicurare Pari Opportunità, Attivare Politiche di Genere. Prevenzione delle violenze contro le donne. Politiche Giovanili Progetti di alternanza scuola/lavoro	Progettazione, Predisposizione di atti, incontri di coordinamento, incontri con le scuole, partecipazione studenti, incontri di rete.	N.10 progetti N. 8 D.D., N.23 incontri di coordinamento N.180 partecipazione studenti, N.2 incontri di rete	Realizzazione di project work e di progetti di alternanza scuola /lavoro. Bilancio di genere	Si intende somministrare agli studenti e docenti dei progetti di alternanza scuola /lavoro un questionario; l'utilizzo di tale metodologia oltre che rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza servirà ad acquisire informazioni per orientare e	In previsione di assenza di somme relative al PEG, i progetti e le relative attività saranno realizzati utilizzando esclusivamente le competenze professionali interne alla Direzione.	Valorizzazione del personale attraverso una adeguata assegnazione di compiti e obiettivi	All'interno del gruppo di lavoro istituito con D.D. n. 46 del 11/02/2016 saranno assegnati compiti tenendo conto dell'assegnazione del personale ad altri servizi.	Il personale potrà partecipare ad eventi formativi ed informativi sui temi inerenti le attività svolte. Il personale parteciperà agli incontri formativi all'interno dei progetti di alternanza scuola/lavoro che consentirà l'attivazione di un percorso

				migliorare gli interventi, individuando nodi critici, mettendo in atto azioni correttive.				individuale e di gruppo che permetta a tali risorse di lavorare sulla loro "autostima", mantenendo alto il livello di consapevolezza delle loro competenze.
Assegnazione fondi agli Istituti di competenza	Riduzione della spesa rispetto all'ultima assegnazione E.F. 2012	Assegnazione a tutti gli Istituti di competenza delle somme spettanti	Revisione del Regolamento Provinciale		Le risorse economiche che vengono assegnate non soddisfano le esigenze rappresentate dai Dirigenti Scolastici	Utilizzare personale con qualifiche specifiche della Palermo Energia e dell'Ufficio Patrimonio come manutentori all'interno delle Istituzioni Scolastiche	Controlli e sopralluoghi periodici anche attraverso il coinvolgimento delle Direzioni Patrimonio ed Edilizia Scolastica per la verifica, lo stato, l'utilizzo e mantenimento dei servizi	Partecipazione del personale a corsi di aggiornamento
Concessione Posti di ristoro	Attuazione del vigente Regolamento sulla concessione dei posti di ristoro ed esame delle nuove normative in materia di concessione di servizi	Evadere le richieste mediante l'attivazione delle procedure	Revisione/modifica del regolamento sui posti di ristoro. Monitoraggio. Tavoli Tecnici e conferenze di servizio		Utilizzo degli introiti per finanziamenti attività formative per gli studenti degli Istituti Superiori	Gruppi di lavoro per le attività complesse Dotazione risorse strumentali adeguate	I procedimenti e le attività relative agli obiettivi previsti nel P.D.O. vengono assegnati ai responsabili dei procedimenti amm.vi per la verifica e ricognizione degli atti.	Partecipazione del personale a corsi di aggiornamento sulle nuove normative in materia di appalti Partecipazione a corsi di informatica per l'utilizzo dei programmi excel/calc Access
Gestione anagrafe Scolastica-	Acquisizione dei dati	Ampliamento ed elaborazione dei dati	Programmazione ed utilizzo di software specifico per l'anagrafe scolastica					

Borse di Studio	Attuazione delle Circolari Dell'Ass.to Reg.le dell'Istr. E Form. Prof.le	Acquisizione istanze- Approvazione graduatoria a.s. 2015/2016 Erogazione borsa di studio a.s. 2011/2012						
Attività Interventi Sociali			Intensificare l'attività di fund raising, azione strategica volta alla ricerca di opportunità finanziarie alternative da parte dell'Ente.		Al momento attuale non sono state rese disponibili risorse economiche per l'attivazione di interventi sociali sul territorio.	In questo particolare momento di cambiamento, in attesa della definizione delle competenze da attribuire alle "Città Metro-politane", si rende necessario agire sulla valorizzazione delle prestazioni del personale, partendo dalla: 1) Realizzazione di un bilancio delle competenze delle risorse umane assegnate alla Direzione; 1) Attivazione di un percorso individuale e/o di gruppo che permetta a tali risorse di lavorare sulla loro "autostima", mantenend	Disposizione di servizio n. 13 dell'01/09/2014	Garantire la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento in relazione alla qualifica ricoperta all'interno dell'Ente, al fine di accrescere le proprie competenze.

						o alto il livello di consapevolezza delle loro competenze.		
Servizio Interno di Segreteria Tecnica da supporto alla Direzione: Esecuzione del controllo di gestione delle azioni portate avanti dalla Direzione; Gestione del Personale; Gestione del protocollo Informatico. Adempimenti connessi al Decreto Leg.vo 33/2013 per consentire l'accessibilità totale e garantire la massima trasparenza	N. riunioni di programmazione	Si prevedono riunioni mensili	Riunioni del personale per programmare al meglio tutte le attività lavorative anche in relazione alla riduzione del personale causa pensionamenti, e variazione assetto organizzativo della Direzione		Nessuna risorsa economica in quanto servizio interno	Utilizzo di una rete informatica interna (intranet) per uniformare e semplificare le attività lavorative	Tutti i dipendenti facenti parte della segreteria Tecnica hanno compiti e obiettivi assegnati in base alla relativa qualifica e tenendo conto delle specifiche caratteristiche di ogni singola risorsa umana	Considerato che l'Ente non ha organizzato alcun corso di formazione per implementare l'aggiornamento del personale, lo stesso, per far fronte alle attività da svolgere si è attivato come autodidatta, consultando la nuova legislazione e recandosi, per informazioni nei vari uffici attinenti
Ufficio Integrazione Scolastica – Disabilità sensoriale	Inserimento utenti	Servizio di Assistenza Igienico personale Per l'anno scolastico 2016/2017 si prevedono servizi per 400	Consentire una più efficace verifica delle attività e della qualità dei servizi previsti in convenzione. Pianificare gli interventi	Valorizzare la misurazione del raggiungimento della soddisfazione degli utenti utilizzando metodi e strumenti quali questionari per la customer	Fondi di bilancio Efficienza nell'impiego delle risorse con contenimento delle stesse e proposte di riduzione dei costi.	Incrementare l'analisi dei processi di attuazione delle procedure per renderle più snelle ed efficaci, intervenire nello stesso tempo	Nell'ambito del raggiungimento dell'obiettivo della revisione delle procedure si è proceduto ad una più efficace individuazione dei ruoli che si è mossa	Per programmare le attività di formazione del personale dipendente potranno essere organizzati momenti di confronto

		utenti. Servizio di Assistenza alla Comunicazione Per l'anno scolastico 2016/2017 si prevedono servizi per 70 utenti . Servizio sperimentale di assistenza all'autonomia Per l'anno scolastico 2016/2017 si prevedono servizi per 450 utenti Servizio di trasporto Per l'anno scolastico 2016/2017 si prevedono servizi per 400 utenti	attivando le sinergie tra gli attori coinvolti per facilitare la produzione di economie. Incrementare la sinergia tra gli enti coinvolti (ASP, Provveditorato agli studi, assessorati regionali, enti di tutela) onde potere stipulare forme di accordo tra le amministrazioni coinvolte quali accordi di programma, protocolli di intesa, attivazione di tavoli interistituzionali, ecc. Differenziare l'offerta dei servizi per conseguire una più efficace risposta ai bisogni dell'utenza. Incrementare la partecipazione dell'utenza alla costruzione	satisfaction. L'utilizzo di tale metodologia oltre che rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza servirà ad acquisire informazioni per migliorare i servizi individuando nodi critici o potenzialmente critici, mettendo in atto azioni correttive.		nell'ottimizzazione delle risorse umane. Potenziare il sistema di archiviazione informatica delle pratiche utenti, incrementando le procedure per la costruzione di una banca dati volta a rendere più snelle le procedure per gli utenti. Programmazione di riunioni periodiche con tutto il personale al fine di attivare un confronto dal quale possano emergere valutazioni e suggerimenti per il miglioramento dei servizi e della gestione documentale/amministrativo/contabile delle procedure ed intervenire nello stesso tempo positivamente sia sull'aumento della circolarità delle informazioni che	su due direttrici, da un lato conseguire una migliore organizzazione della componente amministrativa, attraverso una puntuale divisione dei compiti frutto di una costruzione di procedure standard derivante dall'esperienza acquisita dal gruppo di lavoro negli anni precedenti; dall'altro realizzazione di più efficaci interventi di tipo tecnico professionale da parte delle assistenti sociali che hanno effettuato nell'ambito dell'obiettivo dell'efficacia degli interventi una maggiore presenza sia nella fase di costruzione degli interventi che nella fase di realizzazione e monitoraggio degli stessi.	attraverso i quali potranno essere fatti emergere nodi di criticità meritevoli di essere oggetto di formazione. Tale formazione non potrà non tenere conto delle diverse professionalità presenti nel gruppo di lavoro, ma nello stesso non dovrà perdere di vista l'unicità dell'obiettivo comune e della <i>mission</i> della direzione per cui dovrà essere curato il raccordo e l'integrazione degli eventuali programmi di formazione.
--	--	---	---	---	--	--	--	--

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

			o al bisogno. Aumentare il livello di conoscenza sui servizi offerti negli stakeholders (soggetti portatori di handicap, famiglie, istituzioni scolastiche, provveditorato agli studi, ASP, enti di tutela) attraverso una maggiore trasparenza ed una più efficace informazione.			renderà più completa ed efficace l'analisi della percezione nei confronti dell'organizzazione da parte di tutti gli attori coinvolti.		
Informazione Turistica	Numero Informazioni Punti Turistici	100%	Nuova Organizzazione della Turnazione articolata su n. 6 giornate per via P.pe di Belmonte e su 7 giorni (comprese domeniche e festivi) per l'Aeroporto Falcone Borsellino	Somministrazione di Questionari In Italiano/ Inglese presso Il Punto Di Informazione dell'aeroporto Falcone – Borsellino e via Principe di Belmonte.	Risparmio Di Spesa per Indennita' Di Turnazione Con Contestuale Mantenimento Del Livello Qualitativo Del Servizio.	Attribuzione Compiti Connessi Alle Specifiche Competenze Linguistiche delle Unita' Assegnate.	Carichi di lavoro notificati con nota prot. n. 38505 del 20/05/2015	Si prevede aggiornamento professionale nei limiti delle possibilità dell'Ente.
Flussi turistici	Caricamento Dati Su Piattaforma Statistica	80%	Acquisizione Conoscenze Tecniche Per Utilizzo Nuova	Somministrazione questionari attraverso posta elettronica	Il Servizio non necessita di risorse economiche	Coinvolgimento Di Tutto Il Personale Appartenente Al	Carichi di lavoro notificati con nota prot. n. 38505 del 20/05/2015	Frequenza Corsi Aggiornamenti Organizzati dalla Regione Siciliana

			Piattaforma Informatica			Gruppo Di Lavoro		
Promozione Turistica	Numero Accessi Al Portale Turistico <i>Palermo Tourism</i>	Attraverso il contatore numerico degli accessi in Home Page	Esclusivo Utilizzo Di Professionalita' Interne Per Realizzazione Obiettivi			Restyling del Portale Turistico <i>Palermotourim</i> ed aggiornamento continuo delle stesso	Carichi di lavoro notificati con nota prot. n. 38505 del 20/05/2015	Autoformazione e formazione a cura di associazioni di categoria.
	progetti e/o iniziative di promozione turistica nel territorio provinciale o in partenariato con altri Enti. Alternanza scuola lavoro Mappatura sportelli turistici nella provincia di Palermo	Numero progetti conclusi numero progetti conclusi	Creazione di una rete di informazioni turistiche		Fondi Comunitari Sponsorizzazioni	Coinvolgimento di tutto il personale	Carichi di lavoro notificati con nota prot. n. 38505 del 20/05/2015 Ordine di servizio Ordine di servizio	Autoformazione e formazione a cura di associazioni di categoria.
Pro Loco	Numero Pro Loco revisionate su numero Pro Loco esistenti. Assistenza amministrativa alle Pro Loco per adeguamento nuova normativa in materia. Creazione pagina web del portale turistico dedicata alle attività delle	100%	Informatizzazione Del Servizio	Somministrazione questionari attraverso posta elettronica		Coinvolgimento Del Personale Assegnato Alla linea di attività	Carichi di lavoro notificati con nota prot. n. 38505 del 20/05/2015	Autoformazione

	Pro Loco							
Attività Sportive	Concessione d'uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico alle Associazioni Sportive	Numero di concessioni	Studio per snellimento procedure. Nuovo regolamento	Somministrazione questionari attraverso posta elettronica		Coinvolgimento del personale assegnato all'ufficio	Carichi di lavoro notificati con nota prot. n. 38505 del 20/05/2015	Autoformazione
Cultura	Attività di promozione e organizzazione di manifestazioni culturali, mostre a palazzo Jung; catalogazione di materiale fotografico e audiovisivo accumulato nel corso degli anni (ex AAPT, Rivista Palermo); partecipazione al progetto "Angeli del Turismo".	Numero di richieste effettuate/numero di richieste ricevute (da quantificare)	Programmazione iniziative per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio; compartecipazione e/o acquisizione di progetti in collaborazione con Comuni, Enti, Istituti culturali, ecc.; concessione di spazi espositivi; potenziamento degli strumenti informatici.	Oggetto: mostre. Utenti: cittadini fruitori.	Attualmente non vi sono capitoli di PEG	Determinazione Dirigenziale n. 333 del 27/09/2016 di questa Direzione, in cui si illustra il nuovo assetto organizzativo della Direzione e la riassegnazione del personale.	Determinazione Dirigenziale n. 8 del 30/01/2015; Determinazione Dirigenziale n. 507 del 09/11/2015; nota prot. n. 0037771 del 18/05/2015.	Riunioni con il Responsabile dell'Unità di Staff Cultura e Biblioteca e/o con il Dirigente; aggiornamenti sul piano legislativo attraverso internet.
Biblioteca e Archivio Storico	Assistenza in loco per la consultazione di documenti e volumi, prestiti e distribuzione di beni librari (su istanza);	Numero di richieste effettuate/numero di richieste ricevute (da quantificare)	Acquisti e stampa pubblicazioni per la biblioteca e le attività istituzionali; continuazione	Oggetto: consultazione, prestito, donazione di beni librari. Utenti: cittadini fruitori.	Attualmente non vi sono capitoli di PEG	Determinazione Dirigenziale n. 333 del 27/09/2016 di questa Direzione, in cui si illustra il nuovo assetto organizzativo	Determinazione Dirigenziale n. 8 del 30/01/2015; Determinazione Dirigenziale n. 507 del 09/11/2015; nota prot. n. 0037771 del 18/05/2015.	Riunioni con il Responsabile dell'Unità di Staff Cultura e Biblioteca e/o con il Dirigente; aggiornamenti sul piano legislativo

	registrazione e catalogazione del patrimonio librario; schedatura del patrimonio cartaceo dell'Archivio Storico; partecipazione al progetto "Angeli del Turismo".		della fase di inventariazione del patrimonio dell'archivio storico (anche di concerto con la Soprintendenza Archivistica per la Sicilia); individuazione di locali idonei per la funzionalità e la fruizione della biblioteca; potenziamento degli strumenti informatici.			della Direzione e la rassegnazione del personale.		attraverso internet.
Autoscuole, Studi di Consulenza Automobilistica e Scuole Nautiche	numero pratiche revisionate su numero autorizzazioni rilasciate	100%	1) utilizzo della pec in sostituzione dei servizi postali tradizionali; 2) informatizzazione del servizio mediante aggiornamento data base	Somministrazione di questionari brevi manu agli utenti c/o la scrivente Direzione agli utenti che esercitano o vogliono esercitare attività di Autoscuola, Studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e Scuola nautica	risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del personale andato in pensione con contestuale mantenimento del livello Qualitativo del Servizio.	Riorganizzazione dell'ufficio a seguito del pensionamento di alcuni dipendenti	Carichi di lavoro notificati con note prot. n. 38037 del 19/05/2015, prot. n. 69003 del 13/09/2016 e prot. n. 76544 del 06/10/2016.	aggiornamento sulle leggi di settore , mediante briefing settimanali con i funzionari assegnatari delle pratiche



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016 **DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE**

DIRIGENTE DR.SSA MATTEA VOLPE

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Valore Indicatore di misurazione del servizio previsto	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Ufficio Organizzazione e Relazioni Sindacali	Si ritiene valido, quale migliore indicatore dell'efficacia dell'attività svolta, il criterio del rapporto tra adempimenti connessi alle varie linee di attività in concerto con le OO.SS. ed il	Rapporti con il Ministero della Funzione Pubblica Gedap - Aran – Ragioneria Generale dello Stato in materia di gestione delle risorse umane. Gestione Sistema della <i>Performance</i> per attribuzione premialità e	Stabilire un rapporto di collaborazione ottimale tra l'Amministrazione e le OO.SS.	Gli utenti finali sono le OO.SS. ed il Nucleo di Valutazione che ci rappresenta= no il loro grado di soddisfazione= ne attraverso contatti	Compatibilmente alle note ristrettezze finanziarie dell'Ente, che hanno comportato una riduzione delle disponibilità anche dei capitoli di spesa assegnati a questa Direzione, si effettuerà un'attenta ricognizione delle risorse disponibili al	Il personale che opera all'interno di questo Ufficio è organizzato anche in gruppi di lavoro al fine di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza di tutto ciò che riguarda l'attività amministrativa in base alla diversità e	L'assegnazione di compiti e obiettivi al personale dipendente viene assicurata attraverso atto formale e sostanziale.	Coinvolgimento costante del personale sulle novità normative e giurisprudenziali in materie, che, orientando l'ufficio alla cultura del continuo miglioramento professionale, consenta di assicurare il corretto dialogo con le OO.SS. e la soddisfazione delle richieste del personale.

	Nucleo di Valutazione-OIV ed i risultati ottenuti in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, mediante l'utilizzo delle risorse esistenti.	incentivi; Adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del Nucleo di valutazione/OIV.		anche telefonici.	fine di garantire comunque un livello altrettanto qualificato dei servizi.	alla quantità di procedure svolte.		
--	---	--	--	-------------------	--	------------------------------------	--	--

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Valore Indicatore di misurazione del servizio previsto	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Ufficio Contenzioso e Affari Generali	Il criterio del rapporto tra richieste ed istruzione completa di tutte le pratiche entro i termini prescritti dalla legge, oltre alla razionalizzazione degli assetti organizzativi e la riduzione della spesa di personale, secondo quanto previsto dalla "spending	Verifica giornaliera e controllo delle assenze del personale; Autorizzazione e permessi a vario titolo, previsti dalle norme legislative e contrattuali; Gestione e organizzazione del personale addetto ai servizi generali (portieri – custodi); Istruzione dei procedimenti disciplinari e attività di supporto	Ottimizzazione dell'attività amministrativa avvalendosi dell'utilizzo del software ASCOT WEB implementato dal sistema SSD e dal fascicolo personale consentendo ai dipendenti di visualizzare direttamente il proprio cartellino	Gli utenti finali sono i dipendenti che alla richiesta a vario titolo di informazioni sul diritto agli istituti contrattuali ci rappresenta= no il loro grado di soddisfazione sia di persona che attraverso contatti telefonici.	Compatibilmente alle note ristrettezze finanziarie dell'Ente, che hanno comportato una riduzione delle disponibilità anche dei capitoli di spesa assegnati a questa Direzione, si è effettuata un'attenta ricognizione delle risorse disponibili al fine di garantire comunque un livello altrettanto qualificato dei servizi.	Il personale che opera all'interno di questo Ufficio è organizzato anche in gruppi di lavoro al fine di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza di tutto ciò che riguarda l'attività amministrativa in base alla diversità e alla quantità di procedure svolte.	L'assegnazione di compiti e obiettivi al personale dipendente viene assicurata attraverso atto formale e sostanziale.	Coinvolgimento costante del personale sulle novità normative e giurisprudenziali in materie, che, orientando l'ufficio alla cultura del continuo miglioramento professionale, consenta di assicurare il corretto dialogo con l'utenza come pure il regolare andamento delle procedure seguite che non diano luogo a contenzioso che possa determinare la

	review”, si presenta quale migliore indicatore dell’efficacia dell’attività svolta.	all’UPD.	mensile. Precisa e costante attenzione all’iter dei procedimenti disciplinari e istruzione completa ed esauriente delle pratiche, al fine della loro valutazione definitiva per l’adozione dei provvedimenti di applicazione delle sanzioni.					soccombenza dell’Ente.
--	---	----------	--	--	--	--	--	------------------------

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Valore Indicatore di misurazione del servizio previsto	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Ufficio Matricola, Previdenza e Formazione del Personale	Si ritiene valido quale migliore indicatore dell’efficacia dell’attività svolta sia il criterio del rapporto tra adempimenti	Costituzione Fondo risorse decentrate Comparto e Fondo Dirigenza; Contrattazione per utilizzo Fondo Comparto e Dirigenza;	Aggiornamento dello stato matricolare dei dipendenti e dei periodi di ricongiunzione dei servizi esterni all’Ente.	Gli utenti finali sono i dipendenti nei confronti dei quali viene garantito l’espletamento delle varie	Compatibilmente alle note ristrettezze finanziarie dell’Ente, che hanno comportato una riduzione delle disponibilità anche dei capitoli di spesa assegnati a questa	Il personale che opera all’interno di questo Ufficio è organizzato anche in gruppi di lavoro al fine di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza di tutto	L’assegnazione di compiti e obiettivi al personale dipendente viene assicurata attraverso atto formale e sostanziale.	Attività di gruppo volta agli aggiornamenti sulle materie cui vertono le attività comprese negli obiettivi e compiti di competenza dell’ufficio, con l’ausilio di collegamenti

	connessi alle varie linee di attività in concerto con le OO.SS. ed il nucleo di valutazione, (quali la contrattazione, la liquidazione del salario accessorio), ed i risultati ottenuti in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, mediante l'utilizzo delle risorse esistenti, che il criterio del rapporto tra richieste ed istruzione completa di tutte le pratiche entro i termini prescritti dalla legge, oltre alla razionalizzazione degli assetti organizzativi e la riduzione della spesa di personale secondo quanto previsto dalla "spending review".	Definizione procedure di pensionamento Legge 101/2013 convertito dalla L.125/13; Statizzazione personale IPCL in conformità all'accordo tra MIUR e Città Metropolitana di Palermo, sottoscritto in data 29/12/2015 in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n.38 del 12/04/2016; digitalizzazione e dematerializzazione dell'archivio personale; Avviamento procedure preliminari corsi in materia di sicurezza sul lavoro e dei corsi offerti dall'INPS Valore PA.	Costanti e fattivi rapporti con l'INPS per il ricorso all'istituto del c.d. "pre-pensionamento" come previsto dal D.L. n.101/2013 convertito nella L. n.125/2013 come da circolare n.04/2014 del Ministero della Funzione Pubblica. Ottimizzazione del costante aggiornamento del regolamento di organizzazione degli uffici e alle prescrizioni previste in materia di contratto decentrato; costante diffusione a tutte le direzioni delle modifiche apportate. La liquidazione nel più breve tempo possibile del salario accessorio ai	richieste o di vari atti e ai quali si rendono le informazioni relative la loro posizione previdenziale e su loro richiesta dei relativi provvedimenti Ci rappresentano il loro grado di soddisfazione sia di persona che attraverso contatti telefonici.	Direzione, si è effettuata un'attenta ricognizione delle risorse disponibili al fine di garantire comunque un livello altrettanto qualificato dei servizi.	ciò che riguarda l'attività amministrativa in base alla diversità e alla quantità di procedure svolte.		telematici ai siti degli enti previdenziali assicurativi , istituzionali. Attività formativa offerta ad alcuni dipendenti tramite affidamento agli enti di formazione. Coinvolgimento costante del personale sulle novità normative e giurisprudenziali in materie, che, orientando l'ufficio alla cultura del continuo miglioramento professionale, consenta di assicurare il corretto dialogo con l'utenza.
--	---	---	--	--	---	---	--	--

			dipendenti. Corsi di formazione del personale.					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Valore Indicatore di misurazione del servizio previsto	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente (Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
SEGRETERIA TECNICA	Il criterio del rapporto tra richieste ed istruzione completa di tutte le pratiche entro i termini previsti dalla legge.	Rapporti con l'Ufficio di Controllo Strategico e di Gestione; Performance Dirigenza e personale non dirigenziale; Atti propedeutici alla predisposizione del Bilancio di Previsione e relativa Relazione Previsionale e Programmatica; Redazione PDO; Gestione PEG; Monitoraggio delle attività e dei procedimenti amministrativi, redazione di relazioni a richiesta; Adempimenti	Utilizzazione tramite e-mail di trasmissione di tutti gli atti al fine del risparmio del cartaceo.		Il servizio anche in assenza di risorse finanziarie si impegna a dare un livello quantitativo e qualitativo crescente.	Il personale è organizzato con criteri di specializzazione nei compiti per una migliore efficienza.	L'assegnazione dei compiti e degli obiettivi sarà effettuata con atto formale.	Coinvolgimento costante del personale sulle novità normative e giurisprudenziali in materie, che, orientando l'ufficio alla cultura del continuo miglioramento professionale, consenta di assicurare il regolare andamento dell'istruzione delle pratiche. L'aggiornamento del personale avviene attraverso l'utilizzazione di Int

		connessi al D.to L.vo 33/2013 per l'accessibilità totale e per garantire la massima trasparenza; Pubblicazione della mappatura dei procedimenti con l'indicazione del Responsabile del Procedimento e dei tempi della conclusione del procedimento stesso; Gestione e organizzazione della corrispondenza Direzione – Dirigente e Posta Elettronica; Trasmissioni note, circolari, bandi di mobilità alle varie Direzioni; Richieste cancelleria.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Controllo Strategico e di Gestione

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016

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

Dirigente Dr. Maurizio Zingale

Descrizione servizio interno o esterno	Indicatore di misurazione del servizio	Valore Indicatore di misurazione del servizio previsto
Gare: Lavori Edilizia Viabilità Forniture e Servizi	Per il 2016 il rapporto tra gare celebrate e progetti pervenuti continua ad essere il migliore indicatore dell'efficacia dell'attività svolta. $\frac{\text{Numero Gare espletate}}{\text{Numero Progetti pervenuti dalle Direzioni}}$	$\frac{100\% \text{ Numero Gare espletate}}{100\% \text{ Numero richieste pervenute dalle Direzioni}}$
Contratti ed Espropri	Il rapporto tra gare celebrate ed i relativi contratti stipulati, rappresenta il migliore indicatore dell'efficacia dell'attività svolta.	$\frac{100\% \text{ Numero Gare espletate}}{100\% \text{ Numero contratti stipulati}}$
	Lo svincolo delle somme in relazione alle richieste e i provvedimenti ai beneficiari, ha rappresenta il migliore indicatore dell'efficacia dell'attività svolta.	$\frac{100\% \text{ Svincolo delle somme}}{100\% \text{ Numero richieste pervenute}}$

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016
DELLA DIREZIONE : Gare e Contratti, Centrale di committenza per lavori, forniture e servizi

Descrizione servizio interno o esterno	Descrizione miglioramenti e innovazioni da apportare ai servizi	Attivazione della customer satisfaction
Gare: Lavori Edilizia Viabilità Forniture e Servizi	Il software (ALICE GARE) utilizzato per il caricamento dati delle imprese partecipanti, sino all'espletamento finale della gara, l'acquisizione della documentazione comprovante i requisiti dichiarati in gara esclusivamente attraverso l'utilizzo di una interfaccia web: AvcPass . L'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni alle imprese ed agli Enti Istituzionali.	Gli utenti finali su cui si attua la customer satisfaction sono Ditte, Imprese e singoli cittadini che a vario titolo, rappresentano il loro grado di soddisfazione attraverso la compilazione di questionari predisposti, garantendo loro l'anonimato, ove richiesto. Allo stesso modo la customer satisfaction all'interno dell'Ente è attivata attraverso un dialogo sia scritto che verbale con le varie Direzioni al fine di consentire miglioramenti costanti in termini di efficienza ed efficacia .
Contratti ed Espropri	Sono stati standardizzati schemi per le richieste di documentazione alle imprese, alle ditte aggiudicatarie nonché ai singoli utenti, atti a predisporre, successivamente all'acquisizione, i relativi contratti o gli espropri .	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016
DELLA DIREZIONE : Gare e Contratti, Centrale di committenza per lavori, forniture e servizi

Descrizione servizio interno o esterno	Descrizione di utilizzazione delle risorse economiche disponibili con criteri di economicità mantenendo lo stesso livello del servizio	Descrizione di una migliore organizzazione del personale al fine di ottimizzare i servizi
Gare: Lavori Edilizia Viabilità Forniture e Servizi	La razionalizzazione attraverso la riduzione dei capitoli di spesa operata all'interno dell'Ente, e di conseguenza quelli che fanno capo a questa Direzione, ha comportato una più attenta ricognizione delle stesse risorse al fine garantire i medesimi servizi ed un livello altrettanto qualificato.	Il personale che opera all'interno di questa Direzione è organizzato (proprio per la diversità e la quantità di procedure svolte ed eseguite) in gruppi di lavoro preposti ad ottimizzare l'iter di tutto ciò che riguarda una gara nel suo complesso
Contratti ed Espropri	La razionalizzazione attraverso la riduzione dei capitoli di spesa operata all'interno dell'Ente, e di conseguenza quelli che fanno capo a questa Direzione, ha comportato una più attenta ricognizione delle stesse risorse al fine garantire i medesimi servizi ed un livello altrettanto qualificato.	Il personale che opera all'interno di questa Direzione ha avuto modo di essere organizzato in gruppi di lavoro tendenti ad ottimizzare l'efficacia e l'efficienza di tutto ciò che riguarda l'iter di un contratto o di un esproprio nel suo complesso.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016
DELLA DIREZIONE : Gare e Contratti, Centrale di committenza per lavori, forniture e servizi

Descrizione servizio interno o esterno	Assegnazione obiettivi e compiti al personale dipendente(Indicare gli estremi dell'atto)	Iniziative e attività per implementare l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente
Gare: Lavori Edilizia Viabilità Forniture e Servizi	Assegnazione di compiti e obiettivi al personale dipendente è stato assicurato attraverso atto formale e sostanziale. (Atto n. 97 del 25/10/2016)	Aggiornamento normativo vigente attraverso internet, il coinvolgimento costante del personale sulle novità normative e giurisprudenziali in materia che, orienti l'ufficio alla cultura del continuo miglioramento professionale e consentire di assicurare il corretto dialogo con l'utenza come pure il regolare andamento delle procedure di gara nel suo complesso
Contratti ed Espropri	Assegnazione di compiti e obiettivi al personale dipendente è stato assicurato attraverso atto formale e sostanziale. (Atto n. 97 del 25/10/2016)	Lo stesso aggiornamento normativo è riservato al personale che si occupa contratti e degli espropri, al fine di assicurare il regolare andamento delle procedure sia nei contratti stipulati che negli espropri, evitando, nel contempo, di dare luogo a contenzioso che possa determinare la soccombenza della Città Metropolitana di Palermo



Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE GENERALE
(Dr. Salvatore Currao)

UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	1- DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE- VIGILANZA DEL PATRIMONIO, CONTROLLO E VIGILANZA VIABILITA' PROVINCIALE- SUPPORTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTALE					
	Entrate extratributarie					
03.02.01.01	CAP.301192.000 DIR 1 PROVENTI CONTRAVVENZIONI AI SENSI DELL'ART. 208 D. Lgs.vo 285/92- POLIZIA PROVINCIALE (VEDI CAP. 172104/1 - 1172104/2 - 172307- 172204/2 - 172702 SPESA)-	30.000,00	501.230,13	9.440,80	0,00	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)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate extratributarie	30.000,00	501.230,13	9.440,80	0,00	0,00
	TOTALE 1- POLIZIA PROVINCIALE- VIGILANZA DEL PATRIMONIO, CONTROLLO E VIGILANZA VIABILITA' PROVINCIALE- SUPPORTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTALE	30.000,00	501.230,13	9.440,80	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	2-UFFICIO DI GABINETTO- PROTEZIONE CIVILE- FONDI COMUNITARI-AFFARI GENERALI- CERIMONIALE-GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE-U.R.P. Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.201027.000 DIR 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL D.P. C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAPITOLO SPESA 119324-119502)	3.235.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202049.000 DIR 2 CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER LA XIII EDIZIONE DELLA FESTA DELLA PROVINCIA 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202053.000 DIR 2 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SICILIANA PER SERVIZI VARI DI PROTEZIONE CIVILE. (VEDI CAP. 178303/3 - 178402)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204002.000 DIR 2 COFINANZIAMENTO PROGETTI COMUNITARI-(VEDI CAP.113309/S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204015.000 DIR 2 PROGETTO "PANACEA" DEL PROGRAMMA OPERATIVO "ITALIA- MALTA" (2007/2013) - VEDI CAP. 113322/SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204016.000 DIR 2 PROGETTO "WATER FRONT" DEL PROGRAMMA OPERATIVO "ITALIA- MALTA" (2007/2013) - VEDI CAP. 113328/SPESA	0,00	5.187,11	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204029.000 DIR 2 INTEGROTECNO PIST 22 - (VEDI CAP.182379 SPESA)	0,00	170.545,20	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204030.000 DIR 2 INTEGROTECNO PIST 23 - (VEDI CAP. 182380 SPESA)	0,00	170.170,14	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204031.000 DIR 2 INTEGROTECNO PIST 24 - (VEDI CAP.182381 SPESA)	0,00	170.170,20	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204032.000 DIR 2 INTEGROTECNO PIST 25 - (VEDI CAP.182382 SPESA)	0,00	171.667,20	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204034.000 DIR 2 FOLKTOUR ALTO BELICE CORLEONESE -(VEDI CAP.141329/SPESA)-	0,00	5.681,66	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204035.000 DIR 2 CITTA' A RETE: MADONIE - TERMINI. "PALERMO IN RETE" VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL GUSTO E DELLA TRADIZIONE LOCALE ATTRAVERSO I PRODOTTI DELLA PASTICCERIA LOCALE. "CITTA' A RETE" MADONIE - TERMINI - PALERMO A TAVOLA -(VEDI CAP.141333/SPESA)-	0,00	28.239,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
02.01.05.01	CAP.204036.000 DIR 2 CITTA' A RETE MADONIE TERMINI:FOLKTOUR CITTA' A RETE MADONIE TERMINE: ECCELLENZE D'OCCIDENTE - (VEDI CAP.141334/SPESA)-	0,00	31.564,79	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204037.000 DIR 2 RETI URBANE E TERRITORIALI SOSTENIBILI METRPOLI EST E VALLE DEL TORTO - PALERMO A TAVOLA - (VEDI CAP.141330/SPESA)-	0,00	1.253,54	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204038.000 DIR 2 PALERMO A TAVOLA - TERRITORIO SNODO PALERMO-USTICA- VILLABATE -(VEDI CAP.141331/SPESA)-	0,00	406,74	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204039.000 DIR 2 "PALERMO IN RETE" VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL GUSTO E DELLA TRADIZIONE LOCALE ATTRAVERSO I PRODOTTI DELLA PASTICCERIA LOCALE. RETI URBANE E TERRITORIALI SOSTENIBILI. METROPOLI EST E VALLE DEL TORTO - (VEDI CAP.141332/SPESA)-	0,00	584,26	0,00	0,00	0,00
	Totale Trasferimenti correnti	3.275.707,00	795.469,84	0,00	0,00	0,00
	Entrate extratributarie					
03.05.02.03	CAP.305322.000 DIR 2 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DA CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI PROVINCIALI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate extratributarie	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Entrate in conto capitale					
04.02.01.01	CAP.402023.000 DIR 2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL D.P. C.M. 25/05/2016 (VEDI CAPITOLO SPESA 219702/1- 219702/2- 219702/3- 219702/4- 219702/5- 219702/6- - 219105/1- 219105/2- 219105/3)	36.764.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403048.016 DIR 2 FINANZIAMENTO REGIONE P.O. FESR ANNO 2012, NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E DIFESA DEL SUOLO -VEDI CAP. SPESA: 271106/3; 272103; 272116.	0,00	166.609,09	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate in conto capitale	36.764.293,00	166.609,09	0,00	0,00	0,00
	2-UFFICIO DI GABINETTO- PROTEZIONE CIVILE- FONDI COMUNITARI-AFFARI GENERALI- CERIMONIALE-GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE-U.R.P.	40.040.000,00	1.012.078,93	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	3- DIREZIONE AFFARI LEGALI (AVVOCATURA PROVINCIALE)					
	Entrate extratributarie					
03.05.02.03	CAP.305018.001 DIR 3 INTROITO SOMME ANTICIPATE DALL'ENTE (VEDI CAP 119828 - 161813 SPESA)	10.000,00	16.249,23	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305320.002 DIR 3 RIMBORSO E RECUPERI VARI	1.000,00	1.000,00	217,50	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305390.000 DIR 3 RIMBORSO E RECUPERI DI SPESE GIUDIZIARIE-(VEDI CAP.112305/S)-	20.000,00	25.163,62	4.989,25	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305410.005 DIR 3 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate extratributarie	31.000,00	42.412,85	5.206,75	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.02.99.99	CAP.651520.002 DIR 3 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.6470/2S)-	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 3- DIREZIONE AFFARI LEGALI (AVVOCATURA PROVINCIALE)	131.000,00	142.412,85	5.206,75	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	4- DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE					
	Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.201005.001 DIR. 4 TRASFERIMENTI PER STABILIZZAZIONE EX ETI	91.200,00	91.200,00	63.822,97	61.000,00	61.000,00
02.01.01.01	CAP.201005.002 DIR 4 TRASFERIMENTI PER PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE-(VEDI CAP.119120/1-119120/2-119120/5-119702 SPESA)-	93.178,00	252.473,12	0,00	93.178,00	93.178,00
02.01.01.02	CAP.202052.000 DIR 4 RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO A CARICO DELLA REGIONE SICILIANA (VEDI CAPP.119139/1- 119139/2-119139/3- 119139/4 - 119139/5--119723 SPESA)	71.259,00	71.259,00	12.687,67	71.259,00	71.259,00
02.01.01.02	CAP.203001.000 DIR 4 RIMBORSO DALLA REGIONE SICILIANA RETRIBUZIONE PERSONALE RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAPP.172103/1- 172103/2;172103/3; 172103/5; 172311; 172707 SPESA)	430.025,00	2.061.809,59	2.163,90	430.025,00	430.025,00
02.01.01.03	CAP.205007.000 DIR 4 RIMBORSO DALL'INPDAP DEGLI ACCONTI DI PENSIONAMENTI ANTICIPATI AI DIPENDENTI - (VEDI CAP. 119104/SPESA)-	0,00	15.634,61	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.205009.000 DIR 4 TRASFERIMENTI RELATIVI ALLA FONDAZIONE " PALAZZO S.ELIA " PER IL PERSONALE (VEDI CAP. 119138/SPESA)	50.000,00	50.000,00	10.822,85	50.000,00	50.000,00
02.01.01.02	CAP.205010.000 DIR 4 TRASFERIMENTO SOMME PER IL PERSONALE RISERVA GESTIONE CAPOGALLO E ISOLA DELLE FEMMINE (VEDI CAPP. 119121/1- 119121/2- 119724 SPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.205011.000 DIR 4 RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO C/O COMUNE (VEDI CAPP.119140/1- 119140/2- 119140/3- 119140/5- 119725 SPESA)	46.778,00	46.778,00	0,00	46.015,00	46.015,00
	Totale Trasferimenti correnti	782.440,00	2.589.154,32	89.497,39	751.477,00	751.477,00
	Entrate extratributarie					
03.05.99.99	CAP.305310.000 DIR 4 CONTRIBUTO DEL 2% SUGLI EMOLUMENTI DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO SUPPLEMENTARE DI FINE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305320.004 DIR 4 RIMBORSO E RECUPERI VARI	15.000,00	15.000,00	3.681,59	15.000,00	15.000,00
03.05.99.99	CAP.305321.000 DIR 4 RIMBORSO SPESE BANCARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	LEGATE AL VERSAMENTO DELLE CESSIONI DELLO STIPENDIO					
03.05.99.99	CAP.305324.001 DIR 4 RECUPERO SOMME AI DIPENDENTI PROVINCIALI	15.000,00	30.688,69	18.829,12	10.000,00	10.000,00
03.05.99.99	CAP.305324.002 DIR. 4 RECUPERO SOMME PER ASSENZE MALATTIA - ART.71 - COMMA 1 - LEGGE 133/08	10.000,00	10.494,85	6.733,09	10.000,00	10.000,00
	Totale Entrate extratributarie	40.000,00	56.183,54	29.243,80	35.000,00	35.000,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.01.99.99	CAP.661611.000 DIR 4 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER MISSIONI DEI DIPENDENTI- (VEDI CAP.6531/S)-	200.000,00	201.350,00	840,00	200.000,00	200.000,00
09.01.99.99	CAP.661612.000 DIR 4 RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI-(VEDI CAP.6532/S)-	210.000,00	210.225,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	410.000,00	411.575,00	840,00	410.000,00	410.000,00
	TOTALE 4- DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE	1.232.440,00	3.056.912,86	119.581,19	1.196.477,00	1.196.477,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	5- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI- PUBBLICA ISTRUZIONE-POLITICHE GIOVANILI- SPORT- ATTIVITA' PRODUTTIVE- CULTURA- TURISMO					
	Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.201010.000 DIR 5 FINANZIAMENTI CONCESSI DALLO STATO E C.S.A. PER ATTIVITA' DIDATTICHE, PARASCOLASTICHE, CORSI, CONVEGNI, ASSISTENZA ALL'HANDICAP-(VEDI CAP.122309/SPESA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.201022.000 DIR 5 OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI QUALE SOGGETTO COATTUATORE DEL PROGETTO I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA - DIFFUSIONE DELLE BUONE PRASSI NEL TERRITORIO PROVINCIALE.(VEDI CAP.182316/SPESA)-	5.000,00	9.610,46	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.201023.000 DIR 5 PROGETTO " BUONA PROVINCIA A TUTTI" FINANZIATO DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI UN IMPORTO PARI AD EURO 83.334,00 DI CUI EURO 8.334,00 COFINANZIATO DALL' ENTE-(VEDI CAP.191312/SPESA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202027.000 DIR 5 REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "L'ERMITAGE DELLO ZAR NICOLA I. CAPOLAVORI ACQUISITI IN ITALIA"-(FINANZ. ASSESSORATO REGIONALE TURISMO-VEDI CAP.132316 SPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202036.000 DIR. 5 FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI NEL CAMPO TURISTICO-(VEDI CAP.141312/SPESA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202038.000 DIR 5 PROGETTO "CONOSCI E VIVI LA MONTAGNA DELLA PROVINCIA DI PALERMO" - (FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA-VEDI CAP 191309-SPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202042.001 DIR 5 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 "THE CINEMA IMMAGINI LINGUE STRANIERE"-(VEDI CAP.122304/1 SPESA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202042.002 DIR 5 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 "EXPLORER FORMAZIONE PER GUIDE TURISTICHE"-(VEDI CAP.122304/2 SPESA)-	0,00	431,31	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202042.003 DIR 5 PROGETTI P.O.R.2007/2013 "LOGOS INTERPRETARIATO E TRADUZIONE"-(VEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	CAP.122304/3 SPESA)-					
02.01.01.02	CAP.202042.004 DIR 5 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 "KOINE COMMERCIO INTERNAZIONALE IN LINGUE STRANIERE"-(VEDI CAP.122304/4 SPESA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202042.005 DIR 5 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 "SAFIR MEDIAZIONI LINGUISTICHE"-(VEDI CAP.122304/5 SPESA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202042.006 DIR 5 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 "UNIVERSAL FUSION UN PONTE TRA LE DIVERSE CULTURE"-(VEDI CAP.122304/6 SPESA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202042.007 DIR 5 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 " DIKE-IL NUOVO VOLTO DELLA LEGALITA' " - (VEDI CAP.122304/7 SPESA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202044.000 DIR 5 PROGETTO P.O.2007-2013 F.S.E. "IL LEGNO: ARTE ANTICA TRA MEMORIA E MODERNITA' " - (VEDI CAP.193305/SPESA)-	0,00	32.940,56	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202051.001 DIR 5 "SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER GLI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO "ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (VEDI CAP. 121302/8 SPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.203002.000 DIR 5 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 6/97 ART. 21 - (VEDI CAP.121502/3 SPESA) -	6.400.000,00	6.400.000,00	859.350,00	6.400.000,00	6.400.000,00
02.01.05.01	CAP.204006.000 DIR 5 FINANZIAMENTO I.N.D.I.R.E. - PROGRAMMA SOCRATES - (VEDI CAP.122319/SPESA)	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204017.004 DIR 5 PRESENTAZIONE PROGETTI A VALENZA TERRITORIALE FINANZIATI SU FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI. APPROVAZIONE PROGETTO DAL TITOLO " TALENTI INTEGRATI" - (AZIONE 2 - ANNUALITA' 2011) - (VEDI CAP.182345/2)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.204041.000 DIR. 5 PROGETTO "RETE SITI UNESCO" ACCORDO INTERPARTINARIALE CON LA PROVINCIA DI MATERA DEL 14/04/2016 (VEDI CAP. SPESA 141336)	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.205005.000 DIR 5 OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI QUALE SOGGETTO COATTUATORE DEL PROGETTO I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA - DIFFUSIONE	5.000,00	6.625,89	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	DELLE BUONE PRASSI NEL TERRITORIO PROVINCIALE.(VEDI CAP.182316/SPESA)-					
02.01.04.01	CAP.205006.001 DIR 5 PROGETTO "SPOT-SALVAGUARDARE E PROMUOVERE IL TERRITORIO" FINANZIATO DALL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA (UPI) - (VEDI CAP. 182349/1 SPESA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.01	CAP.205006.002 DIR 5 PROGETTO "I GIOVANI E IL LAVORO: INCOMINCIO DA ME" FINANZIATO DALL'UNIONE DELLE PROVINCE DI ITALIA (UPI) - (VEDI CAP. 182349/2 SPESA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Trasferimenti correnti	6.424.000,00	6.467.608,22	859.350,00	6.415.000,00	6.400.000,00
	Entrate extratributarie					
03.01.03.01	CAP.302230.004 DIR 5 CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	14.500,00	16.390,63	14.560,48	20.000,00	20.000,00
03.01.03.02	CAP.302230.007 DIR 5 CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI (DELIB.CONSLIARE N.11/4 DEL 20/1/04)	1.000,00	1.000,00	33,33	1.000,00	1.000,00
03.05.99.99	CAP.305002.000 DIR. 5 SPONSORIZZAZIONI SOGGETTI PRIVATI NELL'AMBITO DELLA CULTURA-(VEDI CAP.132326/SPESA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03.02	CAP.305012.000 DIR 5 CANONE PER L'USO DI LOCALI E POSTI DI RISTORO	90.000,00	107.500,00	58.192,22	90.000,00	90.000,00
03.05.99.99	CAP.305017.000 DIR 5 PROVENTI DERIVANTI DA ANNULLAMENTI ASSEGNI PER BORSE DI STUDIO E VARI NON RISCOSE DA UTENTI (VEDI CAP. 121809 SPESA)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
03.02.03.01	CAP.305190.000 DIR 5 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA IN VIOLAZIONE DEL DISPOSTO-ART.9-C.4-L.264/91-(RELATIVA A GESTIONE DI ATTIVITA' DI "AGENZIA DI DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE)-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305320.005 DIR 5 RIMBORSO E RECUPERI VARI	5.000,00	5.000,00	5.222,54	5.000,00	5.000,00
03.05.99.99	CAP.305410.002 DIR 5 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE	0,00	0,00	40,92	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305460.002 DIR 5 CONCORSO DA PARTE DEI PRIVATI NELLA SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER CONCESSIONE DI LICENZE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate extratributarie	411.500,00	430.890,63	78.049,49	116.000,00	116.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
09.02.99.99	Entrate per conto terzi e partite di giro					
	CAP.651524.000 DIR 5 FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTO "PROSECUZIONE CENTRO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI E DEGLI EXTRACOMUNITARI" (VEDI CAP.6474/SPESA)	0,00	86.173,44	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	86.173,44	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI-PUBBLICA ISTRUZIONE-POLITICHE GIOVANILI-SPORT- ATTIVITA' PRODUTTIVE- CULTURA-TURISMO	6.835.500,00	6.984.672,29	937.399,49	6.531.000,00	6.516.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	6- DIREZIONE GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI AZIENDALI, IMPIANTI DI SERVIZI SOVRA COMUNALI E SERVIZI A RETE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SIT					
	Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.201090.000 DIR 6 PROGETTO "PANTA REI" CONTRIBUTO DELLO STATO - (VEDI CAP. 117309/S) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202023.000 DIR 6 FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO SSTILE - (VEDI CAP.113326/S) -	0,00	40.884,05	0,00	0,00	0,00
	Totale Trasferimenti correnti	0,00	40.884,05	0,00	0,00	0,00
	Entrate extratributarie					
03.05.99.99	CAP.305320.008 DIR 6 RIMBORSO E RECUPERI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305410.004 DIR 6 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.02.04.01	CAP.641635.002 DIR 6 DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.6752/2S) -	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE 6- DIREZIONE GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI AZIENDALI, IMPIANTI DI SERVIZI SOVRA COMUNALI E SERVIZI A RETE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SIT	25.000,00	65.884,05	0,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	7- DIREZIONE BILANCIO E FINANZE, CONTROLLO E VIGILANZA SULLE PARTECIPATE,GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE PROGRAMMAZIONE OO.PP.					
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
01.01.01.39	CAP.101002.000 DIR 7 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI R.C.A.	42.000.000,00	45.633.154,30	34.010.804,28	42.000.000,00	42.000.000,00
01.01.01.60	CAP.101004.000 DIR 7 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE - (ART.19 D.LEG/VO N.504/92) -	5.000.000,00	12.669.691,91	560.365,69	5.000.000,00	5.000.000,00
01.01.01.40	CAP.101005.000 DIR 7 IMPOSTA PROVINCIALE PER L'ISCRIZIONE DEI VEICOLI AL P.R.A.-(DECRETO LGS.446/97 art.56)-	22.500.000,00	22.843.441,52	19.931.351,71	22.500.000,00	22.500.000,00
01.01.04.08	CAP.101006.000 DIR 7 COMPARTECIPAZIONE AL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI -(ART.3 COMMI 24,25,26,27,28,29 E 30 LEGGE 28.12.1995 N.549)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.01	CAP.201040.007 DIR 7 FONDO PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	69.500.000,00	81.146.287,73	54.502.521,68	69.500.000,00	69.500.000,00
	Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.201014.000 DIR 7 FINANZIAMENTO STATO SU MUTUO CREDITO SPORTIVO(RIMBORSO QUOTA INTERESSI E QUOTA CAPITALE RELATIVI AL MUTUO CONTRATTO CON L'IST.DEL CREDITO SPORTIVO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT-BAGHERIA) - (NON COLLEGATO DIRETTAMENTE ALLA SPESA) CAPP.503743/22 ENTRATA E CAP.242138/SPESA)-	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
02.01.01.01	CAP.201026.000 DIR 7 FINANZIAMENTI CONCESSI DALLO STATO . PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DI ISTRUZIONE AGLI ALUNNI CON HANDICAP FISICI O SENSORIALI O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO ART. 8 COMMA 13 QUARTER DEL D. L. N.78 DEL 19/06/2015 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 125 DEL 06/08/2015 -	0,00	1.507.309,51	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.201040.001 DIR 7 FONDO ORDINARIO	32.600,00	32.600,00	597.983,00	32.600,00	32.600,00
02.01.01.01	CAP.201040.006 DIR 7 CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
02.01.01.01	CAP.201040.009 DIR 7 CONTRIBUTO PER IL PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.201060.001 DIR 7 EX COMUNITA' MONTANA ZONA "H" DELLE MADONIE - (FONDO ORDINARIO) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.201060.002 DIR 7 EX COMUNITA' MONTANA ZONA "N" DEL CORLEONESE - (FONDO ORDINARIO) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.201060.003 DIR 7 EX COMUNITA' MONTANA ZONA "O" DEL MONREALESE - (FONDO ORDINARIO) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.201080.001 DIR 7 EX COMUNITA' MONTANA ZONA "H" DELLE MADONIE - (FONDO CONSOLIDATO) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.201080.002 DIR 7 EX COMUNITA' MONTANA ZONA "N" DEL CORLEONESE - (FONDO CONSOLIDATO) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.201080.003 DIR 7 EX COMUNITA' MONTANA ZONA "O" DEL MONREALESE - (FONDO CONSOLIDATO) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.202081.000 DIR 7 TRASFERIMENTI REGIONALI ART.45 L.R.6/97	6.000.000,00	8.380.420,09	3.771.675,94	6.000.000,00	6.000.000,00
02.01.01.02	CAP.202082.001 DIR 7 TRASFERIMENTI REGIONALI A COMPENSAZIONE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA RISCOSSA DALLO STATO DALL'1/04/2012	11.850.000,00	11.850.000,00	11.841.874,01	11.850.000,00	11.850.000,00
	Totale Trasferimenti correnti	17.942.600,00	21.830.329,60	16.211.532,95	17.942.600,00	17.942.600,00
	Entrate extratributarie					
03.01.02.01	CAP.301180.000 DIR 7 DIRITTI DI SEGRETERIA	30.000,00	30.000,00	16.108,13	30.000,00	30.000,00
03.03.03.99	CAP.303280.001 DIR 7 INTERESSI ATTIVI VARI	5.000,00	5.092,07	505,66	5.000,00	5.000,00
03.03.03.99	CAP.303280.002 DIR 7 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA LIQUIDITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305005.000 DIR 7 ENTRATA PER RECUPERO FONDO DI ROTAZIONE REGIONE SICILIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.01	CAP.305008.000 DIR 7 PROVENTI DA VENDITA ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305016.000 DIR 7 COMPETENZE TECNICHE A CARICO ORDINI DI ACCREDITAMENTO-(VEDI CAP.119319 SPESA)-	100.000,00	145.275,98	0,00	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
03.05.99.99	CAP.305320.001 DIR 7 RIMBORSO E RECUPERI VARI	100.000,00	100.000,00	91.093,55	100.000,00	100.000,00
03.05.99.99	CAP.305324.003 INTROITO ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	2.594,70	5.000,00	5.000,00
03.05.02.04	CAP.305326.000 DIR 7 INTROITO SOMME - COOP. FUTURA (ALBERGO MILOCCA)-(VEDI CAP.115308 SPESA)-	0,00	33.948,73	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305327.000 DIR 7 RECUPERO SOMME PER SENTENZE EMESSE DELLA CORTE DEI CONTI - (VEDI CAP.119313 SPESA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305330.000 DIR 7 INTROITO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL' ENTE-(VEDI CAP.114804/SPESA)-	100.000,00	100.222,00	6.500,00	100.000,00	100.000,00
03.05.99.99	CAP.305410.001 DIR 7 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE	500.000,00	500.000,00	302.950,73	500.000,00	500.000,00
	Totale Entrate extratributarie	840.000,00	919.538,78	419.752,77	840.000,00	840.000,00
	Entrate in conto capitale					
04.02.01.02	CAP.403644.001 DIR 7 TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE - (VEDI CAPP.	0,00	5.937.995,62	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate in conto capitale	0,00	5.937.995,62	0,00	0,00	0,00
	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
05.03.02.01	CAP.413697.000 DIR 7 RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI	1.000.000,00	1.000.000,00	589.360,44	0,00	0,00
05.03.02.01	CAP.413698.000 DIR 7 RISCOSSIONI DI CREDITI - ANTICIPAZIONI ATO I PALERMO - (VEDI CAP213991/S) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01.02	CAP.413699.000 DIR 7 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - (VEDI CAP.213990/S) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	1.000.000,00	1.000.000,00	589.360,44	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.01.02.02	CAP.611550.000 DIR 7 RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE PER VERSAMENTO ALLA C.P.D.E.L.-(VEDI CAP.6500/S)-	5.000.000,00	5.000.000,00	2.203.162,48	5.000.000,00	5.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
09.01.02.99	CAP.611551.000 DIR 7 RECUPERO SOMME DAI DIPENDENTI DA DESTINARE AI RELATIVI FONDI DECENTRATI. (VEDI CAP. 6501 SPESA)	300.000,00	464.606,36	110.041,59	300.000,00	300.000,00
09.01.03.99	CAP.611555.000 DIR 7 RITENUTE SUGLI ASSEGNI AL PERSONALE GIORNALISTI PER VERSAMENTO CONTRIBUTI INPG E CASAGIT - (VEDI CAP.6515/SPESA) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.99	CAP.611560.000 DIR 7 RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE PER VERSAMENTO I.N.A.D.E.L. - (VEDI CAP.6510/S) -	2.000.000,00	2.000.000,00	249.514,83	2.000.000,00	2.000.000,00
09.01.02.99	CAP.611570.000 DIR 7 RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE PER VERSAMENTO I.N.P.S. - (VEDI CAP.6520/S) -	300.000,00	300.000,00	2.614,68	300.000,00	300.000,00
09.01.02.99	CAP.611581.000 DIR 7 RITENUTE INAIL SU COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI ESTERNI (ART.34 L.342/2000)-(VEDI CAP.6541/S)-	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.03.01	CAP.621530.000 DIR 7 RITENUTE I.R.P.E.F. - (VEDI CAP.6480/S) -	1.000.000,00	1.000.000,00	51.427,92	1.000.000,00	1.000.000,00
09.01.02.01	CAP.621531.000 DIR 7 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI - (VEDI CAP.6481/S) -	7.000.000,00	7.000.000,00	3.204.272,76	7.000.000,00	7.000.000,00
09.02.05.01	CAP.621532.000 DIR 7 RITENUTE I.V.A. PER SPLIT PAYMENT VEDI CAPITOLO SPESA 6483	7.000.000,00	7.052.389,37	3.550.718,21	7.000.000,00	7.000.000,00
09.01.01.99	CAP.621533.000 DIR 7 RITENUTE I.V.A. PER SPLIT PAYMENT VEDI CAPITOLO SPESA 6484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.99.99	CAP.631590.000 DIR 7 RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI STIPENDIO O PER ALTRI DEBITI VARI-(VEDI CAP.6570/S)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.589.944,17	2.500.000,00	2.500.000,00
09.01.99.99	CAP.631591.000 DIR 7 TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONVENZIONE CON TRENITALIA-(VEDI CAP.6571 SPESA)-	100.000,00	111.266,75	56.703,70	100.000,00	100.000,00
09.02.99.99	CAP.651520.001 DIR 7 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.6470/1S)-	1.800.000,00	1.924.135,18	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
09.01.99.99	CAP.651523.000 DIR 7 RIMBORSO SPESE PER ATTUAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX L.36/94,COSTITUZIONE DELLA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1-PALERMO - (VEDI CAP.6473 SPESA) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.99.99	CAP.651600.000 DIR 7 RECUPERO DELLE ANTICIPAZIONI PER SERVIZI DIVERSI-(VEDI CAP.6590/S)	5.000.000,00	5.023.912,36	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
09.02.04.02	CAP.651620.000 DIR 7 DEPOSITI TEMPORANEI RIMBORSABILI PER VARIE CAUSE ED A QUALUNQUE TITOLO-(VEDI CAP.6550/S)	1.000.000,00	1.000.000,00	14.761,06	1.000.000,00	1.000.000,00
09.02.02.02	CAP.651771.000 DIR 7 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI-ART. 12 L.R. 25/93-(VEDI CAP. 6751 SPESA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.99.03	CAP.661610.000 DIR 7 RECUPERO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO-(VEDI CAP.6530/S)-	500.000,00	513.163,56	52.294,48	500.000,00	500.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	33.510.000,00	33.899.473,58	11.085.455,88	33.510.000,00	33.510.000,00
	TOTALE 7- DIREZIONE BILANCIO E FINANZE, CONTROLLO E VIGILANZA SULLE PARTECIPATE,GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE PROGRAMMAZIONE OO.PP.	122.792.600,00	144.733.625,31	82.808.623,72	121.792.600,00	121.792.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	8- DIREZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, DEMANIO, PROVVEDITORATO ED AUTOPARCO, FITTI ATTIVI E PASSIVI, PREVENZIONE E SICUREZZA					
	Entrate extratributarie					
03.01.03.02	CAP.302012.000 DIR 8 CANONE DI LOCAZIONE DEI CAPANNONI DELL'AREA ATTREZZATA DI MISILMERI	120.000,00	126.646,64	0,00	120.000,00	120.000,00
03.01.03.02	CAP.302230.001 DIR 8 DALLO STATO PER UFFICI DI QUESTURA E P.S	238.425,00	534.350,00	357.631,50	238.425,00	238.425,00
03.01.03.02	CAP.302230.002 DIR 8 DA DIVERSI PER USI VARI	235.000,00	723.576,18	214.439,22	235.000,00	235.000,00
03.01.03.02	CAP.302230.003 DIR 8 DALLO STATO PER CASERME C.C.	621.000,00	766.451,05	938.080,33	621.000,00	621.000,00
03.01.02.01	CAP.302230.005 DIR. 8 DA CONCESSIONE A PRIVATI DI SPORTIVE PROVINCIALI (NASTRO TRASPORTATORE PIANO BATTAGLIA)	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03.02	CAP.302230.006 DIR 8 FITTI ATTIVI (PALAZZO DELLE FERROVIE - URPS)	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305320.007 DIR 8 RIMBORSO E RECUPERI VARI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03.05.99.99	CAP.305470.000 DIR 8 DALLE PROVINCE SICILIANE PER RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CON SEDE IN PALERMO (L. 28.7.67 N. 641)	150.000,00	318.341,84	0,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Entrate extratributarie	1.397.825,00	2.504.205,71	1.510.151,05	1.367.425,00	1.367.425,00
	Entrate in conto capitale					
04.04.01.08	CAP.401590.000 DIR 13 INTROITI PER ALIENAZIONE DI BENI STABILI DI AREE E DI TITOLI,AFFRANCAZIONI DI CENSI,CANONI,LIVELLI-(VEDI CAP.219101/ S)-	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate in conto capitale	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.02.04.01	CAP.641635.003 DIR 8 DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.6752/3S) -	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
09.02.99.99	CAP.651520.004 DIR 8 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.6470/4S)-	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
09.02.04.01	CAP.671630.004 DIR 8 DPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 6560/4)	50.000,00	50.000,00	245,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	125.000,00	125.000,00	245,00	125.000,00	125.000,00
	TOTALE 8- DIREZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, DEMANIO, PROVVEDITORATO ED AUTOPARCO, FITTI ATTIVI E PASSIVI, PREVENZIONE E SICUREZZA	1.522.825,00	2.637.905,71	1.510.396,05	1.492.425,00	1.492.425,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	9- DIREZIONE INFRASTRUTTURE, VIABILITA' , MOBILITA' E TRASPORTI - CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE					
	Entrate extratributarie					
03.02.02.01	CAP.301190.000 DIR 9 AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI PROVINCIALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.02.02.01	CAP.301191.000 DIR 9 PROVENTI CONTRAVVENZIONI A NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE- CANTONIERI (VEDI CAPITOLO DI SPESA 161303-PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 208 - COMMA 4 CODICE STRADALE)-	5.000,00	6.023,00	4.054,66	5.000,00	5.000,00
03.01.03.01	CAP.302010.000 DIR 9 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL SOTTOSUOLO STRADALE	400.000,00	763.888,38	370.000,00	400.000,00	400.000,00
03.01.03.02	CAP.305013.000 DIR 9 "PROGETTO" BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI PER L'ISOLA DI USTICA"	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305323.000 DIR 9 PROVENTI DERIVANTI DA DANNEGGIAMENTO DELLE SEDI STRADALI E DELLE OPERE A CORREDO E PROTEZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI, DA PARTE DI TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.05.99.99	CAP.305460.001 DIR 9 CONCORSO DA PARTE DEI PRIVATI NELLA SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER CONCESSIONE DI LICENZE VARIE	10.000,00	16.800,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Entrate extratributarie	421.000,00	792.861,38	382.054,66	421.000,00	421.000,00
	Entrate in conto capitale					
04.02.01.01	CAP.402004.001 DIR 9 TRASFERIMENTI DALLO STATO - COMMA 1152-LEGGE 296/06(FONDI DI PIETRO)-ANNO 2009-(VEDI CAPP. 261180/7-261165- 261110/12- 261178/13- 261142- 261138-261110/13- 261180/21- 261182/30- 261178/2-261163-261178/26-261180/19-261110/21-261182/37-261182/35-261182/46-261182/12-261114-261178/12-261178/10-261110/19-261182/19-261182/11-261180/12-261178/5-261180/18-261110/16-261110/20-261182/13-261182/14-261182/26-261178/19-261180/23-261178/7-261169/4-261164/2-261180/3-261180/6-261122/2-261180/28-261180/15-261180/30-261180/20-261180/26-261164/3-261134-261167/1-261167/3-261162-261169/3-261178/25 SPESA)	0,00	2.759.743,06	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
04.02.01.01	CAP.402008.004 DIR.9 FINANZ.TO PNSS LEGGE 144/99 (PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE) P.T.OO.PP. ANNO 2017 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' -VEDI CAPITOLI SPESA 261161/3	0,00	0,00	0,00	218.668,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402624.004 DIR 9 FINANZIAMENTO MINISTERO LL.PP. PER LAVORI DI M.S. PER IL RISANAMENTO DELLA FRANA A PROG.1+350 CIRCA,SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E COSTRUZIONE OPERE DI CORREDO - S.R. N.21 DI S.MAURO C.DE:B.CONTRADA BUONANOTTE-VERSO TUSA (VEDI CAP.261157/1 S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403048.001 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O. FESR ANNO 2010 - (VEDI CAP. SPESA 261178/7;261110/20;261182/13;261182/14;261118/26;261178/19;261110/23;261110/27;261110/24;261110/25;261110/26;261110/28, 261169/4)-	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403063.004 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE P.O.FESR 2014/2020 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' ANNO 2018 VEDI CAP. 261178/24 - 261182/32 - 261182/42 - 261187/28 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650.000,00

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	=====					
04.02.01.02	CAP.403064.001 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA'- VEDI CAP. 261106/27 - 261106/28 - 261106/29 - 261106/25 - 261129/1 SPESA	0,00	0,00	0,00	9.617.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403064.003 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE DGR N.64/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' ANNO 2018 VEDI CAP. 261187/5 - 261178/29 - 261106/30 - 261161/4 - 261161/6 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131.455,00
04.02.01.02	CAP.403076.000 DIR 9 PROGETTO RESET - (VEDI CAP.251503/SPESA) -	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403081.001 DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.344 DEL 29/12/15 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . ANNO 2017 VEDI CAP. 261188 - 261162 - 261180/3 - 261180/26 - 261122/2 - 261180/30	0,00	0,00	0,00	45.553.543,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
04.02.01.02	- 261180/6 - 261180/28 - 261134 - 261173/1 - 261178/8 - 261174 - 261178/16 - 261178/27 - 261178/15 - 261182/16 - 261182/60 - 261182/50 - 261129/16 - 261187/7 - 261187/27 - 261110/33 CAP.403081.002 DIR. 9 FINANZIAMENTO REG.NE DGR N.344 DEL 29/12/15 (PATTO SUD) NEL CAMPO DELLA VIABILITA' . ANNO 2018 VEDI CAP. 261110/15 - 261110/17 - 261178/20 - 261178/25 - 261182/51 - 261182/44 - 261182/48 - 261117/18 - 261182/59 - 261129/15 - 261106/26 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00
04.02.01.02	CAP.403082.001 DIR 9 TRASFERIMENTO REGIONE ART. 10 L.R. 9/2015 NEL CAMPO DELLA VIABILITA' ANNO 2017. VEDI CAPITOLO 261161/2 SPESA	0,00	0,00	0,00	201.332,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403083.001 DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'. ANNO 2017. VEDI CAP. 215140/1 SPESA	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403084.001 DIR 9 FINANZIAMENTO REGIONE L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) NEL CAMPO DELLA VIABILITA'. ANNO 2017 VEDI CAP. 261161/7 - 261161/8 - 261161/9 SPESA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403605.007 DIR 9 S.P. N.8 DI VALLEDOLMO. LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE E RIPRESA DEL PIANO VIARIO DEFORMATO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO IN TRATTI SALTUARI DA PROG.VA 0+000 ALL'ABITATO DI VALLEDOLMO (IMPORTO COMPLESSIVO EURO 926.000.,00DI CUI COFINANZIATO 5% PARI A EURO 46.300,00 GIA' IMPEGNATO AL CAP.261128 A CARICO DELL'ENTE E 95% PARI A EURO 879.700,00 POR SICILIA (FINANZIAMENTO POR ANNO 2006 CAP.261180/9 SPESA)	0,00	3.032,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403605.011 DIR 9 S.P.N.27/BIS DI MARANFUSA E S.P.N.4/BIS DELLA PATRIA. LAVORI DI M.S.PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AMMODERNAMENTI (IMP. COMPLESSIVO EURO 1.070.000,00 DI CUI COFINANZIAMENTO 5% PARI A EURO 53.500,00 (GIA IMP. CAP. 2060101) A CARICO DELL'ENTE E 95% PARI A EURO 1.016.500,00 CAP.403605/11 ENTRATA)-(FINANZ.POR ANNO 2006)-	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403605.024 DIR 9 STRADA EX CONSORTILE N.59 - PENETRAZIONE AGRICOLA DELLA CIRCONVALLAZIONE DI CORLEONE ALLA S.P.N.75 DEL CASALE. LAVORI DI M.S. PER IL RIPRISTINO	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	DEL TRANSITO SULLA CONSORTILE DI CAPUTO MEDIANTE LA RICOSTRUZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO AL KM 0+500 E LA SISTEMAZIONE DEI TRATTI ADIACENTI(FINANZIAMENTO POR ANNO 2005-VEDI CAP.261180/25 SPESA)					
04.02.01.02	CAP.403612.003 DIR 9 S.P. N. 26 DI GODRANO. LAVORI PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO IN FRANA A PROG.VIA K.CA 5+500.IMPORTO PROGETTO 870.000,00 - FINANZIAMENTO REGIONALE D.L. 180/98 EURO 516.456,90 (VEDI CAP.261122/1 SPESA)-	0,00	15.506,70	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403612.045 DIR 9 COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P.25 DI POLLINA E LA LOCALITA'CANNE MASCHE IN PROSSIMITA' DELLO SVINCOLO DI CASTELBUONO SULLA S.S.286 (IMPORTO COMPLESSIVO E. 7.950.000.00 DI CUI COFINANZIATO 5% PARI A E. 397.500.00 GIA' IMPEGNATA CAP.261128 A CARICO DELL'ENTE E 95% PARI A E. 7.552.500.00 POR SICILIA CAP. 261179 S	0,00	18.464,27	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.404402.001 DIR 9 S.P.N.20 "DI S.GIUSEPPE E CAMPOREALE".LAVORI DI M.S.PER IL RIPRISTINO OPERE DI CORREDO E PROTEZIONE E LA RIPRESA DI PAVIMENTAZIONE NEL TRONCO DA S.CIPIRELLO A BIVIO PONTE PERNICE(PRUSST-VEDI CAP.261180/2 SPESA)	0,00	270.583,66	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate in conto capitale	0,00	3.168.295,29	0,00	56.400.543,00	45.281.455,00
	Accensione prestiti					
06.03.01.04	CAP.503930.000 DIR 10 MUTUO DA CONTRARRE CON LA CASSA DD.PP. PER IL FINANZIAMENTO DEL 90% PROGETTO LAVORI DI AMMODERNAMENTO TRATTO BIVIO CARINI - S.MARIA DEL BOSCO ART.17 LEG. N.67 D EL 11.3.1988 (VEDI CAP 261116 SPESA)	0,00	266.739,67	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.503950.000 DIR 10 MUTUO CON CASSA DD.PP. PER IL FINANZIAMENTO DEL 90% LAVORI DI SISTEMAZIONE TRAT TO DAL KM. 14+600 A BIVIO STAZIONE VAL LELUNGA 20+270 S.P. SERRAFICHERA ART.17 LEG. N.67 DEL 11.03.1988	0,00	71.105,44	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.503960.000 DIR 9 MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER IL FINANZIAMENTO DEL	0,00	228.811,06	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	90%PROGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE S.P.DELLO ZABBIA E RIPRISTINO TRANSITO ART.17 C.41/42 L.67 DEL 11.3.1988 (VEDI CAP. 4980 SPESA)					
	Totale Accensione prestiti	0,00	566.656,17	0,00	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.02.04.01	CAP.641635.001 DIR 9 DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.6752/1S) -	150.000,00	151.100,00	14.250,00	150.000,00	150.000,00
09.02.99.99	CAP.651520.003 DIR 9 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.6470/3S)-	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.02.04.01	CAP.671630.002 DIR 9 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (VEDI CAP 6560/2 SPESA)	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	275.000,00	276.100,00	14.250,00	275.000,00	275.000,00
	TOTALE 9- DIREZIONE INFRASTRUTTURE, VIABILITA' , MOBILITA' E TRASPORTI - CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	696.000,00	4.803.912,84	396.304,66	57.096.543,00	45.977.455,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	10- DIREZIONE GARE E CONTRATTI, CENTRALE DI COMMITTENZA PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI					
	Entrate extratributarie					
03.01.02.01	CAP.301221.000 DIR 10 PROVENTI PER RILASCIO COPIE ED ELABORATI TECNICI (L.584/77)	1.000,00	1.027,69	422,27	1.000,00	1.000,00
03.05.99.99	CAP.305019.000 DIR 10 RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
03.05.99.99	CAP.305320.003 DIR 10 RIMBORSO E RECUPERI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.305410.003 DIR 10 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE SUSSIDI,RIMBORSI,ETC..., ED ENTRATE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate extratributarie	101.000,00	101.027,69	422,27	101.000,00	101.000,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.02.04.01	CAP.671630.001 DIR 10 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.6560/1S)-	75.000,00	75.000,00	6.030,00	75.000,00	75.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	75.000,00	75.000,00	6.030,00	75.000,00	75.000,00
	TOTALE 10- DIREZIONE GARE E CONTRATTI, CENTRALE DI COMMITTENZA PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	176.000,00	176.027,69	6.452,27	176.000,00	176.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	11- DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA, TURISTICA E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOVRINTENDENZA BENI CULTURALI					
	Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.205008.000 DIR 11 TRASFERIMENTI A SEGUITO CONVENZIONI CON SCUOLE PER P.O. FERS-(VEDI CAP.121105/1, 121105/2 E 121702)-	66.150,00	66.150,00	5.020,95	0,00	0,00
	Totale Trasferimenti correnti	66.150,00	66.150,00	5.020,95	0,00	0,00
	Entrate extratributarie					
03.01.02.01	CAP.302013.000 DIR 13 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	10.120,00	15.156,75	10.000,00	10.000,00
03.05.99.99	CAP.305320.006 DIR 11 RIMBORSO E RECUPERI VARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Entrate extratributarie	11.000,00	11.120,00	15.156,75	11.000,00	11.000,00
	Entrate in conto capitale					
04.02.01.01	CAP.402007.003 DIR 11 FINANZ.TO PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SICILIA INTERVENTO 1194 SICUREZZA E LEGALITA'. (STATO) PER GLI EDIFICI DI PROPIETA' DELL'ENTE. P.T.OO.PP. 2016/18 - ANNUALITA' 2017 VEDI CAP. 215144/S	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402009.003 DIR. 11 TRASF.TO STATO LEGGE 23/96 STATO ANNO 2014 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - (VEDI CAP. SPESA: 221151/1, 221151/4, 221151/7, 221151/10, 221151/13)-	0,00	401.102,17	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402009.005 DIR 11 TRASF.TO STATO LEGGE 23/96 ANNO 2017 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP. SPESA: 221101/33 - 221101/34	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402010.002 DIR 11 PROGRAMMA STRAORDINARIO -INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL FONDO INFRASTRUTTURALE DI CUI ALL'ART.18, LETT. B,	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
04.02.01.01	DEL D.L. 185/2008 -FONDI CIPE - (VEDI CAP. 221106/51 SPESA) -(PER TRASPORTO IMPEGNI DAL CAP 221106/51 VEDI ANCHE CAP. 221106/62)					
04.02.01.01	CAP.402010.004 DIR 11 TRASFERIMENTO STATO D.L. 185/2008 -FONDI CIPE ANNO 2016-NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA-(VEDI CAPITOLI SPESA: ; 221106/48, 221106/55, 221106/54,	266.200,00	430.750,00	266.200,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402010.006 DIR 11 TRASFERIMENTO STATO D.L. 185/2008 -FONDI CIPE ANNO 2017 -NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA -(VEDI CAPITOLI SPESA: 221107/7 - 221107/9 - 221106/16 - 221106/19 - 221106/32 - 221101/10 - 221108/19 - 221101/5 - 221107/10 - 221106/61	0,00	0,00	0,00	13.618.695,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402010.007 DIR 11 TRASFERIMENTO STATO D.L. 185/2008 -FONDI CIPE ANNO 2018 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA VEDI CAPITOLI 221106/12 - 221101/3 -221101/19 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774.150,00
04.02.01.01	CAP.402011.003 DIR 11 FINANZ.TI PON ANNO 2017 NEL CAMPO DEL PATRIMONIO - VEDI CAP.SPESA 215128	0,00	0,00	0,00	3.507.431,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402011.004 DIR 11 FINANZ.TI PON ANNO 2017 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VEDI CAP.SPESA- 221183 - 221106/56 - 221106/18 - 221101/14 - 221122/3 - 221122/4 - 221101/31 - 221106/57	0,00	0,00	0,00	5.605.672,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402011.005 DIR 11 FINANZ.TI PON ANNO 2018 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - --VEDI CAP. 221106/6 - 222102 - 221101/9 - 221101/18 - 221101/25 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001.770,00
04.02.01.01	CAP.402013.000 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL LICEO CLASSICO "SCADUTO" DI BAGHERIA (PA) -DELIBERAZIONE CIPE N. 32 DEL 13/05/2010 - (VEDI CAP.221106/52 SPESA)-	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402019.002 DIR 11 TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI CIPE PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI(VEDI CAP. 221106/59- 221175/36- 221175/4- 221175/6-)(ACCERTATI CON AVANZO 221106/60- 221175/37- 221101/5 221175/7 SPESA)	0,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402019.003 DIR 11 TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI CIPE PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI (VEDI CAP 221175/8	97.350,00	174.350,00	97.350,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
04.02.01.01	CAP.402021.002 DIR 11 FINANZIAMENTO STATO NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2016 (VEDI CAP. SPESA 221106/25)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.402022.001 DIR 11 TRSFERIMENTO STATO PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' ANNO 2018 -VEDI CAP. 215136 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	346.600,00
04.02.01.01	CAP.402101.000 DIR 11 "COLLEGIO GIUSINO".MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO SISMICO DELLA SUCCURSALE DEL LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II-(FINANZ.LEGGE 289/2002, ART.80-VEDI CAP.221112/4 SPESA)	0,00	85.137,75	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403034.003 DIR. 11 FINANZIAMENTO REGIONE PROTEZIONE CIVILE NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA -ANNO 2017 - VEDI CAP. 221114/6	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403067.003 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 ANNO 2018 NEL CAMPO DELL' EDILIZIA TURISTICO SPORTIVA VEDI CAP. 242106 - 242116 SPESA:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
04.02.01.02	CAP.403079.001 DIR 11 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2014/2020 REGIONE ANNO 2018 NEL CAMPO DELL' EDILIZIA TURISTICO SPORTIVA VEDI CAP. 242137 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00
04.02.01.02	CAP.403159.002 DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE ANNO 2014 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA-(VEDI CAP.SPESA: 221151/2, 221151/5, 221151/9, 221151/11, 221151/14, 221101/22, 221114/4, 221114/5, 221106/2, 221122/8)	0,00	479.069,43	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403159.004 DIR 11 FINANZIAMENTO REGIONE ANNO 2017 NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA . VEDI CAP. 221108/14- SPESA	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.404002.000 DIR 2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D A PARTE DEL COMUNE	3.318.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.03	CAP.404306.001 DIR 11 FINANZIAMENTO INAIL ANNO 2017 VEDI CAP. 215140/6 SPESA	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
04.02.05.99	CAP.405084.001 DIR 11 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEO EFFICIENZA ENERG. NEL CAMPO DELLA EDILIZIA SCOLASTICA . ANNO 2017 VEDI CAP. 221108/22 SPESA	0,00	0,00	0,00	1.999.993,00	0,00
	Totale Entrate in conto capitale	3.981.843,00	2.045.259,35	363.550,00	35.748.791,00	10.147.520,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
05.01.01.03	CAP.401591.000 DIR 12 INTROITI PER ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
	Accensione prestiti					
06.03.01.04	CAP.503043.003 DIR 11 MUTUO CASSA DD.PP. NEL CAMPO DELLA EDILIZIA SCOLASTICA . PP.OO.PP ANNO 2015- (VEDI CAP. 221106/25 SPESA)- CRONOPROGRAMMA ENTRATA ANNO 2015 - 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.503203.002 DIR 11 LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITA',SICUREZZA,IGIENE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE DEL L.C."V.E.II"-PALERMO-FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. PER EURO 2.464.693,00 (VEDI CAP.221138/SPESA)	0,00	1.711.343,94	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.503204.001 DIR 12 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL CONSERVATORIO V. BELLINI-PALERMO- L.23/96- (CAP.221195/SPESA)	0,00	61.399,68	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.503702.000 DIR 11 MUTUO L.23/96 PER LA DEFINIZIONE ITCG DE VINCENTI - BISACQUINO (VEDI CAP.221179 SPESA)	0,00	250.109,17	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.503753.000 DIR 11 MUTUO PER ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA E DELL'AUDITORIUM DELL'I.T.C. DI GANGI (UTILIZZO DEVOLUZIONE D.M. 26/3/1997 CAP.221182/S)	0,00	5.068,46	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.503784.000 DIR 12MUTUO CASSA DD.PP. - L.23/96 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.S. GALILEI DI PALERMO-EMEND. N.4-(VEDI CAP 221187/SPESA)-	0,00	13.478,01	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.503786.000 DIR 12 MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'I.T.C. JACOPO DEL DUCA DI CEFALU' (VEDI CAP.221189/S) - EMENDAMENTO N.23 -	0,00	72.899,83	0,00	0,00	0,00
06.03.01.04	CAP.503787.000 DIR 12 MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.T.C. DUCA DEGLI ABRUZZI, TRANSITATO IN USO A QUESTO ENTE AI	0,00	24.842,40	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	SENSI DELLA LEGGE N.23/96 (VEDI CAP.221190/S) - EMENDAMENTO N.27 -					
	Totale Accensione prestiti	0,00	2.139.141,49	0,00	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.02.99.99	CAP.651530.000 DIR 11 - COMPETENZE TECNICHE ART 18 L. 109/94 - (VEDI CAP.6482/S)-	0,00	1.571,80	0,00	0,00	0,00
09.02.04.01	CAP.671630.003 DIR 11 DPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 6560/3)	100.000,00	100.000,00	245,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	100.000,00	101.571,80	245,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 11- DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA, TURISTICA E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOVRINTENDENZA BENI CULTURALI	4.158.993,00	4.364.792,64	383.972,70	35.859.791,00	10.258.520,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	12- DIREZIONE RISERVE NATURALI, CONTROLLO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTALE-CONTROLLO AMBIENTALE ED ENERGIA					
	Entrate extratributarie					
03.05.99.99	CAP.301011.000 DIR 12 DIRITTI DI ISCRIZIONE IN APPOSITI REGISTRI DOVUTI DA IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI, AI SENSI DEGLI ART 31,32 E 33 DEL D.L.VO 5/2/1997 N.22	20.000,00	20.309,87	16.397,45	20.000,00	20.000,00
03.05.99.99	CAP.305001.000 DIR 12 PROVENTI DA VERIFICA IMPIANTI TERMICI	100.000,00	100.000,00	91.700,00	100.000,00	100.000,00
03.02.03.99	CAP.305007.001 DIR 12 INTROITO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE - (VEDI CAP. 172344 SPESA)-	102.000,00	487.248,62	110.587,44	90.000,00	90.000,00
03.01.01.01	CAP.305011.000 DIR. 12 INTROITO SOMMA "CONTO ENERGIA-SCAMBIO SUL POSTO"	230.000,00	230.240,00	43.487,92	230.000,00	230.000,00
03.05.02.04	CAP.305311.000 DIR 12 PRELIEVO, CUSTODIA E CANCELLAZIONE P.R.A. VEICOLI ABBANDONATI (D.M. 460/99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate extratributarie	452.000,00	837.798,49	262.172,81	440.000,00	440.000,00
	Entrate in conto capitale					
04.02.01.02	CAP.403606.000 DIR 12 FINANZIAMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI(CAP.277110-277111-277112-277113/SPESA)	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403612.021 DIR 12 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA' PORTICELLO NEL COMUNE DI SANTA FLAVIA - (FINANZIAMENTO POR - VEDI CAP.272106 SPESA) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.403612.023 DIR 12 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL PORTO PESCHERECCIO DEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE (FINANZIAMENTO POR - VEDI CAP. 272113/SPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate in conto capitale	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00
	12- DIREZIONE RISERVE NATURALI, CONTROLLO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTALE-CONTROLLO AMBIENTALE ED ENERGIA	452.000,00	837.821,29	262.172,81	440.000,00	440.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	TOTALE ENTRATE	178.092.358,00	169.317.276,59	86.439.550,44	224.709.836,00	187.974.477,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	1- DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE- VIGILANZA DEL PATRIMONIO, CONTROLLO E VIGILANZA VIABILITA' PROVINCIALE- SUPPORTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa Spese correnti					
003.01.01.01.01.01	CAP.172104.001 DIR 1 INDENNITA' PULIZIA DIVISE (VEDI CAP. 301192/E)	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.172104.002 DIR 1 ONERI RIFLESSI PULIZIA DIVISE (VEDI CAP. 301192/E)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.02	CAP.172307.000 DIR 1 REIMPIEGO PROVENTI CONTRAVVENZIONI POLIZIA PROVINCIALE - (VEDI CAP.301192/E 50% DELL'ENTRATA)-	4.650,00	7.212,00	713,22	0,00	0,00
003.01.01.02.01.01	CAP.172702.000 DIR 1 IRAP SU PULIZIA DIVISE POLIZIA PROVINCIALE (VEDI CAP. 301192/E)	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.10.02.01	CAP.572307.000 DIR 1 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- REIMPIEGO PROVENTI CONTRAVVENZIONI POLIZIA PROVINCIALE - (VEDI CAP.301192/E 50% DELL'ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	13.000,00	15.562,00	713,22	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	13.000,00	15.562,00	713,22	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana Spese correnti					
003.02.01.03.01.01	CAP.172204.001 DIR 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.01.03.01.02	CAP.172204.002 DIR 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO -PROVENTI CONTRAVVENZIONE POLIZIA PROVINCIALE-(VEDI CAP. 301192/E)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	15.000,00	17.562,00	713,22	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	Spese correnti					
009.01.01.03.01.02	CAP.172202.000 DIR 1 FORNITURA VESTIARIO PER GLI ADDETTI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Spese correnti					
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1- DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE- VIGILANZA DEL PATRIMONIO, CONTROLLO E VIGILANZA VIABILITA' PROVINCIALE- SUPPORTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTALE	25.000,00	27.562,00	713,22	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	2- PROTEZIONE CIVILE - UFFICIO DI GABINETTO, FONDI COMUNITARI, AFFARI GENERALI, CERIMONIALE, GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE, U.R.P MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali Spese correnti					
001.01.01.03.01.02	CAP.111203.000 DIR 2 PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELL'ENTE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111301.000 DIR 2 INDENNITA' COMMISSARI STRAORDINARI E COMMISSARI AD ACTA	45.000,00	49.960,00	43.319,16	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111303.000 DIR 2 INDENNITA' DI CARICA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA E RIMBORSO SPESE -	63.600,00	68.899,72	63.595,92	63.600,00	63.600,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111304.000 DIR 2 RIMBORSO SPESE PER SINDACO METROPOLITANO E COMPONENTI CONSIGLIO METROPOLITANO	2.000,00	2.568,44	1.128,09	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.111306.000 DIR 2 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ATTIVITA' DEI QUESTORI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111307.000 DIR 2 SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	808,07	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.111309.000 DIR 2 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111310.000 DIR 2 INDENNITA' DI CARICA MENSILE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, INDENNITA'DI CARICA O DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PROVINCIALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI	0,00	5.169,32	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.111314.000 DIR 2 SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL VIGENTE REGOLAMENTO-	2.000,00	5.420,12	2.000,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.10	CAP.111315.001 DIR 2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA E DI CONSULENZA EX ART. 12-L.R. 15/15 S.M.I.	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.111316.001 DIR 2 SPESE TIPOGRAFICHE.	1.000,00	1.689,31	1.000,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
001.01.01.03.02.02	CAP.111316.002 DIR 2 SPESE REDAZIONALI E PER SERVIZI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE E ALL'IMMAGINE	0,00	871,25	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.17	CAP.111318.000 DIR 2 SPESE RELATIVE ALLE FINALITA' DI CUI ALL'ART.16 DELLA CONVENZIONE DI TESORERIA(VEDI CAP.305411/E)	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111330.000 DIR 2 RIMBORSO O PAGAMENTO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE E PER GLI ASSESSORI PROVINCIALI	90.000,00	90.000,00	53.921,68	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111342.000 DIR 2 RIMBORSO O PAGAMENTO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E PER I CONSIGLIERI PROVINCIALI	138.900,00	138.900,00	138.899,97	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.111344.000 DIR 2 ONERI EX ART. 20 L.R. N. 15/15 S.M.I. PER I COMPONENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA	1.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.111501.000 DIR 2 PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA ALL'ANCI	45.984,00	45.984,00	0,00	45.984,00	45.984,00
001.01.01.02.01.01	CAP.111702.000 DIR 2 IRAP SU INDENNITA' COMPENSI COMMISSARIO STRAORDINARIO E COMMISSARIO AD ACTA	2.000,00	2.000,00	46,75	2.000,00	2.000,00
001.01.01.10.02.01	CAP.511330.000 DIR 2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- RIMBORSO O PAGAMENTO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE E PER GLI ASSESSORI PROVINCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.10.02.01	CAP.511342.000 DIR 2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- RIMBORSO O PAGAMENTO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E PER I CONSIGLIERI PROVINCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	417.984,00	439.317,96	303.911,57	242.584,00	242.584,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	417.984,00	439.317,96	303.911,57	242.584,00	242.584,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Spese correnti					
001.03.01.03.02.99	CAP.113309.000 DIR 2 COFINANZIAMENTO PROGETTI COMUNITARI-(VEDI CAP.204002/ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
001.03.01.03.02.99	CAP.113322.000 DIR 2 PROGETTO"PANACEA" DEL PROGRAMMA OPERATIVO "ITALIA-MALTA"(2007/2013)"-(VEDI CAPITOLO 204015/ENTRATA)	0,00	11.637,18	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.99	CAP.113502.000 DIR 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI PIT, GAL E ALTRE FORME ASSOCIATIVE PARTECIPATE DALLA PROVINCIA	50.500,00	50.500,00	12.250,00	14.750,00	14.750,00
001.03.01.03.02.99	CAP.113503.000 DIR 2 QUOTA ASSOCIATIVA TECLA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.513502.000 DIR 2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI PIT, GAL E ALTRE FORME ASSOCIATIVE PARTECIPATE DALLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.513503.000 DIR 2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -QUOTA ASSOCIATIVA TECLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	50.500,00	70.137,18	12.250,00	14.750,00	14.750,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	50.500,00	70.137,18	12.250,00	14.750,00	14.750,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Spese in conto capitale					
001.06.02.03.01.02	CAP.219702.006 DIR 2 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP 402023/E)	745.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	745.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	745.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.213.641,00	509.455,14	316.161,57	257.334,00	257.334,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Spese in conto capitale					
003.02.02.03.01.02	CAP.219702.002 DIR 2 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP 402023/E)	4.483.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
003.02.02.05.02.01	CAP.619105.001 FONDO PLURIENNALE VINCVOLATO-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. PT.OO.PP 2016- DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 (VEDI CAP. 402023/E)	911.804,00	0,00	0,00	411.804,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	5.395.590,00	0,00	0,00	411.804,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	5.395.590,00	0,00	0,00	411.804,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	5.395.590,00	0,00	0,00	411.804,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese in conto capitale					
004.02.02.03.01.02	CAP.219702.003 DIR 2 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP 402023/E)	1.173.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.619105.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO-DIR 2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE IN COMPLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE DELL'EX SEDE COMPARTIMENTALE DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. SITA IN PALERMO. VIA CIRRINCIONE. QUARTIERE BRANCACCIO 1° LOTTO- DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 -PERIFERIE PT.OO.PP. 2016-(VEDI CAP. 402023/E)	14.805.755,00	0,00	0,00	10.000.000,00	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 S.P.A. SITA IN PALERMO. VIA CIRRINCIONE. QUARTIERE BRANCACCIO 2° LOTTO- DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 -PERIFERIE PT.OO.PP.- (VEDI CAP. 404002/E)	3.318.293,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	19.297.719,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	19.297.719,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	19.297.719,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					
005.02.01.03.02.99	CAP.119324.000 DIR 2 REALIZZAZIONE SERVIZI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP. 201027/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.235.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	3.235.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale					
005.02.02.03.01.02	CAP.219702.005 DIR 2 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP 402023/E)	1.521.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	1.521.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.756.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.756.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Spese in conto capitale					
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)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Spese correnti					
007.01.01.03.02.99	CAP.141329.000 DIR 2 FOLKTOUR ALTO BELICE CORLEONESE -(VEDI CAP.204034 ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.141330.000 DIR 2 RETI URBANE E TERRITORIALI SOSTENIBILI METROPOLI EST E VALLE DEL TORTO - PALERMO A TAVOLA - VEDI CAP. ENTRATA 204037	0,00	938,30	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.141331.000 DIR 2 PALERMO A TAVOLA - TERRITORIO SNODO PALERMO USTICA VILLABATE-(VEDI CAP.204038 ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.141332.000 DIR 2 "PALERMO IN RETE" VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL GUSTO E DELLA TRADIZIONE LOCALE ATTRAVERSO I PRODOTTI DELLA PASTICCERIA LOCALE. RETI URBANE E TERRITORIALI SOSTENIBILI. METROPOLI EST E VALLE DEL TORTO -(VEDI CAP.204039 ENTRATA)-	0,00	10.384,26	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.141333.000 DIR 2 CITTA'A RETE: MADONIE - TERMINI. "PALERMO IN RETE" VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL GUSTO E DELLA TRADIZIONE LOCALE ATTRAVERSO I PRODOTTI DELLA PASTICCERIA LOCALE. "CITTA'A RETE" MADONIE - TERMINI PALERMO A TAVOLA-(VEDI CAP.204035 ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.141334.000 DIR 2 CITTA' A RETE MADONIE TERMINI:FOLKTOUR CITTA' A RETE MADONIE TERMINE: ECCELLENZE D'OCCIDENTE - (VEDI CAP.204036/ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	11.322,56	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	11.322,56	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	11.322,56	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Spese in conto capitale					
008.01.02.03.01.02	CAP.219702.001 DIR 2 TRASFERIMENTI A COMUNI E/O ENTI PER REALIZZAZIONE LAVORI DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE (VEDI CAP 402023/E)	12.573.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	12.573.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	12.573.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	12.573.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	Spese in conto capitale					
009.01.02.02.01.09	CAP.271106.001 DIR 2 SISTEMAZIONE LITORALE MARINO DAL FIUME ORETO A FICARAZZI	19.899,37	19.899,37	19.899,37	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.272103.000 DIR 2 SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ORMEGGIO E SICUREZZA A SERVIZIO DELLE BARCHE DA PESCA DEL PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA'SFERRACAVALLLO NEL COMUNE DI PALERMO (FINANZIAMENTO PO FESR ANNO 2012 - VEDI CAP. 403048/16 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.05.02.01	CAP.671106.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 2 SISTEMAZIONE LITORALE MARINO DAL FIUME ORETO A FICARAZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	19.899,37	19.899,37	19.899,37	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	19.899,37	19.899,37	19.899,37	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	19.899,37	19.899,37	19.899,37	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Spese correnti					
011.01.01.03.01.02	CAP.178202.000 DIR 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
011.01.01.03.02.09	CAP.178303.001 DIR 2 MANUTENZIONE - PULITURA - REVISIONE AUTOMEZZI	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
011.01.01.03.02.09	CAP.178303.003 DIR 2 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICA DI PROTEZIONE CIVILE (VEDI CAP. 202053/E)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.99	CAP.178304.000 DIR 2 INTERVENTI VARI DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
011.01.01.03.02.99	CAP.178309.000 DIR 2 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - PRESIDII ANTINCENDIO (POP)	20.000,00	22.349,20	0,00	50.000,00	50.000,00
011.01.01.03.02.07	CAP.178402.000 DIR 2 NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO PROTEZIONE CIVILE (VEDI CAP 202053/E)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	110.000,00	112.349,20	0,00	160.000,00	160.000,00
	Spese in conto capitale					
011.01.02.02.01.09	CAP.278106.000 DIR 2 INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.05	CAP.278512.000 DIR 2 INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	110.000,00	112.349,20	0,00	160.000,00	160.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	110.000,00	112.349,20	0,00	160.000,00	160.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Spese correnti					
012.02.01.03.02.99	CAP.182379.000 DIR 2 INTEGRATECNO PIST 22 - (VEDI CAP.204029/E)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.182380.000 DIR 2 INTEGRATECNO PIST 23 - (VEDI CAP.204030/E) -	0,00	406,20	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
012.02.01.03.02.99	CAP.182381.000 DIR 2 INTEGRATECNO PIST 24 PALERMO TERRITORIO SNODO PALERMO -USTICA VILLABATE -(VEDI CAP. 204031/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.182382.000 DIR 2 INTEGRATECNO PIST 25 - (VEDI CAP.204032/E)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	406,20	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	406,20	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	406,20	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Spese correnti					
019.01.01.03.02.99	CAP.113328.000 DIR 2 PROGETTO "WATER FRONT" DEL PROGRAMMA OPERATIVO "ITALIA- MALTA" (2007/2013) VEDI CAP. 204016/ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.99.99	CAP.6472.000 DIR 2 SPESE EMERGENZA SISMICA- (VEDI CAP.651522/ENTRATA)-	0,00	142.519,31	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	142.519,31	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	142.519,31	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	142.519,31	0,00	0,00	0,00
	2- PROTEZIONE CIVILE - UFFICIO DI GABINETTO, FONDI COMUNITARI, AFFARI GENERALI, CERIMONIALE, GESTIONE DEL SITO	43.916.676,37	795.951,78	336.060,94	11.829.138,00	417.334,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	ISTITUZIONALE, U.R.P					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	3-DIREZIONE AFFRARI LEGALI (AVVOCATURA PROVINCIALE) MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 2 - Segreteria generale Spese correnti					
001.02.01.02.01.99	CAP.112105.000 DIR 3 TASSA ISCRIZIONE ALBO SPECIALE AVVOCATI DEI DIPENDENTI RIVESTENTI IL PROFILO PROFESSIONALE DI AVVOCATO-(DI CUI EURO 2.000,00 FINANZ.CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE)-	2.000,00	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.11	CAP.112305.001 DIR 3 COMPETENZE AD AVVOCATI INTERNI E SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE(VEDI CAP.305390/E)	67.330,00	67.797,04	62.823,05	0,00	0,00
001.02.01.03.02.11	CAP.112305.002 DIR 3 COMPETENZE ED ONORARI AVVOCATI INTERNI	3.999,06	3.999,06	3.999,06	0,00	0,00
001.02.01.02.01.02	CAP.112704.000 DIR 3 IMPOSTE,BOLLI,TASSE,SPESE DI GIUSTIZIA E REGISTRO	20.017,00	29.566,10	20.016,25	15.000,00	15.000,00
001.02.01.10.02.01	CAP.512305.001 DIR. 3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMPETENZE AD AVVOCATI INTERNI E SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE(VEDI CAP.305390/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.512305.002 DIR. 3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMPETENZE ED ONORARI AVVOCATI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	93.346,06	103.362,20	88.038,36	15.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	93.346,06	103.362,20	88.038,36	15.000,00	15.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali Spese correnti					
001.11.01.03.02.11	CAP.112304.000 DIR 3 PARCELLE AVVOCATI ESTERNI	100.000,00	215.371,75	39.694,35	100.000,00	100.000,00
001.11.01.10.05.04	CAP.119815.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 (SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO N.751/02/20151 -CONTENZIOSO FALLIMENTO AMIA	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
001.11.01.10.05.04	S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C/PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO PER SPESE A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE ACCESSORIE - (FINANZ.)- CAP.119820.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 (SENTENZA N.16284/08 DEL TRIBUNALE DI ROMA-SEZ.LAVORO 3-PRIMO GRADO-SENTENZA N. 9648/2014 PER LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE) A FAVORE DELL' I N P G I - A TITOLO DI CONTRIBUTI E SANZIONI CIVILI (OLTRE SPESE DI LITE) IN QUANTO IL RAPPORTO LAVORATIVO INTERCORSO TRA LA RICORRENTE E ANGELO SCUDERI, MASSIMO BELLOMO, FRANCESCO MAZZOLA, GIOACCHINO AMATO, STEFANIA GIUFFRE', FEDERICA CARTA, VINCENZO BELLOMO, FABIO AJAVOLASIT E IVANA DI NUOVO, E' STATO DI NATURA SUBORDINATO, CON OGNI CONSEGUENZA DI LEGGE, DA FARSI VALERE IN SEPARATO GIUDIZIO - (FINANZ. CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE) -	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.05.04	CAP.119827.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 - (SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 6^ SEZIONE CIVILE-CAUSA R.G. n.68819/2011)- A FAVORE DELLA INVEST BANCA S.p.A. NELLA QUALITA' DI TENUTARIA DEL CONTO CORRENTE N.060959 STIPULATO CON LA PROVINCIA REGIONALE DI PA IN RELAZIONE AL FALLIMENTO I.B.S. FOREX S.P.A. - DOVUTO PER SPESE DI LITE -(FINANZ. MEDIANTE PRELEV.TO DAL FONDO DI RISERVA CON DELIBERA N.95 DEL 27/8/2014 DEL COMMISS.STRAORD.IN SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA PROV.)-	1.800,00	4.387,73	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.99.99	CAP.119828.000 DIR 3 ANTICIPAZIONE SOMME DA PARTE DELL'ENTE (VEDI CAP. 305018/E)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.05.04	CAP.119829.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 (SENTENZA N.74/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE- R.G. 648/2014) A FAVORE DEL CTU AVV. RIGATUSO GIOVANNI PER SPESE MEDICHE E ALTRE SPESE.	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.05.04	CAP.119830.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 (SENTENZA N.3712/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO -) A FAVORE DI ZETESEOS	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
001.11.01.10.05.04	S.R.L.- OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO PER LA PRESTAZIONE DI UN PROGETTO FORMATIVO "EUROPA IN COMUNE"					
	CAP.119831.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 (DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U. LO TORTO E AGUGLIA.- CRONOL 7512/15 DEL 2309/2015 -RG N.5329/14 DEL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE CAUSA LA BARBA VITO PIERA E IVANA E MASTROPAOLO CIRA EREDI DI LA BARBA VINCENZO	3.800,00	7.600,00	1.710,19	0,00	0,00
001.11.01.10.05.04	SENTENZA N.3712/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO -) A FAVORE DI ZETESIOS S.R.L.- OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO PER LA PRESTAZIONE DI UN PROGETTO FORMATIVO "EUROPA IN COMUNE"					
	CAP.119832.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 (DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U. DEL 13/11/2015 GEOMETRA MALTA GIUSEPPE.- UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE CAUSA CIVILE MESSINA PASQUALE	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.99.99	CAP.119833.001 DIR 3 PAGAMENTO SOMME C.T.U. LA PIANA A. IN CORSO DI CAUSA	900,00	900,00	824,71	0,00	0,00
001.11.01.10.99.99	CAP.119833.002 DIR. 3 PAGAMENTO SOMME C.T.U. ING. MARCO D'ADDELFIO IN CORSO DI CAUSA	5.393,00	5.393,00	5.392,40	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.512304.000 DIR. 3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARCELLE AVVOCATI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	122.700,00	262.959,48	47.621,65	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	122.700,00	262.959,48	47.621,65	100.000,00	100.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	216.046,06	366.321,68	135.660,01	115.000,00	115.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.01.10.05.04	CAP.121811.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D. L/VO 267/2000 (SENTENZA N. 4987/15 PUBBL. IL 22/09/2015, RG N. 14727/2012 A FAVORE DI MARINUZZI S.R.L. C/ PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO PER INADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO PRELIMINARE - IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.05.04	CAP.121819.000 DIR.3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194-LETT.A), D.L./VO 267/2000 - (SENTENZA N.2886/14 DELLA II°SEZ.CIVILE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PA E SENTENZA N. 8156/13) - A FAVORE DELLA SOCIETA' MODERNA EDILIZIA S.R.L. - RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI RISOLUZIONE PER GRAVE ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO IL 9/7/2007 E REGISTRATO IL 2/8/2007 AVENTE AD OGGETTO I COMPLESSI IMMOBILIARI SITI IN PALERMO, (TRA LE VIE FICHIDINDIA E VIA SAN CIRO) E FISSANDO LA DATA DEL 21/11/2014 PER L'ESECUZIONE DELLA PRESENTE CONDANNA AL RILASCIO, DOVUTO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE DAL GIUDICE IN EURO 544,25 PER ESBORSI E IN EURO 5.000,00 PER COMPENSI DI PROCURATORE OLTRE IVA, C.P.A. E SPESE GENERALI (15%), PER LA CONVALIDA DELLO SFRATTO RELATIVO AL MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI DAL MESE DI SETTEMBRE 2012 AL MESE DI APRILE 2013 DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA RICORRENTE SOCIETA' ADIBITI A PLESSI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO MAGISTRALE "DANILO DOLCI" E DEL LICEO SCIENTIFICO "E.BASILE" -(FINANZ.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)-	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.05.04	CAP.121820.000 DIR.3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 (SENTENZA N.1154/2014 DELLA I°SEZ.CIVILE DELLA CORTE D'APPELLO DI PA), A FAVORE DEL SIG.ASCONE SAVERIO DOMENICO (IN PROPRIO E N.Q. DI PROCURATORE SPECIALE DI ASCONE ANTONINA), DOVUTO PER IL PAGAMENTO INTERESSI, SPESE LEGALI E DI C.T.U. A SEGUITO	0,00	2.994,35	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.01.10.05.04	DI ESPROPRIAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA, DI UN'AREA EDIFICABILE DI PROPRIETA' DEI FRATELLI ASCONE, SITA' ENTRO IL PERIMETRO URBANO DEL COMUNE DI PARTINICO (CON PROVVEDIMENTO DEL 2/2/2007), ESTESA MQ. 1.300, ISCRITTA IN CATASTO AL FOGLIO 58, PART./LLE 1623 (EX 1575), 1625 (EX 1580), 1627 (EX 1579), 1629 (EX 1578), 1631 (EX 1577), 1633 (EX 1576), PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'I.T.G. "DALLA CHIESA" ED ERA STATA OFFERTA AL PROPRIETARIO UNA INDENNITA' PROVVISORIA DI EURO 24,25 AL METRO QUADRATO RISULTANDO IRRISORIA RISPETTO AL VALORE DI MERCATO DEL FONDO, IN QUANTO NON VA APPLICATO L'ABBATTIMENTO DEL 40% PREVISTO DALL'ART.37 DEL DPR 327/2001-(FINANZ.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)-	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.05.04	CAP.121822.000 DIR.3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194-LETT.A), D.L./VO 267/2000, RELATIVO AL CONTENZIOSO "SOCIETA' CONSORTILE EDIL IMPIANTI 2003 S.R.L." - (SENTENZA N.1431/014 DELLA V°SEZ.CIVILE DEL TRIBUNALE DI PA) - A FAVORE DI D'ORIO GASPARE AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' CONSORTILE EDIL IMPIANTI 2003 S.R.L., IN PROPRIO (IN QUANTO TITOLARE DELL'OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE GASPARE D'ORIO) E QUALE PROCURATORE SPECIALE PER LA CURATELA DEL FALLIMENTO DI MARINO ANTONINO & C. s.n.c., - DOVUTO PER LA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE, OLTRE IVA E CPA, IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELL'I.T.I. "VITTORIO EMANUELE III°" DI PA, STIPULATO DAL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE MARINO-D'ORIO CON LA PROVINCIA IN DATA 20/10/2002 -	300,00	1.760,00	300,00	0,00	0,00
004.02.01.10.05.04	CAP.121824.003 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000- DA PARTE DELLA SIG.RA LANDINO ROSARIA - GENITORE - C/ CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - ORDINANZA N. 885/14 FACENDO SEGUITO ALLA SENTENZA N. 2704/15 EMESSA DAL TARS - SEZIONE TERZA - PER IL RICONOSCIMENTO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE SPECIALIZZATO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE NONCHÈ A					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	CORRISPONDERE IL RISARCIMENTO E LE SPESE LEGALI A TITOLO DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO. - (FINANZ. CON FONDO RISERVA)					
	Totale Spese correnti	10.800,00	1.045.254,35	300,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale					
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.045 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000, PER L'IMPRESA SCIACCA GIOACCHINO (SENTENZA N.1728/2009 DELLA I°SEZ.CIVILE DEL TRIBUNALE DI PA E SENTENZA N. 200/16 DEL 0102/2016)SU LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO PER N.10 AULE AD USO I.T.G. IN POLIZZI GENEROSA DOVUTO PER PAGAMENTO DI SOMME (RELATIVE A N.6 RISERVE APPOSTE DALL'IMPRESA, OLTRE INTERESSI E SPESE DI GIUDIZIO) PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE (CONTRATTO DEL 17/10/1990)A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DEI LAVORI ADOTTATO DALLA PROVINCIA IN DATA 15/10/1997 PER L'INTERVENUTA SOTTOPOSIZIONE A MUSURA CAUTELARE PERSONALE DEL TITOLARE DELL'IMPRESA-(FINANZ.CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE)-	15.000,00	96.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	15.000,00	96.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	25.800,00	1.141.254,35	15.300,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione					
	Spese correnti					
004.06.01.10.05.04	CAP.121805.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000- DA PARTE DEI SIGG. ROSALIA RITA GULOTTA E PRESTIGIACOMO FRANCESCO N.Q. DI GENITORE DEL MINORE GM E PM C/ PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO - ORDINANZA N. 822/14 EMESSA DAL TAR -SICILIA SEZIONE TERZA- PER IL RICONOSCIMENTO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE SPECIALIZZATO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE, FACENDO OBBLIGO ALL'ISTITUTO MAGISTRALE "FINOCCHIARO APRILE " DI PALERMO E	0,00	2.919,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.06.01.10.05.04	ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "PIETRO PIAZZA " DI PALERMO DI INDICARE IL NUMERO. DI ORE PER L'ASSISTENZA.- (FINANZ. CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)					
004.06.01.10.05.04	CAP.121824.001 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000- DA PARTE DEL SIG. VOLPES IGNAZIO N.Q. GENITORE DEL FIGLIO DISABILE FRANCESCO PAOLO VOLPES C/ PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO - SENTENZA N.2048/15 EMESSA DAL TAR -SICILIA SEZIONE PRIMA- PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEL DISABILE AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE SOFFERTO PER LA MANCANZA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE NELL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 . "- (FINANZ.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.05.04	CAP.121824.002 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000- DA PARTE DEL SIG. VETRO ALBERTO N.Q. GENITORE DELLA FIGLIA DISABILE MARTINA VETRO C/ LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO - SENTENZA N.2187/15 EMESSA DAL TAR -SICILIA SEZIONE PRIMA- PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEL DISABILE AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE SOFFERTO PER LA MANCANZA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE NELL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 . "- (FINANZ.)	0,00	729,56	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.05.04	CAP.121824.005 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000- DA PARTE DEI SIGG. MELLUSO NADIA, LANDINO ROSARIA, PIZZUTO DANIELA, GENITORI - C/ CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - ORDINANZA N. 146/16 EMESSA DAL TARS - SEZIONE TERZA - PER IL RICONOSCIMENTO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE SPECIALIZZATO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE NONCHE' A CORRISPONDERE IL RISARCIMENTO E LE SPESE LEGALI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
004.06.01.10.05.04	CAP.121824.006 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000- DA PARTE DELLA SIG.RA CASALE ANTONINA - GENITORE - C/ CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - ORDINANZA N.	1.000,00	1.000,00	979,56	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	1056/2014 E SENTENZA N. 1808/15 EMESSA DAL TAR SICILIA - SEZIONE SECONDA - PER IL RICONOSCIMENTO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE SPECIALIZZATO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE NONCHE' A CORRISPONDERE IL RISARCIMENTO E LE SPESE LEGALI .-					
	Totale Spese correnti	1.500,00	5.148,56	1.479,56	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1.500,00	5.148,56	1.479,56	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	27.300,00	1.146.402,91	16.779,56	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Spese in conto capitale					
005.01.02.02.01.10	CAP.232135.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI 194 COMMA 1 LETTERA A D. LGS. 267/2000 IN FAVORE DELLA DITTA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA CASAL S.P.A. C/ CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO , DOVUTO PER LA MANCATA RESTITUZIONE DELLA PENALE APPLICATA , PER LE SOMME INDEBITAMENTE INTRATTENUTE A TITOLO DI SVINCOLO CAUZIONI PER INFORTUNI, E SPESE DI LITE, IN QUANTO LA DITTA STESSA HA EFFETTUATO LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO A NORMA DI SICUREZZA DEL PALAZZO CELESTRI DI SANTA CROCE TRIGONIA E PALAZZO SANT'ELIA PALERMO.	200.000,00	200.000,00	195.073,60	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	200.000,00	200.000,00	195.073,60	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	200.000,00	200.000,00	195.073,60	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	200.000,00	200.000,00	195.073,60	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
006.01.02.02.01.09	CAP.242139.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 - LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 (SENTENZA N.1531/10 DEL 16/2/2010 DELLA 1° SEZ.CIVILE DEL TRIBUNALE DI PA) A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE I.M.EDIL MERIDIONALE EDILE S.R.L. E CO.GEN. S.R.L. (FALLIMENTO DELLA IMEDIL IMPRESA MERIDIONALE EDILE S.R.L. - COGEN) RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT A CEFALU' (CONTRATTO D'APPALTO STIPULATO IN DATA 20/4/1999) DOVUTO PER RISARCIMENTO DANNI (OLTRE INTERESSI E SPESE LEGALI, SPESE GENERALI, I.V.A. E CPA)A CAUSA DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO DA PARTE DELLA PROVINCIA-(FINANZ.CON AVANZO D'AMMINISTRAZ.)	0,00	414.044,75	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	414.044,75	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	414.044,75	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	414.044,75	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Spese correnti					
009.03.01.10.05.04	CAP.173803.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DEL SIG. RAO BERNARDO C / CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (SENTENZA N. 152/2016 DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE PER SPESE LEGALI , IN QUANTO INVASIVA LA PRATICA DI ISPEZIONE DEL CONTENUTO DEI SACCHETTI.	1.000,00	1.000,00	804,76	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	1.000,00	1.000,00	804,76	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.000,00	1.000,00	804,76	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Spese correnti					
009.04.01.10.05.04	CAP.174802.001 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 (SENTENZE N.5450/15 DEL TRTIBUNALE DI PALERMO R.G. 18346/2014, A FAVORE DELLA SOCIETA' AMAP S.P. A . . DOVUTO PER PAGAMENTO DI SPESE GENERALI , C.P.A. E I.V.A., IN QUANTO LA RICORRENTE SOCIETA' ECCEPIVA LA NULLITA' DELL'IMPUGNATA ORDINANZA N. 3019 NOTIFICATA A MEZZO PEC IL 03/12/2014 DALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO, PERCHE' INCONGRUENTE, FACEVA RIFERIMENTO A CONTESTAZIONI INERENTI L'IMPIANTO DENOMINATO "FONDO VERDE",CONTESTANDO IL METODO DI CAMPIONAMENTO UTILIZZATO PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE SITO IN PALERMO, DENOMINATO FONDO VERDE.					
009.04.01.10.05.04	CAP.174802.002 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 (SENTENZE N.5448/15 DEL TRTIBUNALE DI PALERMO R.G. 18354/2014, A FAVORE DELLA SOCIETA' AMAP S.P. A . . DOVUTO PER PAGAMENTO DI SPESE GENERALI , C.P.A. E I.V.A., IN QUANTO LA RICORRENTE SOCIETA' ECCEPIVA LA NULLITA' DELL'IMPUGNATA ORDINANZA N. 3018 NOTIFICATA A MEZZO PEC IL 03/12/2014 DALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO, PERCHE' INCONGRUENTE, FACEVA RIFERIMENTO A CONTESTAZIONI AL METODO DI CAMPIONAMENTO UTILIZZATO PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE DENOMINATO "ACQUA DEI CORSARI",SITO IN PALERMO VIA MESSINA MARINE,EVIDENZIANDO L'ILLEGITTIMITA' DEL CAMPIONAMENTO Istantaneo.	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.000,00	4.400,00	804,76	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali Spese correnti					
010.05.01.10.05.04	CAP.161816.001 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DEL SIG. SILENZIO GIUSEPPE C/ LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO- . (SENTENZA N.4317/15 DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO SEZIONE I I I CIVILE) A CAUSA DI UN SINISTRO STRADALE . (COMPRESI INTERESSI E SPESE LEGALI) . LO STESSO MENTRE PERCORREVA LA S.P.2 ALL'ALTEZZA DEL KM 1 FINISCE CON LA SUA AUTOVETTURA IN UNA BUCA..	2.000,00	2.000,00	1.858,91	0,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161825.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 (SENTENZA N.2667/15 DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO), A FAVORE DELLA SIGNORA PARDO ANNA, DOVUTO PER RISARCIMENTO DANNI ALLA PROPRIA AUTOVETTURA, PER INEFFICIENZA MANUTENZIONE STRADALE	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161826.001 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DEL SIG. DI MAGGIO EMANUELE C / CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (SENTENZA N.304/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO EX GIUDICE DI PACE DI CARINI) DOVUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI ALLA SUA AUTOVETTURA (NISSAN TG. CX 181 ZV) PER LA PRESAENZA DI SOSTANZA SCIVOLOSA PRESENTE SULL'ASFALTO NELLA STRADA PROVINCIALE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161826.002 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - EX ART.194-LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 (SENTENZA N. 609/2015 DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE-) A FAVORE DEL SIG. VENEZIA DARIO ANTONINO, DOVUTO PER RISARCIMENTO DANNI, SPESE GENERALI E CPA, IN QUANTO UNA DEFORMAZIONE DEL MANTO STRADALE AVREBBE DANNEGGIATO IL FONDO DI SUA PROPRIETA' NEL TERRITORIO DI BISACQUINO	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	CONSULENTE TECNICO NOMINATO HA ACCERTATO UN DEFLUSSO DI ACQUE METEORICHE CAUSATI DALLE PIOGGE - CHE LE OPERE A TAL FINE PREVISTE E PRESENTI SU QUEL TRATTO DI STRADA NON SONO IN GRADO DI CONTENERE E SMALTIRE, DALLA VICINA S.P.9 E CHE SI RIVERSANO SUL PIAZZALE ANTISTANTE L'OFFICINA MECCANICA DEL RICORRENTE E CHE IL PERDURARE DELLO SVERSAMENTO CONTINUO E' IN GRADO DI DETERMINARE L'INSTABILITA' DELLE FONDAZIONI CON CONSEGUENZE DI CROLLI OLTRE CHE LO SCIVOLAMENTO DEL PENDIO IN CONSEGUENZA DELLO SGRETOLAMENTO DEL TERRENO, PER I CONTINUI SVERSAMENTI DI ACQUE METEORICHE CHE DALLA S.P.9 CONFLUISCONO ALL'INTERNO DEL PIAZZALE - (FINANZ. CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) -					
010.05.01.10.05.04	CAP.161826.003 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DEL SIG. D'AMICO ROBERTO C/ COMUNE DI S. FLAVIA E C / CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (SENTENZA N.627/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE) DOVUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI ALLA SUA AUTOVETTURA RICADENTE SULLA STRADA PROVINCIALE.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161826.004 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DEL SIGG. MURIELLA MARIA E LO BELLO GIUSY LETIZIA C / CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (SENTENZA N.7221/2015 DEL TRIBUNALE DI PALERMO) DOVUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI ALLA SUA AUTOVETTURA RICADENTE SULLA STRADA PROVINCIALE.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161826.005 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DEL SIG. BONVISSUTO CLAUDIO C / CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (SENTENZA N. 30/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE DOVUTO PER IL RISARCIMENTO	4.000,00	4.000,00	3.544,96	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.01.10.05.04	DEI DANNI SUBITI ALLA SUA AUTOVETTURA RICADENTE SULLA STRADA PROVINCIALE.121 DI SCIARA. CAP.161826.007 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DELL'LA SIG.RA SCATURRO ROSA C / CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (SENTENZA N. 13/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI CORLEONE DOVUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI ALLA SUA AUTOVETTURA UNA PEUGEOT 206 TG BX657 EG,MENTRE PERCORREVA LA S.P.50 IN DATA 23/02/2015.	3.600,00	3.600,00	3.419,82	0,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161826.008 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DELL'LA SIG.RA MARTORANA LUISA C / CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (SENTENZA N. 642/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO DOVUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI ALLA SUA AUTOVETTURA MERCEDES TARGATA X061716 MENTRE PERCORREVA LA S.P.2 DI SAN CIPIRELLO IN DATA 19/03/2014.	2.700,00	2.700,00	2.673,16	0,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161826.009 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DEL SIG. SABELLA F.SCO C / CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (SENTENZA N. 129/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE DOVUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI ALLA SUA AUTOVETTURA AUDI TARGATA DJ717PT MENTRE PERCORREVA LA S.P.140 MARINEO GODRANO IN DATA 16/06/2014.	4.000,00	4.000,00	2.597,74	0,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161826.010 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DEL SIG. MESSINA PASQUALE C / CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (SENTENZA N. 213/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE DOVUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI ALLA SUA AUTOVETTURA TARGATA CW112NC MENTRE PERCORREVA LA PROVINCIALE 25 IN DIREZIONE DI SAN MAURO CASTELVERDE PRESSO LA CHILOMETRICA 2+500, IN DATA 17/06/2014.	3.500,00	3.500,00	3.211,65	0,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161826.011 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DEL SIG. RA CANDELA ANNA C / CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (SENTENZA N.960/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO EX	2.000,00	2.000,00	1.765,01	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.01.10.05.04	G. D.P. DI CARINI , DOVUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI ALLA SUA AUTOVETTURA SEAT AROSA TARGATA CJ679NS MENTRE PERCORREVA LA VIA CADUTI DI NASSIRYA IN CARINI, IN DATA 08/01/2014.					
010.05.01.10.05.04	CAP.161826.012 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DEL SIG.ALFANO GIUSEPPE C / CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO-ANAS E COMUNE DI CINISI (SENTENZA N.2141/2016 DEL GIUDICE DI TRIBUNALE DI PALERMO) DOVUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI ALLA SUA AUTOVETTURA PER LA MANCATA SEGNALETICA NELLA STRADA PROVINCIALE	8.000,00	8.000,00	2.976,76	0,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161826.013 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DEL SIG.LA PIANA ALESSANDRO C / CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (SENTENZA N.668/16 DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE.) DOVUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI ALLA SUA AUTOVETTURA PER LA PRESENZA DI SOSTANZA SCIVOLOSA PRESENTE SULL'ASFALTO NELLA STRADA PROVINCIALE	30.000,00	30.000,00	28.896,22	0,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161826.014 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DEL SIG.RA VENZA CLAUDIA C / CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (SENTENZA N2148/16 DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO.) DOVUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI ALLA SUA AUTOVETTURA PER LA PRESENZA DI UNA BUCIA PRESENTE SULL'ASFALTO NELLA STRADA PROVINCIALE DI CARINI	1.600,00	1.600,00	1.355,06	0,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161826.015 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DEL SIG.GIACONE GIUSEPPE C / CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (SENTENZA N 2581/16 DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO.) DOVUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI ALLA SUA AUTOVETTURA PER LA PRESENZA DI UNA PIETRA SPORGENTE PRESENTE SULL'ASFALTO NELLA S. P. 20 DI SAN GIUSEPPE CAMPOREALE.	3.600,00	3.600,00	3.268,10	0,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161826.016 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DEL SIG. PUCCIO MARIA C /	18.000,00	18.000,00	15.869,81	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.01.10.05.04	CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (SENTENZA N 3258/16 DEL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO.) DOVUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI ALLA SUA AUTOVETTURA .					
010.05.01.10.05.04	CAP.161826.017 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DEL SIG.BARRECA FRANCESCA C / CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (SENTENZA N 2/16 DEL GIUDICE DI PACE DI GANGI.) DOVUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI ALLA SUA AUTOVETTURA	6.500,00	6.500,00	5.366,17	0,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161853.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194-LETT.A)- DEL DL./VO 267/2000, PER IL SIG. BISULCA ANTONINO - (SENTENZA 130/14 DEL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI), DOVUTO PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI (PAGAMENTO SORTE,INTERESSI, SPESE PROCESSUALI, IMPOSTA DI REGISTRO, OLTRE IVA E C.P.A.) A SEGUITO DEL SINISTRO STRADALE DEL 12/1/2012 MENTRE STAVA PERCORRENDO, A BORDO DELLA SUA AUTOVETTURA (ALFA 147, TARGATA: CZ 156 EB), LA S.P. GODRANO/MARINEO, PRIVA DI ILLUMINAZIONE, IN PROSSIMITA' DI UNA CURVA, (IN CONTRADA SOVARITA),URTAVA UN PEZZO DI MEDIE DIMENSIONI DI BITUME STRADALE, CAUSANDO DANNI ALL'AUTOVETTURA (ROTTURA DEL RADIATORE),-(FINANZ. MEDIANTE PRELEV.TO DAL FONDO DI RISERVA CON DELIBERA N.... DEL DEL COMMISS.STRAORD.IN SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA PROV.)-	0,00	641,60	0,00	0,00	0,00
010.05.01.10.05.04	CAP.161854.000 DIR 3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 -LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DELL'ERARIO RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE E DELLE SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO RELATIVO AL CONTENZIOSO DEI SIGNORI TORNABENE MICHELE E DI MARIA MARGHERITA (SENTENZA DEL 14/10/2013 DELLA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE) DOVUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI NEL TERRENO DI LORO PROPRIETA' SITO IN GRATTERI (CONTRADA BARRANCA, FOGLIO 14, PARTICELLA 599,CON ANNESSO FABBRICATO-PARTICELLA 596, SUB 2), POICHE' DETTO IMMOBILE ERA MINACCIATO DALLA CADUTA DI DETRITI TRASPORTATI DALL'ACQUA PIOVANA CHE RIVERSANDISI IN UN POZZETTO DI RACCOLTA	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	UBUCATO NELLA S.P. " INTERCOMUNALE GRATTERI/CEFALU" " VI FUORUSCIVANO A CAUSA DELLE DIMENSIONI INADEGUATE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, CHE A CAUSA DELL'ASSENZA DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE DA PARTE DELLA PROVINCIA, SI ERA VERIFICATA UNA OSTRUZIONE DEL PREDETTO POZZETTO, CAUSANDO IL PERICOLO DI UN DANNO GRAVE ALL'IMMOBILE DI LORO PROPRIETA' PER LA CADUTA DI DETRITI E PER IL PERICOLO DI CROLLO DEL MURO DI SOSTEGNO -					
	Totale Spese correnti	90.169,00	144.794,60	76.803,37	0,00	0,00
	Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.032 DIR.3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - EX ART.194-LETT.A)-DEL D.L/VO 267/2000 (RICORSO DECRETO INGIUNTIVO N.103/2016 I. E. NOT.TO IL 21/01/2016 DELTRIBUNALE CIVILE DI PA), A FAVORE DELL'IMPRESA MESSINA COSTRUZIONI S.R.L.. RELATIVO AL CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI M.S. PER LA RIQUALIFICAZIONEE AMMODERNAMENTO DELLA S. P. N. 27/BIS DI MARANFUSA E N. 4/BIS DELLA PATRIA , DOVUTO PER SORTE, INTERESSI MORATORI E SPESE LEGALI.	40.319,00	40.319,00	40.318,52	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.033 DIR.3 INDENNIZZO PER ATTO TRANSATTIVO ESTINTIVO DEGLI EFFETTI DI CUI (DECRETO INGIUNTIVO N. 1439/2014 DEL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO), A FAVORE DELL'IMPRESA COSTRUZIONI POZZOBON S.P.A.. , RELATIVO AL CONTRATTO D'APPALTO STIPULATO IN DATA 26/03/2008- PER I LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 45 DI PONTE ARANCI: BIVIO PONTE ARANCI - BIVIO CASALOTTO	4.651,00	4.651,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	44.970,00	44.970,00	40.318,52	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	135.139,00	189.764,60	117.121,89	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	135.139,00	189.764,60	117.121,89	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
014.01.01.10.05.04	Spese correnti					
	CAP.192802.000 DIR3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 - LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 A FAVORE DEL SIG. GRISAFI DOMENICO(CAUSA CIVILE DELL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE ESECUZIONI IMMOBILIARI) DOVUTO PER PAGAMENTO SONMMEAL C.T.U. ARCH. D'ANNA GIAMPIERO. .	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.99.99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
	CAP.6470.002 DIR 3 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.651520/2 E)-	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 3-DIREZIONE AFFRARI LEGALI (AVVOCATURA PROVINCIALE)	679.485,06	2.428.933,94	465.439,82	215.000,00	215.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	4-DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
001.01.07.01.99.99	CAP.6532.000 DIR 4 ANTICIPAZIONI PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI-(VEDI CAP.661612/E)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.112109.001 DIR 7 RETRIBUZIONE - CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	1.400,00	1.400,00	1.397,97	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112109.002 DIR 7 CONTRIBUTI INPDAP- CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE- POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	335,00	335,00	332,71	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.112707.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE - POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	120,00	120,00	118,82	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	1.855,00	1.855,00	1.849,50	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.855,00	1.855,00	1.849,50	0,00	0,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Spese correnti					
001.10.01.03.02.01	CAP.112301.000 DIR 4 COMPENSO COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE-	51.000,00	80.123,26	37.607,91	51.000,00	51.000,00
001.10.01.03.02.18	CAP.112303.000 DIR 4 APPLICAZIONE NORME SULLA MEDICINA PREVENTIVA LEGGE 626.L. 6) -	47.500,00	54.938,80	30.061,20	17.000,00	17.000,00
001.10.01.02.01.01	CAP.112706.000 DIR 4 IRAP-COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE-	2.700,00	4.237,43	1.912,50	3.000,00	3.000,00
001.10.01.01.02.02	CAP.119103.000 DIR 4 TRATTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	SUPPLEMENTARE DI FINE SERVIZIO					
001.10.01.01.01.01	CAP.119107.000 DIR 4 SALARIO ACCESSORIO OPERATORI SPALANEVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.119131.000 DIR 4 CONTRIBUTI EX CPDEL ED EX INADEL ED ONERI ACCESSORI PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PERSONALE IN SERVIZIO, COLLOCATO IN PENSIONE E PERSONALE EX ENTI DISCIOLTI (INADEL - CPDEL)	18.000,00	18.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
001.10.01.01.02.02	CAP.119132.000 DIR 4 QUOTE CONMCORSO SULLE PENSIONI E INDENNITA' PREMIO SERVIZIO RILIQUIDATE IN APPLICAZIONE CCNL L.336/70 E D.P.R. 538/86	39.300,00	39.300,00	39.118,69	32.300,00	32.300,00
001.10.01.01.01.01	CAP.119138.000 DIR 4 LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE RELATIVO ALLA FONDAZIONE " PALAZZO S.ELIA " (VEDI CAP. 205009/ENTRATA)	50.000,00	50.000,00	10.822,85	50.000,00	50.000,00
001.10.01.01.01.02	CAP.119305.000 DIR 4 SPESA PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI PROVINCIALI IN APPLICAZIONE ART.12 D.PR.347/83 E ART.68 D.P.R.267/87	250.000,00	458.312,28	150.931,77	250.000,00	250.000,00
001.10.01.03.02.99	CAP.119331.001 DIR 4 RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE PER SERVIZIO	17.500,00	20.702,38	9.389,59	17.500,00	17.500,00
001.10.01.07.06.99	CAP.119601.001 DIR 4 INTERESSI RELATIVI ALLA RATEIZZAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E PER TARDATI PAGAMENTI.	1.000,00	1.000,00	25,40	1.000,00	1.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.191102.000 DIR 4 LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE RELATIVO ALLA FONDAZIONE " PALAZZO S.ELIA " (VEDI CAP. 205009/ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.10.02.01	CAP.512303.000 DIR 4 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- APPLICAZIONE NORME SULLA MEDICINA PREVENTIVA LEGGE 626.L. 6) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	477.000,00	726.614,15	279.869,91	446.800,00	446.800,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	477.000,00	726.614,15	279.869,91	446.800,00	446.800,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
001.11.01.01.02.02	CAP.119104.000 DIR 4 CONCESSIONE ACCONTO DI PENSIONE AL PERSONALE IN QUIESCENZA-(VEDI CAP.205007/ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.99	CAP.119112.000 DIR 4 RIMBORSO TASSA ORDINI	1.000,00	1.000,00	732,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	PROFESSIONALI DIVERSI					
001.11.01.01.01.01	CAP.119117.001 DIR 4 RISORSE DECENTRATE (ART.31 CCNL 22/01/2004)	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119117.002 DIR 4 ONERI A CARICO DELL'ENTE	1.686.867,00	1.686.867,00	1.686.866,12	1.381.545,00	1.381.545,00
001.11.01.01.01.01	CAP.119117.003 DIR 4 RISORSE DECENTRATE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	331.299,00	331.299,00	331.298,08	170.328,00	170.328,00
001.11.01.01.01.01	CAP.119117.004 DIR 4 RISORSE DECENTRATE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	3.790.570,00	3.790.570,00	3.790.569,46	3.301.654,00	3.301.654,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119117.005 DIR 4 RISORSE DECENTRATE - CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
001.11.01.01.01.01	CAP.119119.001 DIR 4 FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	1.328.292,00	1.373.535,33	888.934,01	786.233,00	786.233,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119119.002 DIR 4 ONERI A CARICO DELL'ENTE	408.425,00	420.495,92	285.259,72	202.900,00	202.900,00
001.11.01.01.01.01	CAP.119120.001 DIR 4 RETRIBUZIONE AL PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE-(VEDI CAP. 201005/2 ENTRATA)-	67.893,00	67.893,00	67.893,00	67.893,00	67.893,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119120.002 DIR 4 CONTRIBUTI CPDEL-PER IL PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE-(VEDI CAP. 201005/2 ENTRATA)-	18.508,00	18.508,00	16.060,44	18.508,00	18.508,00
001.11.01.01.02.02	CAP.119120.003 DIR 4 RETRIBUZIONE AL PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE- ASSEGNI FAMILIARI (VEDI CAP. 201005/2 ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119120.005 DIR 4 CONTRIBUTI INAIL PER IL PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE-(VEDI CAP. 201005/2 ENTRATA)-	900,00	3.400,00	0,00	900,00	900,00
001.11.01.01.01.01	CAP.119121.001 DIR 4 RETRIBUZIONI- PERSONALE RISERVA GESTIONE CAPOGALLO E ISOLA DELLE FEMMINE (VEDI CAP. 205010 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119121.002 DIR 4 CONTRIBUTI -PERSONALE RISERVA GESTIONE CAPOGALLO E ISOLA DELLE FEMMINE (VEDI CAPITOLO 205010 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.119139.001 DIR 4 RETRIBUZIONE- PERSONALE IN COMANDO A CARICO DELLA REGIONE SICILIANA (VEDI CAP. 202052 ENTRATA)	50.211,00	69.322,53	50.211,00	50.211,00	50.211,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119139.002 DIR 4 CONTRIBUTI CPDEL-PER IL PERSONALE IN COMANDO ALLA REGIONE	12.800,00	13.870,28	12.800,00	12.800,00	12.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	SICILIANA (CAP. 202052/E)					
001.11.01.01.02.02	CAP.119139.003 DIR 4 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE IN COMANDO ALLA REGIONE SICILIANA- ASSGNI FAMILIARI - (VEDI CAP. 202052/ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119139.004 DIR 4 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -PER IL PERSONALE IN COMANDO ALLA REGIONE SICILIANA (CAP. 202052/E)	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119139.005 DIR 4 CONTRIBUTI INAIL-PER IL PERSONALE IN COMANDO ALLA REGIONE SICILIANA (CAP. 202052/E)	3.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.01.01.01	CAP.119140.001 DIR 4 RETRIBUZIONE- PERSONALE IN COMANDO A CARICO DEL COMUNE(VEDI CAP. 205011 ENTRATA)	32.422,00	32.422,00	32.422,00	32.422,00	32.422,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119140.002 DIR 4 CONTRIBUTI CPDEL- INADEL-PER IL PERSONALE IN COMANDO AL COMUNE (CAP. 205011/E)	9.600,00	9.600,00	9.286,26	8.837,00	8.837,00
001.11.01.01.02.01	CAP.119140.005 DIR 4 CONTRIBUTI INAIL-PER IL PERSONALE IN COMANDO AL COMUNE (CAP. 205011/E)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.04	CAP.119302.001 DIR 4 SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE	45.000,00	51.072,00	8.861,60	45.000,00	45.000,00
001.11.01.03.02.18	CAP.119311.000 DIR 4 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE IN MALATTIA	35.000,00	53.888,11	32.504,00	35.000,00	35.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.119320.000 DIR 4 QUOTE CONTRIBUTI DA VERSARE ALL'ARAN ANNIO 2015.	5.000,00	5.000,00	3.808,35	5.000,00	5.000,00
001.11.01.02.01.01	CAP.119702.000 DIR 4 IRAP SU PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE (VEDI CAP. IN ENTRATA 201005/2)	5.877,00	5.877,00	5.177,00	5.877,00	5.877,00
001.11.01.02.01.01	CAP.119706.000 DIR 4 IRAP SU INDENNITA 'ACCESSORIE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI- (CAPITOLI 119117-119119-119114)-	725.503,00	729.348,68	688.157,03	537.369,00	537.369,00
001.11.01.02.01.01	CAP.119723.000 DIR 4 IRAP SU PERSONALE IN COMANDO ALLA REGIONE SICILIANA (VEDI CAP. 202052/ENTRATA)	4.273,00	4.273,00	4.273,00	4.273,00	4.273,00
001.11.01.02.01.01	CAP.119724.000 DIR 4 IRAP -PERSONALE RISERVA GESTIONE CAPOGALLO E ISOLA DELLE FEMMINE (VEDI CAPITOLO 205010 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
001.11.01.02.01.01	CAP.119725.000 DIR 4 IRAP SU PERSONALE IN COMANDO C/O COMUNE (VEDI CAP. 205011/ENTRATA)	2.756,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519117.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 4 RISORSE DECENTRATE (ART.31 CCNL 22/01/2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519117.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 4 ONERI A CARICO DELL'ENTE	517.898,00	0,00	0,00	517.898,00	517.898,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519117.003 DIR 4 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	14.194,00	0,00	0,00	14.194,00	14.194,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519117.004 DIR 4 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- RISORSE DECENTRATE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	2.153.652,00	0,00	0,00	2.153.652,00	2.153.652,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519117.005 DIR 4 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -RISORSE DECENTRATE - CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519119.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 4 FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	331.233,00	0,00	0,00	331.233,00	331.233,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519119.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 4 ONERI A CARICO DELL'ENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519139.001 DIR 4 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -RETRIBUZIONE- PERSONALE IN COMANDO A CARICO DELLA REGIONE SICILIANA (VEDI CAP. 202052 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519139.002 DIR 4 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI CPDEL-PER IL PERSONALE IN COMANDO ALLA REGIONE SICILIANA (CAP. 202052/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519706.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 4 IRAP SU INDENNITA' ACCESSORIE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI-(CAPITOLI 119117-119119)-	213.267,00	0,00	0,00	213.267,00	213.267,00
	Totale Spese correnti	13.947.415,00	10.745.972,85	9.988.344,07	12.055.725,00	12.055.725,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	13.947.415,00	10.745.972,85	9.988.344,07	12.055.725,00	12.055.725,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	14.426.270,00	11.474.442,00	10.270.063,48	12.502.525,00	12.502.525,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.01.01.01	CAP.122104.001 DIR 4 COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PERSONALE DOCENTE E CONVERSATORE A TEMPO DETERMINATO	290.000,00	290.000,00	163.000,00	0,00	0,00
004.02.01.01.02.01	CAP.122104.002 DIR 4 ONERI SU COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PERSONALE DOCENTE E CONVERSATORE A TEMPO DETERMINATO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
004.02.01.01.02.01	CAP.122706.000 DIR 4 IRAP SU PRODUTTIVITA' PERSONALE DOCENTE E CONVERSATORE A TEMPO DETERMINATO	25.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.02.01	CAP.522104.001 DIR 4 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PERSONALE DOCENTE E CONVERSATORE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.02.01	CAP.522104.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -DIR 4 ONERI SU COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PERSONALE DOCENTE E CONVERSATORE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	385.000,00	398.000,00	233.000,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	385.000,00	398.000,00	233.000,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	385.000,00	398.000,00	233.000,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Spese correnti					
009.02.01.01.01.01	CAP.172103.001 DIR 4 RETRIBUZIONE -CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAP.203001 ENTRATA)	304.334,00	304.334,00	304.334,00	304.334,00	304.334,00
009.02.01.01.02.01	CAP.172103.002 DIR 4 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE (VEDI CAP.203001 ENTRATA)	73.814,00	73.814,00	73.814,00	73.814,00	73.814,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
009.02.01.01.02.02	CAP.172103.003 DIR 4 RETRIBUZIONE - ASSEGNI FAMILIARI -CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAP.203001 ENTRATA)	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
009.02.01.01.02.01	CAP.172103.004 DIR 4 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE (VEDI CAP.203001 ENTRATA)	7.254,00	7.254,00	7.254,00	7.254,00	7.254,00
009.02.01.01.02.01	CAP.172103.005 DIR 4 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 721-RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAP.203001 ENTRATA)	11.499,00	17.376,00	3.000,00	11.499,00	11.499,00
009.02.01.03.02.99	CAP.172311.000 DIR 4 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE RISERVE (VEDI CAP.203001 ENTRATA)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
009.02.01.02.01.01	CAP.172707.000 DIR 4 IRAP -CENTRO DI COSTO 721 RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE (VEDI CAP.203001 ENTRATA)	31.040,00	31.040,00	31.040,00	25.894,00	25.894,00
009.02.01.10.02.01	CAP.572103.005 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -DIR 4 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 721- RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE-(VEDI CAP.203001 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.10.02.01	CAP.572707.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- DIR 4 IRAP -CENTRO DI COSTO 721 RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE (VEDI CAP.203001 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	435.171,00	441.048,00	423.672,00	430.025,00	430.025,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	435.171,00	441.048,00	423.672,00	430.025,00	430.025,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	435.171,00	441.048,00	423.672,00	430.025,00	430.025,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
010.05.01.03.02.99	CAP.161325.000 DIR 4 ASSICURAZIONE R.U.P. E DIRETTORI DEI LAVORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.99.99	CAP.6531.000 DIR 4 ANTICIPAZIONI PER MISSIONI DEI DIPENDENTI-(VEDI CAP.661611/E)-	200.000,00	200.013,57	840,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.6534.000 DIR 4 ANTICIPAZIONI PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI (VEDI CAP. 661612/E	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	410.000,00	410.013,57	840,00	410.000,00	410.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	410.000,00	410.013,57	840,00	410.000,00	410.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	410.000,00	410.013,57	840,00	410.000,00	410.000,00
	TOTALE 4-DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE	15.656.441,00	12.723.503,57	10.927.575,48	13.342.550,00	13.342.550,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	5-DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI, SPORT, ATTIVITA' PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali Spese correnti					
001.01.01.03.02.99	CAP.111321.000 DIR 5 ONERI SIAE E PAGAMENTO QUOTE ALL' AUTORITA' DI VIGILANZA PUBBLICI CONTRATTI.	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.03.02.99	CAP.121301.000 DIR 5 INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.121322.000 DIR 5 INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
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)	6.400.000,00	6.400.000,00	859.350,00	6.400.000,00	6.400.000,00
004.02.01.10.99.99	CAP.121809.000 DIR 5 RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMME DA ANNULLAMENTO ASSEGNI PER BORSE DI STUDIO E VARI (CAP 305017/ENTRATA)	507.980,00	509.062,05	207.979,67	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.122304.001 DIR 5 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 "THE CINEMA IMMAGINI LINGUE STRANIERE"-(VEDI CAP.202042/1 ENTRATA)-	4.811,00	4.832,10	4.810,87	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.122304.002 DIR 5 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 " EXPLORER FORMAZIONE PER GUIDE TURISTICHE " - (VEDI CAP.202042/2 ENTRATA)-	4.110,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
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)-	7.523,00	7.523,00	7.522,94	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.122304.004 DIR 5 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 "KOINE COMMERCIO INTERNAZIONALE IN LINGUE STRANIERE"-(VEDI CAP.202042/4 ENTRATA)-	4.110,00	4.131,11	4.110,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.122304.005 DIR 5 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 "SAFIR MEDIAZIONI LINGUISTICHE"-(VEDI CAP.202042/5 ENTRATA)-	0,00	4.140,00	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)-	6.378,00	6.378,00	6.377,90	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.122304.007 DIR 5 PROGETTI P.O.R. 2007/2013 " DIKE-IL NUOVO VOLTO DELLA LEGALITA' " -(VEDI CAP.202042/7 ENTRATA)-	7.508,00	7.508,00	7.507,30	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.122305.000 DIR 5 INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE FINANZIATI CON CONTRIBUTI DALLO STATO - (VEDI CAPITOLO 201002/ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.122306.000 DIR 5 ATTIVITA' RIVOLTE AGLI ALUNNI (SCAMBI CULTURALI,BORSE DI STUDIO,GEMELLAGGI,VISITE GUIDATE,VIAGGI D'ISTRUZIONE E ATTIVITA'PARASCOLASTICHE PROGRAMMATE DALLA SCUOLA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.122309.000 DIR 5 FINANZIAMENTI CONCESSI DALLO STATO E C.S.A. PER ATTIVITA'DIDATTICHE,PARASCOLASTICHE,CORSI,C ONVEGNI,ASSISTENZA ALL'HANDICAP-(VEDI CAP.201010/ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.122319.000 DIR 5 FINANZIAMENTO I.N.D.I.R.E. - PROGRAMMA SOCRATES (VEDI CAP. 204006/ENTRATA)	4.000,00	5.294,84	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.02.01	CAP.521322.000 DIR 5 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.02.01	CAP.521809.000 DIR 5 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMME DA ANNULLAMENTO ASSEGNI PER BORSE DI STUDIO E VARI (CAP 305017/ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.02.01	CAP.522304.001 DIR 5 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTI P.O.R. 2007/2013 "THE CINEMA IMMAGINI LINGUE STRANIERE"-(VEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	CAP.202042/1 ENTRATA)-					
004.02.01.10.02.01	CAP.522304.002 DIR 5 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- PROGETTI P.O.R. 2007/2013 " EXPLORER FORMAZIONE PER GUIDE TURISTICHE " - (VEDI CAP.202042/2 ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.02.01	CAP.522304.003 DIR 5 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO-PROGETTI P.O.R. 2007/2013 " LOGOS INTERPRETARIATO E TRADUZIONE "-(VEDI CAP.202042/3 ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.02.01	CAP.522304.004 DIR 5 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- PROGETTI P.O.R. 2007/2013 "KOINE COMMERCIO INTERNAZIONALE IN LINGUE STRANIERE"-(VEDI CAP.202042/4 ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.02.01	CAP.522304.005 DIR 5FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- PROGETTI P.O.R. 2007/2013 "SAFIR MEDIAZIONI LINGUISTICHE"-(VEDI CAP.202042/5 ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.02.01	CAP.522304.006 DIR 5 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -PROGETTI P.O.R. 2007/2013 "UNIVERSAL FUSION UN PONTE TRA LE DIVERSE CULTURE"-(VEDI CAP.202042/6 ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.02.01	CAP.522304.007 DIR 5 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTI P.O.R. 2007/2013 " DIKE- IL NUOVO VOLTO DELLA LEGALITA' " -(VEDI CAP.202042/7 ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.02.01	CAP.522319.000 DIR 5 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FINANZIAMENTO I.N.D.I.R.E. - PROGRAMMA SOCRATES (VEDI CAP. 204006/ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	6.955.420,00	6.961.979,10	1.105.768,68	6.400.000,00	6.400.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	6.955.420,00	6.961.979,10	1.105.768,68	6.400.000,00	6.400.000,00
	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria					
	Spese correnti					
004.04.01.10.05.04	CAP.121825.000 DIR 5 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194-LETT.A) DEL D. L/VO 267/2000 (FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE IN CONVENZIONE)	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale Spese correnti	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale					
004.04.02.03.04.01	CAP.223701.000 DIR 5 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI PALERMO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI SPECIALISTICHE-	111.869,00	111.869,00	111.869,00	0,00	0,00
004.04.02.05.02.01	CAP.623701.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 5 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI PALERMO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI SPECIALISTICHE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	111.869,00	111.869,00	111.869,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	148.569,00	148.569,00	111.869,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Spese correnti					
004.06.01.03.02.15	CAP.121302.004 DIR 5 ASSISTENZA A SCUOLA ALUNNI SORDOMUTI	1.103.230,55	1.388.546,54	1.030.784,01	1.100.000,00	1.100.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.121302.005 DIR 5 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	950.000,00	1.138.807,40	887.589,25	950.000,00	950.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.121302.006 DIR 5 ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A SCUOLA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	2.613.972,80	3.211.708,14	2.023.258,13	2.610.000,00	2.610.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.121302.007 DIR 5 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA	1.492.796,65	1.737.385,89	1.347.294,93	1.500.000,00	1.500.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.121302.008 DIR 5 "SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER GLI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO "ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (VEDI CAP. 202051 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	6.160.000,00	7.476.447,97	5.288.926,32	6.160.000,00	6.160.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	6.160.000,00	7.476.447,97	5.288.926,32	6.160.000,00	6.160.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	13.263.989,00	14.586.996,07	6.506.564,00	12.560.000,00	12.560.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Spese correnti					
006.01.01.03.02.99	CAP.142305.010 DIR 5 SPONSORIZZAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	11.851,00	11.851,00	11.850,60	0,00	0,00
006.01.01.03.02.99	CAP.142322.001 DIR 5 SPONSORIZZAZIONI CAMPIONATI 2004-2005	5.094,00	5.094,00	5.093,83	0,00	0,00
006.01.01.10.02.01	CAP.542305.010 DIR 5 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPONSORIZZAZIONI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.10.02.01	CAP.542322.001 DIR 5 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPONSORIZZAZIONI CAMPIONATI 2004-2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	16.945,00	16.945,00	16.944,43	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	16.945,00	16.945,00	16.944,43	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	16.945,00	16.945,00	16.944,43	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Spese correnti					
007.01.01.03.02.99	CAP.141313.000 DIR 5 PROGETTI ED ATTIVITA' NELL'AMBITO TURISTICO FINANZIATI CON SPONSORIZZAZIONI PRIVATE-(VEDI CAP.305009/ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.141336.000 DIR. 5 PROGETTO "RETE SITI UNESCO" ACCORDO INTERPARTINARIALE CON LA PROVINCIA DI MATERA DEL 14/04/2016 (VEDI CAP. ENTRATA 204041)	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.141337.000 DIR. 5 PROGETTO "RETE SITI UNESCO" COOFINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO- ACQUISTO BENI E SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale Spese correnti	20.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
	Spese in conto capitale					
007.01.02.03.01.02	CAP.241701.001 DIR 5 CONTRIBUTI PAESE ALBERGO	53.059,92	53.059,92	53.059,92	0,00	0,00
007.01.02.05.02.01	CAP.641701.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 5 CONTRIBUTI PAESE ALBERGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	53.059,92	53.059,92	53.059,92	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	73.059,92	73.059,92	58.059,92	15.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	73.059,92	73.059,92	58.059,92	15.000,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Spese correnti					
012.02.01.03.02.15	CAP.182306.000 DIR 5 INTERVENTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEI DISABILI SENSORIALI: A) ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI SEMICONVITTO, CONVITTO, ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE INTEGRATIVE; B) PROGETTI VOLTI A FAVORIRE IL PIENO INSERIMENTO IN AMBITO FAMILIARE, SOCIALE, LAVORATIVO E RICREATRIVO.	407.266,00	823.020,26	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00
	Totale Spese correnti	407.266,00	823.020,26	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	407.266,00	823.020,26	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Spese correnti					
012.04.01.03.02.99	CAP.182345.002 DIR 5 PRESENTAZIONE PROGETTI A VALENZA TERRITORIALE FINANZIATI SU FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI. APPROVAZIONE PROGETTO DAL TITOLO " TALENTI INTEGRATI" (AZIONE 2 - ANNUALITA' 2011). VEDI CAP.204017/4 ENTRATA	0,00	2.020,94	0,00	0,00	0,00
012.04.01.10.02.01	CAP.582345.002 DIR 5 FONDO PLURIENNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	VINCOLATO - PRESENTAZIONE PROGETTI A VALENZA TERRITORIALE FINANZIATI SU FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI. APPROVAZIONE PROGETTO DAL TITOLO " TALENTI INTEGRATI" (AZIONE 2 - ANNUALITA' 2011). VEDI CAP.204017/4 ENTRATA					
	Totale Spese correnti	0,00	2.020,94	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	2.020,94	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Spese correnti					
012.07.01.03.02.99	CAP.182349.001 DIR 5 PROGETTO "SPOT-SALVAGUARDARE E PROMUOVERE IL TERRITORIO" FINANZIATO DALL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA (UPI) - (VEDI CAP. 205006/1 ENTRATA) -	0,00	1.008,73	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.182349.002 DIR 5 PROGETTO "I GIOVANI E IL LAVORO: INCOMINCIO DA ME" FINANZIATO DALL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA (UPI) - (VEDI CAP. 205006/2 ENTRATA) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	1.008,73	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	1.008,73	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Spese correnti					
012.08.01.03.02.99	CAP.182316.000 DIR 5 OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI QUALE SOGGETTO COATTUATORE DEL PROGETTO I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA -DIFFUSIONE DELLE BUONE PRASSI NEL TERRITORIO PROVINCIALE.(VEDI CAP.205005/ENTRATA)-	10.137,00	10.137,00	136,12	0,00	0,00
012.08.01.10.02.01	CAP.582316.000 DIR 5 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI QUALE SOGGETTO COATTUATORE DEL PROGETTO I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA -DIFFUSIONE DELLE BUONE PRASSI NEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	PROVINCIALE.(VEDI CAP.205005/ENTRATA)-					
	Totale Spese correnti	10.137,00	10.137,00	136,12	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	10.137,00	10.137,00	136,12	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	417.403,00	836.186,93	136,12	1.980.000,00	1.980.000,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	Spese correnti					
014.01.01.04.01.02	CAP.192504.000 DIR 5 QUOTA CONTRIBUTO DI AMMISSIONE E GESTIONE CONSORZIO TERRE DI CORLEONE E DELL' ALTO BELICE	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
014.01.01.03.02.99	CAP.193305.000 DIR 5 PROGETTO P.O.2007-2013 F.S.E. "IL LEGNO: ARTE ANTICA TRA MEMORIA E MODERNITA' " -(VEDI CAP.202044/ENTRATA)-	0,00	32.940,56	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	2.000,00	36.940,56	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	2.000,00	36.940,56	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Spese correnti					
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.	4.000,00	5.083,13	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Spese correnti	4.000,00	5.083,13	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	4.000,00	5.083,13	0,00	4.000,00	4.000,00
	PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione					
	Spese correnti					
014.03.01.03.02.19	CAP.192303.000 DIR 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE - INTERVENTI VARI	200,00	200,00	168,36	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale Spese correnti	200,00	200,00	168,36	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	200,00	200,00	168,36	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	Spese correnti					
014.04.01.03.02.99	CAP.181302.001 DIR 5 ATTIVITA' ISSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	6.200,00	42.223,69	168,36	4.000,00	4.000,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale					
	Spese correnti					
015.02.01.03.02.99	CAP.193321.000 DIR 5 INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE-	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	Spese correnti					
016.01.01.04.01.02	CAP.192501.002 DIR 5 CONSORZIO GRANICOLTURA	0,00	3.383,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	3.383,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	3.383,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
099.01.07.02.99.99	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	3.383,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
	CAP.6474.000 DIR 5 SPESE PER PROGETTO "PROSECUZIONE CENTRO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI E DEGLI EXTRACOMUNITARI" (VEDI CAP. 651524/ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5-DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI, SPORT, ATTIVITA' PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO	13.777.626,92	15.570.824,61	6.581.902,83	14.559.000,00	14.544.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	6-DIREZIONE GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI AZZIENDALI, IMPIANTI DI SERVIZI SOVRA COMUNALE E SERVIZI A RETE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SIT MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti					
001.03.01.03.02.05	CAP.113303.003 DIR 6 CONSUMI TELEFONICI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE	58.087,00	63.943,93	32.068,60	40.000,00	40.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113303.006 DIR 6 CONSUMI TELEFONICI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE UFFICI PROVINCIALI - (TELEFONIA FISSA)	150.000,00	150.000,00	89.777,41	150.000,00	150.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.119301.003 DIR 6 FOTODOCUMENTAZIONE, RILEGATURA E STAMPA DI ATTI	21.000,00	25.374,44	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Totale Spese correnti	229.087,00	239.318,37	142.846,01	211.000,00	211.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	229.087,00	239.318,37	142.846,01	211.000,00	211.000,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Spese correnti					
001.08.01.03.02.19	CAP.113335.000 DIR 6 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE SIT	13.054,00	13.054,00	13.054,00	1.220,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.117301.000 DIR 6 ACQUISIZIONE SERVIZI ESTERNI E MANUTENZIONE RETI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	24.200,00	30.577,58	15.867,88	50.000,00	53.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.117304.000 DIR 6 MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE	81.800,00	81.800,00	81.227,11	80.000,00	80.000,00
001.08.01.03.02.05	CAP.117306.001 DIR 6 SERVIZI DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI E ALTRI SERVIZI TELEMATICI ED ACCESSO AD INTERNET	180.000,00	224.218,06	83.333,33	183.000,00	186.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.117306.002 DIR 6 SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	110.540,00	110.540,00	108.040,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.99	CAP.117308.000 DIR 6 PROGETTO PANTA REI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
001.08.01.10.02.01	CAP.513335.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE SIT	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	410.814,00	460.189,64	301.522,32	314.220,00	319.000,00
	Spese in conto capitale					
001.08.02.02.03.02	CAP.217502.000 DIR 6 ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE-(FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100.000,00	100.000,00	583,16	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.217504.000 DIR 6 AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE-	9.400,00	79.231,60	8.174,66	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.217508.000 DIR 6 REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI FONIA PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	12.002,33	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	109.400,00	191.233,93	8.757,82	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	520.214,00	651.423,57	310.280,14	314.220,00	319.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	749.301,00	890.741,94	453.126,15	525.220,00	530.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.03.02.05	CAP.121306.002 DIR 6 CONSUMI TELEFONICI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	511.000,00	515.175,74	474.101,11	511.000,00	511.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.123305.001 DIR 6 CONSUMI TELEFONICI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALE TELEFONICA SOVRAINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE	25.000,00	25.000,00	19.901,16	25.000,00	25.000,00
004.02.01.10.02.01	CAP.521306.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONSUMI TELEFONICI NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	536.000,00	540.175,74	494.002,27	536.000,00	536.000,00
	Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.02.02.01.07	CAP.221501.000 DIR 6 ACQUISIZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMI DI FONIA PER GLI ISTITUTI SUPERIORI	10.000,00	24.211,15	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	10.000,00	24.211,15	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	546.000,00	564.386,89	494.002,27	536.000,00	536.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	546.000,00	564.386,89	494.002,27	536.000,00	536.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Spese in conto capitale					
008.01.02.02.03.05	CAP.262602.000 DIR 6 INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI SPECIALISTICI NECESSARI PER LA REDAZIONE DEL PTP	16.079,04	16.079,04	16.079,04	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.262605.000 DIR 6 CONSULENZE PER LA REDAZIONE DELLO SCHEMA DI MASSIMA E OPERATIVO DEL PTP	71.688,15	71.958,15	71.688,15	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.662602.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 6 INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI SPECIALISTICI NECESSARI PER LA REDAZIONE DEL PTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.662605.000 DIR 6 CONSULENZE PER LA REDAZIONE DELLO SCHEMA DI MASSIMA E OPERATIVO DEL PTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	87.767,19	88.037,19	87.767,19	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	87.767,19	88.037,19	87.767,19	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	87.767,19	88.037,19	87.767,19	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.04.02	CAP.6752.002 DIR 6 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.641635/2 E) -	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE 6-DIREZIONE GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI AZZIENDALI, IMPIANTI DI SERVIZI SOVRA COMUNALE E SERVIZI A RETE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SIT	1.408.068,19	1.568.166,02	1.034.895,61	1.086.220,00	1.091.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	7-DIREZIONE BILANCIO E FINANZE, CONTROLLO E VIGILANZA SULLE PARTECIPATE, GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, PROGRAMMAIONE OO.PP MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali Spese correnti					
001.01.01.01.01.01	CAP.111101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	1.000.696,00	1.000.696,00	965.000,00	1.002.144,00	1.002.144,00
001.01.01.01.02.01	CAP.111101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	257.649,00	257.649,00	250.422,00	257.649,00	257.649,00
001.01.01.01.02.02	CAP.111101.003 DIR 7 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE- ASSGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	14.656,00	14.656,00	14.656,00	14.656,00	14.656,00
001.01.01.01.02.01	CAP.111101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	24.851,00	24.851,00	23.620,00	24.851,00	24.851,00
001.01.01.01.02.01	CAP.111101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 111 GABINETTO DEL PRESIDENTE-	25.500,00	49.500,00	10.000,00	25.500,00	25.500,00
001.01.01.01.02.01	CAP.111102.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 112 UFFICIO DEL CONSIGLIO-	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.01.01.01	CAP.111103.001 DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	98.736,00	98.736,00	98.735,38	97.712,00	97.712,00
001.01.01.01.02.01	CAP.111103.002 DIR 7 -CONTRIBUTI CPDEL - CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	24.860,00	24.860,00	24.860,00	24.596,00	24.596,00
001.01.01.01.02.02	CAP.111103.003 DIR 7 RETRIBUZIONE- ASSEGNI PER IL PERSONALE - CENTRO DI COSTO 114 - UFFICIO DIRETTORE GENERALE	6.334,00	6.334,00	6.174,00	6.174,00	6.174,00
001.01.01.01.02.01	CAP.111103.004 DIR 7 -CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI COSTO 114 -UFFICIO DIRETTORE GENERALE	2.886,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00
001.01.01.01.02.01	CAP.111103.005 DIR 7 -CONTRIBUTI INAIL -CENTRO DI COSTO 114 - UFFICIO DIRETTORE GENERALE	1.250,00	2.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
001.01.01.02.01.01	CAP.111701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 111-GABINETTO DEL PRESIDENTE-	85.853,00	85.853,00	81.853,00	85.853,00	85.853,00
001.01.01.02.01.01	CAP.111703.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	UFFICIO DEL CONSIGLIO-					
001.01.01.02.01.01	CAP.111707.000 DIR 7 IRAP -CENTRO DI COSTO 114- UFFICIO DIRETTORE GENERALE-	8.409,00	8.409,00	8.409,00	8.409,00	8.409,00
	Totale Spese correnti	1.551.680,00	1.576.930,00	1.486.615,38	1.551.680,00	1.551.680,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.551.680,00	1.576.930,00	1.486.615,38	1.551.680,00	1.551.680,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.112101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-	1.247.618,00	1.247.618,00	1.242.994,01	1.249.018,00	1.249.018,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112101.002 DIR 7 CONTRIBUTI INPDAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE	324.186,00	324.186,00	324.186,00	324.521,00	324.521,00
001.02.01.01.02.02	CAP.112101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI -CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-	26.514,00	26.514,00	26.514,00	26.514,00	26.514,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE	16.165,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE-	30.330,00	59.330,00	2.000,00	30.330,00	30.330,00
001.02.01.01.01.01	CAP.112107.001 DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-	464.141,00	464.141,00	461.000,00	464.141,00	464.141,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112107.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE -	122.221,00	122.221,00	122.221,00	122.221,00	122.221,00
001.02.01.01.02.02	CAP.112107.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-	4.707,00	4.707,00	4.707,00	4.707,00	4.707,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112107.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE -	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
001.02.01.01.02.01	CAP.112107.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE-	9.750,00	17.550,00	0,00	9.750,00	9.750,00
001.02.01.02.01.01	CAP.112701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 121 SEGRETERIA GENERALE	106.480,00	106.480,00	103.450,47	106.617,00	106.617,00
001.02.01.02.01.01	CAP.112703.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 123 UFFICIO LEGALE	40.031,00	40.031,00	40.031,00	40.031,00	40.031,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale Spese correnti	2.398.103,00	2.434.903,00	2.349.228,48	2.399.975,00	2.399.975,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2.398.103,00	2.434.903,00	2.349.228,48	2.399.975,00	2.399.975,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Spese correnti					
001.03.01.01.01.01	CAP.113101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE - CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	1.338.520,00	1.338.520,00	1.338.520,00	1.339.164,00	1.339.164,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	343.686,00	343.686,00	343.686,00	345.786,00	345.786,00
001.03.01.01.02.02	CAP.113101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE -ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	14.679,00	14.679,00	13.270,00	14.679,00	14.679,00
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-	18.391,00	18.391,00	18.391,00	18.391,00	18.391,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 131 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-	11.380,00	27.380,00	0,00	11.380,00	11.380,00
001.03.01.01.01.01	CAP.113102.001 DIR 7 -RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	307.615,00	307.615,00	307.615,00	307.615,00	307.615,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113102.002 DIR 7 -CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	80.896,00	80.896,00	80.896,00	78.496,00	78.496,00
001.03.01.01.02.02	CAP.113102.003 DIR 7 -RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	1.547,00	1.547,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113102.004 DIR 7 -CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113102.005 DIR 7 -CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	5.000,00	7.300,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
001.03.01.01.01.01	CAP.113105.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	695.099,00	695.099,00	691.520,00	695.099,00	695.099,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113105.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	178.333,00	178.333,00	178.333,00	178.633,00	178.633,00
001.03.01.01.02.02	CAP.113105.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	17.337,00	17.337,00	16.857,00	16.857,00	16.857,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113105.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 132-SERVIZIO PROVVEDITORATO	14.395,00	14.395,00	14.395,00	14.395,00	14.395,00
001.03.01.01.02.01	CAP.113105.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL -CENTRO DI COSTO 132 -SERVIZIO PROVVEDITORATO	1.050,00	3.300,00	0,00	1.050,00	1.050,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113204.000 DIR 7 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113303.001 DIR 7 PRESTAZIONI VARIE	2.500,00	6.331,67	1.507,36	8.000,00	8.000,00
001.03.01.03.02.04	CAP.113303.007 DIR 7 ACQUISTO SERVIZI PER LA FORMAZIONE	5.500,00	5.500,00	5.042,00	0,00	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 GESTIONE	113.835,00	113.835,00	113.835,00	113.835,00	113.835,00
001.03.01.02.01.01	CAP.113705.000 DIR 7 IRAP - CENTRO DI COSTO 132 -SERVIZIO PROVVEDITORATO	58.249,00	58.249,00	58.249,00	58.249,00	58.249,00
001.03.01.02.01.01	CAP.113706.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 133-CABINA DI REGIA DEL PRESIDENTE	26.367,00	26.367,00	26.367,00	26.367,00	26.367,00
001.03.01.03.02.17	CAP.114304.000 DIR 7 RIMBORSO SPESE TESORERIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.114702.000 DIR 7 RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL DISIMPEGNO DEL SERVIZIO DI TESORERIA.	1.050,00	1.050,00	1.042,95	0,00	0,00
001.03.01.10.99.99	CAP.114804.000 DIR 7 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSEATE ALL' ENTE - (VEDI CAP.305330/ENTRATA) -	100.000,00	115.599,46	6.500,00	100.000,00	100.000,00
001.03.01.07.06.02	CAP.119602.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	0,00	28.809,45	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.01.02	CAP.119902.000 DIR 7 FONDO PATTO DI STABILITA' INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.513303.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 7 PRESTAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale Spese correnti	3.350.059,00	3.418.849,58	3.226.539,31	3.349.009,00	3.349.009,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.350.059,00	3.418.849,58	3.226.539,31	3.349.009,00	3.349.009,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Spese correnti					
001.04.01.09.99.05	CAP.114803.000 DIR 7 RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATE-(FINANZ.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)-	10.000,00	545.689,47	1.651,58	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	10.000,00	545.689,47	1.651,58	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	10.000,00	545.689,47	1.651,58	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Spese correnti					
001.05.01.01.01.01	CAP.115101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	1.206.000,00	1.206.000,00	1.197.971,00	1.208.600,00	1.208.600,00
001.05.01.01.02.01	CAP.115101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	325.068,00	325.068,00	325.068,00	322.468,00	322.468,00
001.05.01.01.02.02	CAP.115101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE-PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	39.005,00	39.005,00	39.005,00	39.005,00	39.005,00
001.05.01.01.02.01	CAP.115101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	21.214,00	21.214,00	21.214,00	21.214,00	21.214,00
001.05.01.01.02.01	CAP.115101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO-	32.687,00	40.937,00	19.677,00	32.687,00	32.687,00
001.05.01.07.02.01	CAP.115602.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	218,00	218,00	216,01	387,00	373,00
001.05.01.02.01.01	CAP.115701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 150 PATRIMONIO	100.277,00	100.277,00	100.277,00	100.277,00	100.277,00
001.05.01.03.02.09	CAP.119809.000 DIR 7 SPESE SU LAVORI PER REVISIONE PREZZI DI APPALTO,SPESE TECNICHE, COLLAUDI ED ALTRE SPESE-(FINANZ.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)-	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Spese correnti	1.739.469,00	1.747.719,00	1.703.428,01	1.739.638,00	1.739.624,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.739.469,00	1.747.719,00	1.703.428,01	1.739.638,00	1.739.624,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Spese correnti					
001.08.01.01.01.01	CAP.117101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	341.726,00	341.726,00	341.626,00	341.826,00	341.826,00
001.08.01.01.02.01	CAP.117101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	89.435,00	89.435,00	89.435,00	89.435,00	89.435,00
001.08.01.01.02.02	CAP.117101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	2.578,00	2.578,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00
001.08.01.01.02.01	CAP.117101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	3.261,00	3.261,00	3.261,00	3.261,00	3.261,00
001.08.01.01.02.01	CAP.117101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 171 C.E.D. -	4.250,00	5.100,00	3.000,00	4.250,00	4.250,00
001.08.01.02.01.01	CAP.117701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 171 C.E.D.	29.612,00	29.612,00	29.612,00	29.612,00	29.612,00
	Totale Spese correnti	470.862,00	471.712,00	469.412,00	470.862,00	470.862,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	470.862,00	471.712,00	469.412,00	470.862,00	470.862,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Spese correnti					
001.10.01.02.01.01	CAP.111706.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 111 - PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.112106.001 DIR 7 RETRIBUZIONE- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE	1.467.887,00	1.467.887,00	1.459.120,00	1.467.887,00	1.467.887,00
001.10.01.01.02.01	CAP.112106.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE-	374.395,00	374.395,00	374.395,00	374.395,00	374.395,00
001.10.01.01.02.02	CAP.112106.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE	44.940,00	44.940,00	42.366,00	44.940,00	44.940,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
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-	33.354,00	33.354,00	33.354,00	33.354,00	33.354,00
001.10.01.01.02.01	CAP.112106.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE-	25.980,00	51.980,00	0,00	25.980,00	25.980,00
001.10.01.02.01.01	CAP.112702.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 122 GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA RISORSE UMANE	119.775,00	119.775,00	119.775,00	119.775,00	119.775,00
	Totale Spese correnti	2.066.331,00	2.092.331,00	2.029.010,00	2.066.331,00	2.066.331,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.066.331,00	2.092.331,00	2.029.010,00	2.066.331,00	2.066.331,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
001.11.01.03.02.99	CAP.119313.000 DIR 7 RECUPERO SOMME PER SENTENZE EMESSE DELLA CORTE DEI CONTI-(VEDI CAP. 305327 ENTRATA)-	0,00	11.271,58	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.119319.000 DIR 7 COMPETENZE TECNICHE A CARICO ORDINI DI ACCREDITAMENTO-(VEDI CAP.305016 ENTRATA)-	129.866,00	129.866,00	129.866,00	100.000,00	100.000,00
001.11.01.04.01.04	CAP.119501.000 DIR 7 TRASFERIMENTO SOMME PER EX ETI E ATO IDRICO (VEDI CAP. 201005/3 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.119803.000 DIR 7 SPESE PER ELEZIONI PROVINCIALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.11.01.09.99.01	CAP.119814.001 DIR 7 RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO DOVUTE PER INCAPIENZA DEI TRASFERIMENTI - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (L.228/2012 ART.I - COMMI 128,129)-	31.170.000,00	58.502.311,00	2.516.359,12	0,00	0,00
001.11.01.09.99.01	CAP.119814.002 DIR 7 RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO DOVUTE PER INCAPIENZA DEI TRASFERIMENTI - (L.228/2012 ART.I - COMMI 128,129)-	16.179.323,00	21.671.804,46	0,00	61.927.385,00	61.927.385,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519319.000 DIR 7 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- COMPETENZE TECNICHE A CARICO ORDINI DI ACCREDITAMENTO-(VEDI CAP.305016 ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale Spese correnti	47.489.189,00	80.325.253,04	2.646.225,12	62.037.385,00	62.037.385,00
	Spese in conto capitale					
001.11.02.02.01.09	CAP.219104.000 DIR 7 SPESE SU LAVORI PER REVISIONE PREZZI DI APPALTO,SPESE TECNICHE, COLLAUDI ED ALTRE SPESE - (FINANZ. FONDI L.R.6/97 ART.45 -) -	50.110,46	50.110,46	25.110,46	0,00	0,00
001.11.02.02.03.05	CAP.219604.000 DIR 7 ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.05.02.01	CAP.619104.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 7 SPESE SU LAVORI PER REVISIONE PREZZI DI APPALTO,SPESE TECNICHE, COLLAUDI ED ALTRE SPESE - (FINANZ. FONDI L.R.6/97 ART.45 -) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	50.110,46	50.110,46	25.110,46	0,00	0,00
	Spese per incremento di attivita' finanziarie					
001.11.03.02.01.02	CAP.213992.000 DIR. 7 CONCESSIONE DI CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.000.000,00	1.000.000,00	525.032,05	0,00	0,00
	Totale Spese per incremento di attivita' finanziarie	1.000.000,00	1.000.000,00	525.032,05	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	48.539.299,46	81.375.363,50	3.196.367,63	62.037.385,00	62.037.385,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	60.125.803,46	93.663.497,55	14.462.252,39	73.624.880,00	73.624.866,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.01.01.01	CAP.121101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	1.132.202,00	1.132.202,00	1.075.585,00	1.132.202,00	1.132.202,00
004.02.01.01.02.01	CAP.121101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	293.859,00	293.859,00	282.737,00	293.859,00	293.859,00
004.02.01.01.02.02	CAP.121101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE -ASSEGNI FAMILIARI -CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	32.096,00	32.096,00	32.096,00	32.096,00	32.096,00
004.02.01.01.02.01	CAP.121101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER	20.096,00	20.096,00	19.197,09	20.096,00	20.096,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.01.01.02.01	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO- CAP.121101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO-	10.910,00	21.410,00	0,00	10.910,00	10.910,00
004.02.01.07.05.05	CAP.121601.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	96.250,00	96.250,00	48.543,24	93.100,00	89.700,00
004.02.01.07.02.01	CAP.121602.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	15.560,00	19.692,88	15.559,21	26.042,00	25.100,00
004.02.01.02.01.01	CAP.121701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 210 ISTITUTI SCOLASTICI DI 2^GRADO	96.570,00	96.570,00	90.626,82	96.570,00	96.570,00
004.02.01.01.01.01	CAP.122101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 220 ISTITUTI GESTITI DIRETTAMENTE-	589.000,00	589.000,00	588.706,63	0,00	0,00
004.02.01.01.02.01	CAP.122101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 220 ISTITUTI GESTITI DIRETTAMENTE	146.000,00	146.000,00	145.548,86	0,00	0,00
004.02.01.01.02.02	CAP.122101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 220 ISTITUTI GESTITI DIRETTAMENTE-	1.743,00	1.743,00	1.743,00	0,00	0,00
004.02.01.01.02.01	CAP.122101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - CENTRO DI COSTO 220 ISTITUTI GESTITI DIRETTAMENTE-	16.172,00	16.172,00	16.171,28	0,00	0,00
004.02.01.01.02.01	CAP.122101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 220 ISTITUTI GESTITI DIRETTAMENTE-	29.000,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.02.01.01	CAP.122701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 220 ISTITUTI GESTITI DIRETTAMENTE-	47.200,00	47.200,00	47.000,59	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	2.526.658,00	2.569.790,88	2.363.514,72	1.704.875,00	1.700.533,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2.526.658,00	2.569.790,88	2.363.514,72	1.704.875,00	1.700.533,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.526.658,00	2.569.790,88	2.363.514,72	1.704.875,00	1.700.533,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Spese correnti					
005.01.01.01.01.01	CAP.132104.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-	1.500.866,00	1.500.866,00	1.397.798,00	1.500.866,00	1.500.866,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
005.01.01.01.02.01	CAP.132104.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL - CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	384.019,00	384.019,00	354.860,00	384.019,00	384.019,00
005.01.01.01.02.02	CAP.132104.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEgni FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-	15.684,00	15.684,00	13.991,88	15.684,00	15.684,00
005.01.01.01.02.01	CAP.132104.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	31.766,00	31.766,00	29.180,00	31.766,00	31.766,00
005.01.01.01.02.01	CAP.132104.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI-	5.000,00	6.000,00	1.423,00	5.000,00	5.000,00
005.01.01.02.01.01	CAP.132702.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 322 VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	126.388,00	126.388,00	115.446,44	126.388,00	126.388,00
	Totale Spese correnti	2.063.723,00	2.064.723,00	1.912.699,32	2.063.723,00	2.063.723,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.063.723,00	2.064.723,00	1.912.699,32	2.063.723,00	2.063.723,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.063.723,00	2.064.723,00	1.912.699,32	2.063.723,00	2.063.723,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Spese correnti					
006.01.01.01.01.01	CAP.142101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	1.455.697,00	1.455.697,00	1.428.097,00	1.455.697,00	1.455.697,00
006.01.01.01.02.01	CAP.142101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	372.663,00	372.663,00	363.032,81	372.663,00	372.663,00
006.01.01.01.02.02	CAP.142101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEgni FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	35.131,00	35.131,00	35.131,00	35.131,00	35.131,00
006.01.01.01.02.01	CAP.142101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	30.258,00	30.258,00	30.258,00	30.258,00	30.258,00
006.01.01.01.02.01	CAP.142101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 422 IMPIANTI SPORTIVI	7.440,00	13.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00
006.01.01.07.05.05	CAP.142601.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	21.800,00	21.800,00	9.632,47	19.950,00	18.000,00
006.01.01.02.01.01	CAP.142701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 422 SPORT E SPETTACOLO	122.534,00	122.534,00	118.579,54	122.534,00	122.534,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale Spese correnti	2.045.523,00	2.051.523,00	1.984.730,82	2.043.673,00	2.041.723,00
	Rimborso di prestiti					
006.01.04.03.01.04	CAP.6442.000 DIR 7 QUOTA CAPITALE PER L'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO CON L'ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO	43.000,00	43.000,00	21.235,58	44.800,00	46.900,00
	Totale Rimborso di prestiti	43.000,00	43.000,00	21.235,58	44.800,00	46.900,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	2.088.523,00	2.094.523,00	2.005.966,40	2.088.473,00	2.088.623,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.088.523,00	2.094.523,00	2.005.966,40	2.088.473,00	2.088.623,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Spese correnti					
007.01.01.01.02.01	CAP.141101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 411 PROMOZIONE TURISTICA-	5.477,00	7.477,00	0,00	5.477,00	5.477,00
	Totale Spese correnti	5.477,00	7.477,00	0,00	5.477,00	5.477,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.477,00	7.477,00	0,00	5.477,00	5.477,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	5.477,00	7.477,00	0,00	5.477,00	5.477,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Spese correnti					
008.01.01.01.01.01	CAP.162101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 620 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE-	23.876,00	23.876,00	23.876,00	23.876,00	23.876,00
008.01.01.01.02.01	CAP.162101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 620 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	6.593,00	6.593,00	6.539,31	6.593,00	6.593,00
008.01.01.01.02.01	CAP.162101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 620 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE-	3.125,00	3.750,00	0,00	3.125,00	3.125,00
008.01.01.02.01.01	CAP.162701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 620	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE-					
	Totale Spese correnti	35.679,00	36.304,00	32.500,31	35.679,00	35.679,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	35.679,00	36.304,00	32.500,31	35.679,00	35.679,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	35.679,00	36.304,00	32.500,31	35.679,00	35.679,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	Spese correnti					
009.01.01.01.02.01	CAP.171101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 710 DIFESA DEL SUOLO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.01.01.02.01	CAP.171101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 710 DIFESA DEL SUOLO-	4.375,00	7.875,00	0,00	4.375,00	4.375,00
009.01.01.02.01.01	CAP.171701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 710 DIFESA DEL SUOLO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	4.375,00	7.875,00	0,00	4.375,00	4.375,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	4.375,00	7.875,00	0,00	4.375,00	4.375,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Spese correnti					
009.02.01.01.01.01	CAP.172101.001 DIR 7 RETRIBUZIONI-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	632.294,00	632.294,00	622.276,32	632.294,00	632.294,00
009.02.01.01.02.01	CAP.172101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	168.602,00	168.602,00	165.701,01	168.602,00	168.602,00
009.02.01.01.02.02	CAP.172101.003 DIR 7 RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE- ASSEGNi FAMILIARI - CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	5.645,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00
009.02.01.01.02.01	CAP.172101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
009.02.01.01.02.01	CAP.172101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	11.310,00	23.310,00	10.700,00	11.310,00	11.310,00
009.02.01.07.02.01	CAP.172601.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.500,00	1.500,00	729,07	1.350,00	1.220,00
009.02.01.02.01.01	CAP.172701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 720 TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-	54.325,00	54.325,00	54.325,00	54.325,00	54.325,00
	Totale Spese correnti	876.437,00	888.437,00	862.137,40	876.287,00	876.157,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	876.437,00	888.437,00	862.137,40	876.287,00	876.157,00
	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Spese correnti					
009.08.01.01.01.01	CAP.174101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	741.874,00	741.874,00	739.787,00	741.874,00	741.874,00
009.08.01.01.02.01	CAP.174101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
009.08.01.01.02.02	CAP.174101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE -ASSEGNI FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	6.965,00	6.965,00	6.733,17	6.965,00	6.965,00
009.08.01.01.02.01	CAP.174101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	5.667,00	5.667,00	5.667,00	5.667,00	5.667,00
009.08.01.01.02.01	CAP.174101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	8.472,00	10.722,00	0,00	8.472,00	8.472,00
009.08.01.02.01.01	CAP.174701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 740 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE-	64.656,00	64.656,00	64.656,00	64.656,00	64.656,00
	Totale Spese correnti	1.027.634,00	1.029.884,00	1.016.843,17	1.027.634,00	1.027.634,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.027.634,00	1.029.884,00	1.016.843,17	1.027.634,00	1.027.634,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.908.446,00	1.926.196,00	1.878.980,57	1.908.296,00	1.908.166,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto					
	Spese correnti					
010.04.01.01.01.01	CAP.151101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	187.410,00	187.410,00	179.500,00	191.210,00	191.210,00
010.04.01.01.02.01	CAP.151101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	55.182,00	55.182,00	55.182,00	51.382,00	51.382,00
010.04.01.01.02.02	CAP.151101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI -CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
010.04.01.01.02.01	CAP.151101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
010.04.01.01.02.01	CAP.151101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 510 TRASPORTI-	875,00	1.050,00	700,00	875,00	875,00
010.04.01.02.01.01	CAP.151701.000 DIR 7 IRAP CENTRO DI COSTO 510 - TRASPORTI	16.495,00	16.495,00	15.077,16	16.495,00	16.495,00
	Totale Spese correnti	261.219,00	261.394,00	251.716,16	261.219,00	261.219,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	261.219,00	261.394,00	251.716,16	261.219,00	261.219,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
010.05.01.01.01.01	CAP.161101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	4.007.200,00	4.007.200,00	3.932.081,65	4.007.200,00	4.007.200,00
010.05.01.01.02.01	CAP.161101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	1.021.807,00	1.021.807,00	991.372,66	1.021.807,00	1.021.807,00
010.05.01.01.02.02	CAP.161101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	99.142,00	99.142,00	93.095,57	99.142,00	99.142,00
010.05.01.01.02.01	CAP.161101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO -CENTRO DI	72.702,00	72.702,00	70.125,19	72.702,00	72.702,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	COSTO 610 VIABILITA' -					
010.05.01.01.02.01	CAP.161101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	59.770,00	104.770,00	40.000,00	59.770,00	59.770,00
010.05.01.07.02.01	CAP.161603.000 DIR 7 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4.900,00	9.511,83	4.891,87	6.700,00	8.850,00
010.05.01.02.01.01	CAP.161701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 610 VIABILITA'-	317.555,00	317.555,00	294.807,83	317.555,00	317.555,00
	Totale Spese correnti	5.583.076,00	5.632.687,83	5.426.374,77	5.584.876,00	5.587.026,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	5.583.076,00	5.632.687,83	5.426.374,77	5.584.876,00	5.587.026,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	5.844.295,00	5.894.081,83	5.678.090,93	5.846.095,00	5.848.245,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Spese correnti					
012.07.01.01.01.01	CAP.182101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	481.100,00	481.100,00	476.295,00	481.100,00	481.100,00
012.07.01.01.02.01	CAP.182101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	123.772,00	123.772,00	123.772,00	123.772,00	123.772,00
012.07.01.01.02.02	CAP.182101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGNI FAMULIARI -CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	3.326,00	3.326,00	3.326,00	3.326,00	3.326,00
012.07.01.01.02.01	CAP.182101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	10.774,00	10.774,00	10.774,00	10.774,00	10.774,00
012.07.01.01.02.01	CAP.182101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI	10.140,00	12.640,00	1.500,00	10.140,00	10.140,00
012.07.01.02.01.01	CAP.182701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 821 POLITICHE SOCIALI (COMPRESO LABORATORIO ANTIUSURA)-	41.390,00	41.390,00	41.390,00	41.390,00	41.390,00
	Totale Spese correnti	670.502,00	673.002,00	657.057,00	670.502,00	670.502,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	670.502,00	673.002,00	657.057,00	670.502,00	670.502,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	670.502,00	673.002,00	657.057,00	670.502,00	670.502,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	Spese correnti					
014.01.01.01.01.01	CAP.192101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	453.293,00	453.293,00	453.293,00	453.293,00	453.293,00
014.01.01.01.02.01	CAP.192101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	119.624,00	119.624,00	119.624,00	119.624,00	119.624,00
014.01.01.01.02.02	CAP.192101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE - ASSEGN FAMILIARI-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
014.01.01.01.02.01	CAP.192101.004 DIR 7 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	6.798,00	6.798,00	6.798,00	6.798,00	6.798,00
014.01.01.01.02.01	CAP.192101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	4.550,00	6.100,00	0,00	4.550,00	4.550,00
014.01.01.02.01.01	CAP.192701.000 DIR 7 IRAP-CENTRO DI COSTO 921 SVILUPPO ECONOMICO-	39.174,00	39.174,00	39.174,00	39.174,00	39.174,00
	Totale Spese correnti	623.939,00	625.489,00	619.389,00	623.939,00	623.939,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	623.939,00	625.489,00	619.389,00	623.939,00	623.939,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	623.939,00	625.489,00	619.389,00	623.939,00	623.939,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	Spese correnti					
017.01.01.01.01.01	CAP.177101.001 DIR 7 RETRIBUZIONE-CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-	677.970,00	677.970,00	677.970,00	677.970,00	677.970,00
017.01.01.01.02.01	CAP.177101.002 DIR 7 CONTRIBUTI CPDEL-CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-	189.111,00	189.111,00	189.111,00	189.111,00	189.111,00
017.01.01.01.02.02	CAP.177101.003 DIR 7 RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE- ASSEGN FAMILIARI- CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-	4.892,00	4.892,00	4.892,00	4.892,00	4.892,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
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-	12.001,00	12.001,00	12.001,00	12.001,00	12.001,00
017.01.01.01.02.01	CAP.177101.005 DIR 7 CONTRIBUTI INAIL-CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE-	4.500,00	5.400,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00
017.01.01.02.01.01	CAP.177701.000 DIR 7 IRAP- CENTRO DI COSTO 770 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	58.222,00	58.222,00	58.222,00	58.222,00	58.222,00
	Totale Spese correnti	946.696,00	947.596,00	943.696,00	946.696,00	946.696,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	946.696,00	947.596,00	943.696,00	946.696,00	946.696,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	946.696,00	947.596,00	943.696,00	946.696,00	946.696,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.119904.001 DIR 7 FONDO RISERVA	475.598,11	475.598,11	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale Spese correnti	475.598,11	475.598,11	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	475.598,11	475.598,11	0,00	500.000,00	500.000,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.119901.001 DIR 7 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.119901.002 DIR 7 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SU PROVENTI DA SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA (ENTRATA 301192)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.119901.003 DIR 7 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (PATRIMONIO) (ENTRATA 302012 - 50.000 ENTRATA 302230/2 - 50.000)	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
020.02.01.10.01.03	CAP.119901.004 DIR 7 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	(ENTRATA 305007)					
	Totale Spese correnti	300.000,00	300.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	300.000,00	300.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	775.598,11	775.598,11	0,00	785.000,00	785.000,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Rimborso di prestiti					
050.02.04.03.01.04	CAP.6440.000 DIR 7 QUOTE CAPITALI PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI PASSIVI	69.850,00	69.850,00	34.531,85	73.100,00	76.500,00
050.02.04.01.02.01	CAP.6441.000 DIR 7 RESTITUZIONE QUOTE CAPITALI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI-(VEDI CAP.504010/2 ENTRATA-ANNO 2003)	2.830.000,00	3.133.200,00	1.565.169,08	3.140.000,00	3.131.000,00
	Totale Rimborso di prestiti	2.899.850,00	3.203.050,00	1.599.700,93	3.213.100,00	3.207.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.899.850,00	3.203.050,00	1.599.700,93	3.213.100,00	3.207.500,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	2.899.850,00	3.203.050,00	1.599.700,93	3.213.100,00	3.207.500,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Spese per incremento di attivita' finanziarie					
060.01.03.04.01.02	CAP.313106.000 DIR 7 FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTUALITA' ISTITUITO CON IL 50% DEI RIBASSI D'ASTA AI SENSI DELL' ART. 9 COMMA 13 DELLA L.R. 7/02 (VEDI CAP. 501684/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.99.99	CAP.6470.001 DIR 7 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.651520/1 E)-	1.800.000,00	1.819.766,41	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.6480.000 DIR 7 VERSAMENTO ALL'ESATTORIA COMUNALE DELLE RITENUTE IRPEF OPERATE - (VEDI CAP.621530/E)-	1.000.000,00	1.000.000,00	51.427,92	1.000.000,00	1.000.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.6481.000 DIR 7 VERSAMENTO IRPEF RITENUTA AI DIPENDENTI - (VEDI CAP.621531/E) -	7.000.000,00	7.000.000,00	3.204.272,76	7.000.000,00	7.000.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.6483.000 DIR 7 VERSAMENTO DELLE RITENUTE I.V.A. PER SPLIT PAYMENT VEDI CAPITOLO ENTRATA 621532	7.000.000,00	7.515.036,44	3.538.910,24	7.000.000,00	7.000.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.6484.000 DIR 7 VERSAMENTO DELLE RITENUTE I.V.A. PER SPLIT PAYMENT VEDI CAPITOLO ENTRATA 621533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.02.02	CAP.6500.000 DIR 7 ALLA CPDEL PER RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE - (VEDI CAP.611550/ENTRATA)	5.000.000,00	5.000.000,00	2.203.162,48	5.000.000,00	5.000.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.6501.000 DIR 7 UTILIZZO SOMME RECUPERATE DAI DIPENDENTI, DESTINATI AI FONDI DECENTRATI (VEDI CAP. 611551 ENTRATA)	300.000,00	464.606,36	8.646,32	300.000,00	300.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.6510.000 DIR 7 ALL'INADEL PER RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE - (VEDI CAP.611560/E) -	2.000.000,00	2.000.000,00	249.514,83	2.000.000,00	2.000.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.6515.000 DIR 7 RITENUTE SUGLI ASSEGNI AL PERSONALE GIORNALISTI PER VERSAMENTO CONTRIBUTI INPG E CASAGIT - (VEDI CAP.611555/ENTRATA) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6520.000 DIR 7 ALL'INPS PER RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE - (VEDI CAP.611570/E) -	300.000,00	300.000,00	2.614,68	300.000,00	300.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6530.000 DIR 7 ANTICIPAZIONI PER SERVIZI DI ECONOMATO-(VEDI CAP.661610/E)-	500.000,00	500.000,00	52.294,48	500.000,00	500.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6541.000 DIR 7 VERSAMENTO RITENUTE INAIL SU COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI ESTERNI (ART.34 L.342/2000)-(VEDI CAP.611581/E)-	10.000,00	10.021,05	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.6550.000 DIR 7 RESTITUZIONE DEPOSITI TEMPORANEI RIMBORSABILI PER VARIE CAUSE ED A QUALUNQUE TITOLO -(VEDI CAP.651620/E)-	1.000.000,00	1.294.743,41	14.761,06	1.000.000,00	1.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
099.01.07.01.02.99	CAP.6570.000 DIR 7 A DIVERSI PER QUOTE CESSIONE QUINTO STIPENDIO E DEBITI VARI DEL PERSONALE - (VEDI CAP.631590/ENTRATA)-	2.500.000,00	2.507.772,09	1.589.944,66	2.500.000,00	2.500.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.6571.000 DIR 7 TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONVENZIONE CON TRENITALIA-(VEDI CAP.631591 ENTRATA)-	100.000,00	100.000,00	56.703,70	100.000,00	100.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.6590.000 DIR 7 ANTICIPAZIONI PER SERVIZI DIVERSI-(VEDI CAP.651600/E)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	33.510.000,00	34.511.945,76	10.972.253,13	33.510.000,00	33.510.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	33.510.000,00	34.511.945,76	10.972.253,13	33.510.000,00	33.510.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	33.510.000,00	34.511.945,76	10.972.253,13	33.510.000,00	33.510.000,00
	TOTALE 7-DIREZIONE BILANCIO E FINANZE, CONTROLLO E VIGILANZA SULLE PARTECIPATE, GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, PROGRAMMAIONE OO.PP	114.025.189,57	148.993.274,13	43.126.100,70	127.026.735,00	127.018.949,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	8-DIREZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, DEMANIO, PROVVEDITORATO E AUTOPARCO, FITTI ATTIVI E PASSIVI, PREVENZIONE E SICUREZZA MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti					
001.03.01.03.02.05	CAP.113201.004 DIR 8 CONSUMO ACQUA UFFICI CENTRALI	384.000,00	385.097,92	184.000,00	200.000,00	200.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113201.005 DIR 8 COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO NEI LOCALI DELLA PROVINCIA	35.000,00	64.893,38	25.000,00	35.000,00	35.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113202.000 DIR 8 ACQUISTO DIVISE DIPENDENTI	15.000,00	30.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113206.000 DIR 8 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	20.000,00	25.000,00	15.756,51	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113207.001 DIR 8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	60.000,00	66.964,88	39.444,94	60.000,00	60.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.113207.002 DIR 8 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20.000,00	27.917,61	3.500,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.01.01	CAP.113208.001 DIR 8 ACQUISTO QUOTIDIANI	8.000,00	8.997,22	3.118,53	8.000,00	8.000,00
001.03.01.03.01.01	CAP.113208.002 DIR 8 ACQUISTO ABBONAMENTI E LIBRI	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.113300.000 DIR 8 ACQUISTO SERVIZI VARI	60.000,00	68.914,41	50.555,00	60.000,00	60.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.113301.000 DIR 8 PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI	710.001,00	784.022,56	710.000,04	710.000,00	710.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.113303.004 DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI UFFICI PROVINCIALI	900.000,00	1.425.849,76	655.000,00	900.000,00	900.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.113702.001 DIR 8 IMPOSTE E TASSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	8.000,00	11.430,65	4.297,16	8.000,00	8.000,00
001.03.01.10.04.01	CAP.115309.002 DIR 8 ASSICURAZIONI RCT - RTO VIABILITA' PROVINCIALE	60.000,00	60.000,00	1.393,54	60.000,00	60.000,00
001.03.01.10.04.01	CAP.115309.005 DIR 8 COPERTURA ASSICURATIVA COMPLETA AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE	60.000,00	62.517,30	24.234,82	60.000,00	60.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
001.03.01.10.02.01	CAP.513201.004 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DIR 8 CONSUMO ACQUA UFFICI CENTRALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.513208.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DIR 8 ACQUISTO QUOTIDIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.513303.003 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONSUMI TELEFONICI NEGLI UFFICI PROVINCIALI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.513303.004 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI UFFICI PROVINCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	2.342.001,00	3.024.605,69	1.718.300,54	2.158.000,00	2.158.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.342.001,00	3.024.605,69	1.718.300,54	2.158.000,00	2.158.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Spese correnti					
001.05.01.03.01.02	CAP.115203.000 DIR 8 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER VARIE MANUTENZIONI	50.000,00	59.842,57	29.194,42	50.000,00	50.000,00
001.05.01.10.04.01	CAP.115309.003 DIR 8 COPERTURA ASSICURATIVA COMPLETA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	80.000,00	80.000,00	55.006,06	80.000,00	80.000,00
001.05.01.10.04.01	CAP.115310.001 DIR 8 ASSICURAZIONIE SU BENI MOBILI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.07	CAP.115314.001 DIR 8 ONERI CONDOMINIALI	20.000,00	32.173,51	0,00	20.000,00	20.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.115314.002 DIR.8 ONERI CONDOMINIALI CONFISCATI ALLA MAFIA	55.000,00	85.263,21	0,00	55.000,00	55.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.115316.000 DIR 8 MANUTENZIONE IMMOBILI, MOBILI E IL VERDE PATRIMONIO DELL'ENTE	50.000,00	61.629,33	6.880,07	50.000,00	50.000,00
001.05.01.03.02.13	CAP.115317.000 DIR 8 FOTODOCUMENTAZIONE, RILEGATURA E STAMPA DI ATTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.115319.000 DIR 8 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	40.000,00	40.104,50	29.490,37	40.000,00	40.000,00
001.05.01.02.01.06	CAP.115700.001 DIR 8 TASSE E/O TARIFFE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.106.157,00	1.106.157,00	856.366,80	750.000,00	750.000,00
001.05.01.02.01.12	CAP.115700.002 DIR 8 PAGAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
001.05.01.02.01.99	CAP.115700.003 DIR. 8 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
001.05.01.02.01.02	CAP.115700.004 DIR. 8 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.10.05.02	CAP.115803.000 DIR 8 GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI RCT/RCO E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINISTRI	250.000,00	250.000,00	43.732,16	250.000,00	250.000,00
001.05.01.10.02.01	CAP.515700.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	1.768.957,00	1.832.970,12	1.128.469,88	1.412.800,00	1.412.800,00
	Spese in conto capitale					
001.05.02.02.01.04	CAP.215129.000 DIR 8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI-	100.000,00	100.000,00	91.382,81	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.215140.007 DIR 8 LAVORI DI M.S. ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TELEMATICI DEL 3° PIANO DELLA SEDE DI VIA ROMA N.19 (EX PALAZZO FF.SS.) (PT.OO.PP. ANNO 2016 FINANZIAMENTO FONDI PROPRI) COSTO DELL'OPERA EURO 268.000,00. (CRONOPROGRAMMA SPESA 2016-2017)	190.000,00	190.000,00	0,00	78.000,00	0,00
001.05.02.02.01.03	CAP.215508.001 DIR 8 - FORNITURA MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.05	CAP.215508.003 DIR 8 ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	4.700,00	4.700,00	4.621,52	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.215508.004 DIR. 8 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AL SERVIZIO DEGLI IMMOBILI	28.403,00	28.403,00	23.430,05	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.615140.007 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 8 LAVORI DI M.S. ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TELEMATICI DEL 3° PIANO DELLA SEDE DI VIA ROMA N.19 (EX PALAZZO FF.SS.) (PT.OO.PP. ANNO 2016 FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) COSTO DELL'OPERA EURO 268.000,00. (CRONOPROGRAMMA SPESA 2016-2017)	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	401.103,00	323.103,00	119.434,38	78.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.170.060,00	2.156.073,12	1.247.904,26	1.490.800,00	1.412.800,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
001.11.01.03.01.02	CAP.119200.001 DIR 8 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	122.234,00	137.608,80	122.233,04	80.000,00	80.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.119200.002 DIR 8 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE	90.000,00	104.896,16	86.571,18	70.000,00	70.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.119206.000 DIR 8 ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO AUTOPARCO	5.000,00	5.000,00	1.774,62	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.119300.000 DIR 8 MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ED ATTREZZATURE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.119301.009 DIR 8 INTERVENTI INERENTI LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	100.000,00	126.172,89	0,00	100.000,00	100.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.119310.001 DIR 8 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI	80.000,00	153.156,81	40.201,18	80.000,00	80.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.119310.002 DIR 8 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE	70.000,00	107.942,56	0,00	50.000,00	50.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.119314.000 DIR 8 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AFFIDARE IN CONVENZIONE	5.400.000,00	5.866.463,34	5.360.466,09	5.400.000,00	5.400.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.119401.002 DIR 8 LOCAZIONE AUTOVETTURE PER COMPITI ISTITUZIONALI	150.000,00	165.173,75	75.533,50	150.000,00	150.000,00
001.11.01.02.01.09	CAP.119700.001 DIR 8 PAGAMENTO TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI	20.000,00	21.475,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
001.11.01.02.01.09	CAP.119700.002 DIR 8 PAGAMENTO TASSE PROPRIETA' AUTOVETTURE	10.000,00	12.174,44	8.000,00	10.000,00	10.000,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519200.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519200.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519206.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO AUTOPARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519310.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DIR 8 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519401.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LOCAZIONE AUTOVETTURE PER COMPITI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	6.072.234,00	6.725.063,75	5.699.779,61	5.990.000,00	5.990.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	6.072.234,00	6.725.063,75	5.699.779,61	5.990.000,00	5.990.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di	10.584.295,00	11.905.742,56	8.665.984,41	9.638.800,00	9.560.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	gestione					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.03.01.02	CAP.121201.003 DIR 8 ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO COMPETENZA PROVINCIALE-	415.000,00	808.002,32	165.000,00	415.000,00	415.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.121201.006 DIR 8 CONSUMO GAS NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	300.000,00	498.639,68	270.000,00	300.000,00	300.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.121201.007 DIR 8 CONSUMO ACQUA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	700.000,00	1.254.805,24	0,00	700.000,00	700.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.121306.003 DIR 8 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	2.650.000,00	3.066.786,46	2.400.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.121313.001 DIR 8 SPESE PER TRASLOCO ARREDI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.121320.000 DIR 8 PRESTAZIONE SERVIZI VARI DA AFFIDARE CON CONVENZIONE	59.189,41	59.189,41	59.189,41	0,00	0,00
004.02.01.03.02.07	CAP.121401.001 DIR 8 LOCAZIONI,ONERI ACCESSORI IMMOBILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 2° GRADO	12.500.000,00	13.890.617,74	10.395.859,59	12.500.000,00	12.500.000,00
004.02.01.03.02.07	CAP.122401.001 DIR 8 LOCAZIONI,ONERI ACCESSORI E RIMBORSI PER SPESE CONDOMINIALI,UTENZE E RISARCIMENTO DANNO RILASCIO IMMOBILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 2° GRADO GESTITI DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA	550.000,00	719.293,81	410.029,97	550.000,00	550.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.123201.001 DIR 8 CONSUMO ACQUA E CARBURANTE DA RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI DELLA SOVRAINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.02.01	CAP.521320.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PRESTAZIONE SERVIZI VARI DA AFFIDARE CON CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.02.01	CAP.521401.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LOCAZIONI,ONERI ACCESSORI IMMOBILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 2° GRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.02.01	CAP.522401.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	DIR 8 LOCAZIONI,ONERI ACCESSORI E RIMBORSI PER SPESE CONDOMINIALI,UTENZE E RISARCIMENTO DANNO RILASCIO IMMOBILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 2^ GRADO GESTITI DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA					
	Totale Spese correnti	17.174.189,41	20.307.334,66	13.700.078,97	17.115.000,00	17.115.000,00
	Spese in conto capitale					
004.02.02.02.01.05	CAP.221503.004 DIR 8 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.05	CAP.221503.005 DIR 8 ATTREZZATURE SCOLASTICHE-(FINANZ.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)-	390,34	390,34	390,34	0,00	0,00
004.02.02.03.01.01	CAP.221702.000 DIR 8 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI VIDEO SORVEGLIANZA	689,61	689,61	689,61	0,00	0,00
004.02.02.03.01.01	CAP.221703.000 DIR 8 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI VIDEO SORVEGLIANZA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621503.005 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 8 ATTREZZATURE SCOLASTICHE-(FINANZ.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621702.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 8 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI VIDEO SORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	601.079,95	601.079,95	1.079,95	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	17.775.269,36	20.908.414,61	13.701.158,92	17.115.000,00	17.115.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	17.775.269,36	20.908.414,61	13.701.158,92	17.115.000,00	17.115.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Spese correnti					
007.01.01.03.02.07	CAP.141401.000 DIR 8 LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI PER IMMOBILI PER ATTIVITA' PROMOZIONE TURISTICA	20.000,00	20.000,00	6.100,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale Spese correnti	20.000,00	20.000,00	6.100,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	20.000,00	20.000,00	6.100,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	20.000,00	20.000,00	6.100,00	20.000,00	20.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
010.05.01.03.01.02	CAP.161204.000 DIR 8 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - SPALANEVE	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.161307.000 DIR 8 CONDUZIONE DEL SERVIZIO SPALANEVE RELATIVO ALLA VIABILITA' INVERNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
	Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.09	CAP.261177.000 DIR 8 SPESE PER COLLAUDI OPERE VIABILITA'-	41.011,36	45.979,01	41.011,36	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	41.011,36	45.979,01	41.011,36	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	46.011,36	50.979,01	43.011,36	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	46.011,36	50.979,01	43.011,36	5.000,00	5.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.99.99	CAP.6470.004 DIR 8 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.651520/4 E)-	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6560.004 DIR 8 ISTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/4 E)-	50.000,00	50.000,00	245,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6752.003 DIR 8 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.641635/3 E) -	25.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	125.000,00	125.000,00	5.245,00	125.000,00	125.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	125.000,00	125.000,00	5.245,00	125.000,00	125.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	125.000,00	125.000,00	5.245,00	125.000,00	125.000,00
	TOTALE 8-DIREZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, DEMANIO, PROVVEDITORATO E AUTOPARCO, FITTI ATTIVI E PASSIVI, PREVENZIONE E SICUREZZA	28.550.575,72	33.010.136,18	22.421.499,69	26.903.800,00	26.825.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	9-DIREZIONE INFRASTRUTTURE, VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI, CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti					
001.03.01.10.02.01	CAP.515309.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ASSICURAZIONI RCT - RTO VIABILITA' PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario Spese in conto capitale					
010.01.02.02.01.09	CAP.251101.000 DIR 9 REALIZZAZIONE DELLA FERMATA ORLEANS DELLA METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto Spese correnti					
010.04.01.03.02.05	CAP.151302.000 DIR 9 ANNUALITA' PER DEBITI VERSO LO STATO PER OPERE MARITTIME- FARI E FANALI -	5.000,00	5.000,00	515,73	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese correnti	5.000,00	5.000,00	515,73	5.000,00	5.000,00
	Spese in conto capitale					
010.04.02.02.01.05	CAP.251503.000 DIR 9 PROGETTO RESET - (VEDI CAP.403076/ENTRATA) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	5.000,00	5.000,00	515,73	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
010.05.01.03.01.02	CAP.161206.000 DIR 9 ACQUISTO E SOSTITUZIONE DI MATERIALE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.161207.000 DIR 9 ACQUISTO PER PICCOLE MANUTENZIONI	50.000,00	59.812,73	4.915,61	50.000,00	50.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.161208.000 DIR 9 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	200.000,00	209.382,25	0,00	20.000,00	20.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.161301.000 DIR 9 MANUTENZIONE ORDINARIA E ALBERATURA STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	0,00	3.755,26	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.161302.000 DIR 9 INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA'NEL TERRITORIO DELLA EX COMUNITA' MOTANA ZONA H DELLE MADONIE	0,00	0,00	0,00	0,00	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)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.07	CAP.161304.000 DIR. 9 ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE PER GESTIONE TOSAP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.161306.000 DIR 9 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	0,00	12.517,20	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.161308.005 DIR 9 MANUTENZIONE ORDINARIA ED INDAGINI GEOGNOSTICHE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - DIREZIONI 26-27-28	0,00	4.196,03	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.161308.007 DIR 9 MANUTENZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE LATERALE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.161308.008 DIR 9 MANUTENZIONE PALE MECCANICHE E MEZZI	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.01.01	CAP.161311.002 DIR 9 PROMOZIONE DI INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.01.03.02.09	CAP.161312.001 DIR 9 MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	22.325,00	76.273,94	1.324,14	30.000,00	30.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.161312.002 DIR 9 MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	321.207,00	344.014,90	25.159,37	600.000,00	600.000,00
010.05.01.03.02.99	CAP.161318.002 DIR 9 COFINANZIAMENTO PROGETTO DI RIUSO WEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.161319.000 DIR 9 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE, PULIZIA STRADE (EM. 211)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
010.05.01.10.99.99	CAP.161808.000 DIR 9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - VIABILITA' STRADA CONSORTILE N. 38 TORRETTA - PRECETTO INGIUNTIVO GEOMETRA MISSIMELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.10.02.01	CAP.561204.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - SPALANEVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.10.02.01	CAP.561207.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- DIR 9 ACQUISTO PER PICCOLE MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.10.02.01	CAP.561312.001 DIR 9 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.10.02.01	CAP.561312.002 DIR 9 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	795.532,00	911.952,31	31.399,12	800.000,00	800.000,00
	Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.09	CAP.4980.000 DIR 9 S.P.DELLO ZABBIA: SISTEMAZIONE STRADA E RIPRISTINO TRANSITO - MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. ART.17 COMMA 41 E 42 L.6 7/88 - (VEDI CAP.960/E) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5020.000 DIR 9 INTERVENTI PER VIABILITA' RURALE ANCHE MEDIANTE TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLE EX REGIE TRAZZERE (VEDI PROSP. N.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5070.000 DIR 9 DEL SARACENO COMPLETAMENTO OPERE DI MIGLIORAMENTO DEL	10.678,91	10.678,91	10.678,91	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	TRACCIATO DEL TRATTO CHE SI INNESTA SULLA S.P. DI MONTELEPRE					
010.05.02.02.01.09	CAP.5080.000 DIR 9 INTERVENTI STRAORDINARI PER INCREMENTARE NELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA PROVINCIALE IL CORREDO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE, DI INDICAZIONE E BARRIERE METALLICHE	1.769,92	2.061,53	1.769,92	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5110.000 DIR 9 COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO S.P.PORTELLA DI POIRA-S.CIPIRRELLO-CORLEONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. DI FALLOMONICA: PARTINICO-S.CIPIRRELLO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5201.002 DIR 9 PROGETTO 5204 LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA A S.V.PALERMO-SCIACCA 3^ LOTTO DALL'OSVINCULO DI PERNICE A PORTELLA DELLA PAGLIA(VEDI CAP.651/2 ENTRATA)	13.357,81	13.357,81	13.357,81	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5210.000 DIR 9 LAVORI DI COSTRUZIONE DI ULTIMO LOTTO DA PASSO VIRGA A CONTRADA ALLERI DELLA S.P. 14 DI CASALGIORDANO - B.SOTTO GANCI-P.VIRGA IN RELAZIONE AL MUTUO DI L.4.500.000.000	65.780,99	65.780,99	65.780,99	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5310.000 DIR 9 LAVORI DI AMMODERNAMENTO STRADA DI BAUCINA E DI VENTIMIGLIA	18.077,11	18.077,11	18.077,11	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5440.000 DIR 9 AMMODERNAMENTO DI ALCUNI TRATTI BISOGNEVOLI COMPRESI TRA BORRELO E S. MAURO-STRADA DI S.MAURO.	12.389,00	12.389,00	12.389,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5460.000 DIR 9 COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO O RETE STRADALE REGIONALE, INFRAREGIONALE, PROVINCIALE, INTERCOMUNALE RURALE E BONIFICA EX TRAZZERE/ART.13N.3 LETT.A L.R. 6.3.86 N.9)	73.029,24	87.759,00	73.029,24	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5740.000 DIR 9 LAVORI STRAORDINARI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE S.P.BIVIO PONTE S. GIUSEPPE-CONTRADA MORGANA-BIVIO UNDICI PONTI MUTUO DI L.1.400.000.000 CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP.	494,08	494,08	494,08	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.5900.000 DIR 9 SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE STRADE PROVINCIALIZZATE CON IL CONTRIBUTO S TATALE DELL'80%	4.948,66	4.948,66	4.948,66	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	CAP.5972.000 DIR 9 RIPRISTINO STRADE CONSORTILI CONSEGNALE ALLA PROVINCIA (A.A. L.R. 9/86 ART. 51)	332,78	332,78	332,78	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.65070.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 DEL SARACENO COMPLETAMENTO OPERE DI MIGLIORAMENTO DEL TRACCIATO DEL TRATTO CHE SI INNESTA SULLA S.P. DI MONTELEPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.65080.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 INTERVENTI STRAORDINARI PER INCREMENTARE NELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA PROVINCIALE IL CORREDO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE, DI INDICAZIONE E BARRIERE METALLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.65201.002 DIR 9 F.D.O PLURIENNALE VINCOLATO PROGETTO 5204 LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA A S.V.PALERMO-SCIACCA 3^ LOTTO DALL'O SVINCOLO DI PERNICE A PORTELLA DELLA PAGLIA (VEDI CAP.651/2 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.65210.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 LAVORI DI COSTRUZIONE DI ULTIMO LOTTO DA PASSO VIRGA A CONTRADA ALLERI DELLA S.P 14 DI CASALGIORDANO - B.SOTTO GANCI-P.VIRGA IN RELAZIONE AL MUTUO DI L.4.500.000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.65310.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 LAVORI DI AMMODERNAMENTO STRADA DI BAUCINA E DI VENTIMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.65440.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 AMMODERNAMENTO DI ALCUNI TRATTI BISOGNEVOLI COMPRESI TRA BORRELO E S. MAURO-STRADA DI S.MAURO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.65460.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO O RETE STRADALE REGIONALE, INFRAREGIONALE, PROVINCIALE, INTERCOMUNALE RURALE E BONIFICA EX TRAZZERE/ART.13N.3 LETT.A L.R. 6.3 .86 N.9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.65740.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 LAVORI STRAORDINARI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE S.P.BIVIO PONTE S. GIUSEPPE-CONTRADA MORGANA-BIVIO UNDICI PONTI MUTUO DI L.1.400.000.000 CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.05.02.01	CAP.65900.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE STRADE PROVINCIALIZZATE CON IL CONTRIBUTO S TATALE DELL'80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.65972.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 RIPRISTINO STRADE CONSORTILI CONSEGNATE ALLA PROVINCIA (A.A. L.R. 9/86 ART. 51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261102.000 DIR 9 INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE (ART.13.3 LETT.A L.R. 9/86)- SISTEMAZIONI,MIGLIORIE,RIPARAZIONE DANNI E DISSESTI,PROTEZIONE TRANSITO(MUTUO - VEDI CAP.503715 ENTRATA)(S.P.N.33 DI CIMINNA L.1.100.000.000 E STRADA LITORANEA DI TRAMONTANA-USTICA L.3.450.000.000)	62.610,21	62.610,21	62.610,21	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261104.001 DIR 9 RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FINANZ. CON F.P.V.	846,78	846,78	846,78	0,00	0,00
010.05.02.02.01.04	CAP.261104.004 DIR 9 ACQUISTO AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE STRADALE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261105.001 DIR 9 SP.4 PORTELLA DI POIRA - ACQUISIZIONE	46.118,78	46.118,78	46.118,78	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.001 DIR 9 COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI BLUF - ACQUISIZIONE	371.879,34	371.879,34	371.879,34	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.002 DIR 9 PROTEZIONE LATERALE DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE COLLOCAZIONE DI BARRIERE METALLICHE	1.620,18	1.620,18	1.620,18	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.003 DIR 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI CAUTELA E MIGLIORIA SULLE STRADE DEL TERRITORIO DEL TERZO UFFICIO MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - (FINANZ. ANNO F.P.V..)	246.032,61	681.592,68	246.032,61	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.015 DIR 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI CAUTELA E MIGLIORIA SULLE STRADE DEL TERRITORIO. (FINANZ. ANNO 2012 AVANZO AMM.)	127.075,24	130.610,80	127.075,24	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.018 DIR 9 LAVORI DI SONDAGGI GEOGNOSTICI PROVE GEOFISICHE E PROVE	106.648,00	106.648,00	106.648,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	GEOTECNICHE PER LAVORI STRADALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA (ANNO 2012- FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)					
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.025 DIR 9 SP. 9 DELLE MADONIE. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO. P.T.OO.PP. . ANNO 2017 - IMPORTO PROGETTO EURO 2.500.000,00 - REGIONE DGR N.64/2015 - VEDI CAP. 403064/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.026 DIR 9 S.P. 55 "DI MEZZOJUSO E CAMPOFELICE": PONTE DEPUTAZIONE - MEZZOJUSO - CAMPOFELICE DI FITALIA. LAVORI DI M.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO COMPRESO DA PROG.VA 0+000 FINO AL CENTRO ABITATO DI CAMPOFELICE DI FITALIA. P.T.OO.PP. 2018 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 3.500.000,00 - CAP. 403081/2 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
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. P.T.OO.PP. ANNO 2017 - REGIONE DGR N.64/2015 - COSTO OPERA €. 1.100.000,00 VEDI CAP. 403064/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.028 DIR 9 S.P. N.84 DI VICARI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI.- P.T.OO.PP. ANNO 2017 - REGIONE DGR N.64/2015 - COSTO OPERA €. 850.000,00 VEDI CAP.403064/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.029 DIR 9 S.P. 4 " DI PORTELLA DI POIRA "-S.CIPIRELLO -CORLEONE . LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI IN FRANA, LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI E LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO. P.T.OO.PP. ANNO 2017 - REGIONE DGR N.64/2015- COSTO OPERA €. 4.000.000,00 VEDI CAP.403064/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.030 DIR 9 S. P. 8 DI VALLEDOLMO - S.P. N. 64 DI SERRAFICHERA- IC N. 13 "DI CALCIBAIDA". ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA IL COMUNE DI VALLEDOLMO E LA SS.120. LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO. P.T.OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.455,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	ANNO 2018 - REGIONE DGR N.64/2015- COSTO OPERA €. 2.131.455,37 VEDI CAP.403064/3 ENTRATA					
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.031 DIR 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI CAUTELA E MIGLIORIA SULLE STRADE DEL TERRITORIO DEL TERZO UFFICIO MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - (FINANZ. ANNO 2012 AVANZO AMM.)	39.763,38	39.763,38	39.763,38	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261106.034 DIR 9 LAVORI DI SONDAGGI GEOGNOSTICI PROVE GEOFISICHE E PROVE GEOTECNICHE PER LAVORI STRADALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA (ANNO 2012- FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261107.000 DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA METROPOLITANA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.001 DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OVEST	40.831,98	40.831,98	40.831,98	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.002 DIR 9 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE 1993 CONTR. STRAORDINARIO MINISTERO	13.101,57	13.101,57	13.101,57	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.004 DIR 9 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA'- (FINANZIATO CON AVANZO DI BILANCIO)	5.925,75	5.925,75	5.925,75	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.005 DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO OVEST	7.079,36	7.079,36	7.079,36	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.006 DIR 9 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE AREE DELLO JATO E DEL BELICE	45.983,61	45.983,61	45.983,61	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.007 DIR 9 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE AREE DELLO JATO E CORLEONESE	52.970,35	52.970,35	52.970,35	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.008 DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VIABILITA' DELLE COMUNITA' MONTANE	1.487,87	1.487,87	1.487,87	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.010 DIR 9 SP. N 2 "DI FELLAMONICA" PARTINICO SANCIPIRRELLO. LAVORI DI M.S. PER IL	9.873,62	9.873,62	9.873,62	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	RIPRISTINO DEL DISSESTO E DEL TRANSITO AL KM 14+200 (FINANZIAMENTO BOP 2006-VEDI CAP.504010/4 ENTRATA)					
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.012 DIR 9 S.P.N.37 DI GIBILROSSA.INTERVENTO DI SISTEMAZIONE RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PARAMASSI A PROG.VA KM.CA 2+500 CIRCA RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE ED OPERE VARIE DI FINITURA- ((IMPORTO COMPLESSIVO E. 2.335.600,00 DI CUI E.2.331.327,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E. 24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	2.247,47	2.247,47	2.247,47	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.013 DIR 9 EX CONSORTILE 38 "DI TORRETTA" LAVORI DI M.S.PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO ED IL CONSOLIDAMENTO DI DISSESTI,NEL TRATTO TRA PROGR.VA 6+500(BIVIO CON LA EX C.LE 36) A PROGR.VA 9+370 E SISTEMAZIONE DELLA PISTA AGRICOLA E DEI TRATTI IN DISUSO DELLA S.P.65 PER IL COLLEGAMENTO CON LO SVINCOLO DELLA STRADA PROV.LE 106 SULLA SSV PALERMO-SCIACCA ((IMPORTO COMPLESSIVO E. 2.500.000,00 DI CUI E.2.469.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E. 30.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	251,70	251,70	251,70	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 - P.T.OO.PP. 2018 -FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 1.500.000,00 - CAP. 403081/2 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.016 DIR 9 S.P.N.16 "DELLA TRAVERSA"LAVORI DI M.S.PER LA SISTEMAZIONE DI TRATTI IN FRANA ED IL RIPRISTINO DEL TRANSITO,RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE ED OPERE VARIE DI FINITURA- IMPORTO COMPLESSIVO E. 3.000.000,00 DI CUI E.2971.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.28.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	1.760,03	1.760,03	1.760,03	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.017 DIR 9 S.P. 47 BIS "DI RAVANUSA". LAVORI DI M.S.PER IL RIPRISTINO TRANSITABILITA' MEDIANTE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA ED OPERE DI PRESIDIO E CORREDO - P.T.OO.PP. 2018 -	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 3.800.000,00 - CAP. 403081/2 ENTRATA					
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.019 DIR 9 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.1 "DI MONTELEPRE" TRATTO MONTELEPRE-PARTINICO (IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.800.000,00 DI CUI E. 1.775.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	2.031,15	2.031,15	2.031,15	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.020 DIR 9 S.P."25 DI POLLINA". LAVORI DI M.S. PER SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRONCO STRADALE (IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.200.000,00 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2010- VEDI CAP.403048/1 ENTRATA)	9.573,84	9.573,84	9.573,84	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.021 DIR 9 S.P.N.6 "DI BAUCINA E VENTIMIGLIA"-SVINCOLO CANNIZZARO-BAUCINA- VENTIMIGLIA-TRAVIA.LAVORI DI M.S.PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE,RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE ED OPERE DI CORREDO-(-(IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.700.000,00 DI CUI E. 1.675.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	10.530,37	10.530,37	10.530,37	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.023 DIR. 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPARAZIONE DI DANNI E DISSESTI ED ESECUZIONE DI OPERE DI CAUTELA E MIGLIORIE SULLE STRADE DEL TERRITORIO DEL CORLEONESE. - PT.OO.PP. ANNO 2015- FINANZ.TO REGIONE DGR N.64/2015 - VEDI CAP. 403064/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.024 DIR. 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPARAZIONE DI DANNI E DISSESTI ED ESECUZIONE DI OPERE DI CAUTELA E MIGLIORIE SULLE STRADE DEL TERRITORIO DELLE ALTE MADONIE. PT.OO.PP. ANNO 2015- FINANZ.TO REGIONE DGR N.64/2015 - VEDI CAP. 403064/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.027 DIR. 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPARAZIONE DI DANNI E DISSESTI EED ESECUZIONE DI OPERE DI CAUTELA E MIGLIORIE SULLE STRADE DEL TERRITORIO DEL LERCARESE. PT.OO.PP. ANNO 2015- FINANZ.TO REGIONE DGR N.64/2015 - VEDI CAP. 403064/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.028 DIR. 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPARAZIONE DI DANNI E DISSESTI ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	ESECUZIONE DI OPERE DI CAUTELA E MIGLIORIE SULLE STRADE DEL TERRITORIO DELLE BASSE MADONIE. PT.OO.PP. ANNO 2015- FINANZ.TO REGIONE DGR N.64/2015 - VEDI CAP. 403064/1 ENTRATA					
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.033 DIR 9 SP 52 "DI SAN MAURO". LAVORI DI MS PER LA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE TRATTI SALTUARI DISSESTATI DEL PIANO VIABILE DEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 0+000 E SAN MAURO - P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 1.000.000,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261110.034 DIR 9 SP 60 DI CALABRO': LAVORI DI MS PER LA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DI TRATTI SALTUARI DISSESTATI DEL PIANO VIABILE DEL TRATTO COMPRESO TRA BIVIO BORRELLO E BIVIO COMUNELLO- (FINANZ.CON PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA)-	2.260,34	2.260,34	2.260,34	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261111.000 DIR 9 INTERVENTI SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE (ART.13.3 L.A L.R. 9/86);PER SISTEMAZIONE,AMMODERNAMENTO,COMPLETAMENTO CO STRUZIONI,CONSOLIDAMENTO,NUOVE COSTRUZIONI(CENTRO)	201.934,72	202.714,64	201.800,32	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261114.000 DIR 9 S.P 8 DI VALLEDOLMO:LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI TRATTI IN FRANA A KM.13+300 E 18+800 E LA RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO AMMALORATO A KM.2+300(IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.900.000,00 DI CUI E. 1.872.181,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.27.819,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	14.338,24	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261117.001 DIR 9 S.P. DI SERRAFICHERA - COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO (A.A.L. 9/86)	16.759,03	16.759,03	16.759,03	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261117.018 DIR 9 S.P. 20 "DI S.GIUSEPPE E CAMPOREALE": B° DI CRISTINA - CAMPOREALE - B° GUGLIA. LAVORI DI M.S. PER IL CONSOLIDAMENTO DI TRATTO IN FRANA A PROG.VA 34+000 CIRCA E RIPRESA DEL PIANO VIARIO DALL'ABITATO DI CAMPOREALE VERSO B° GUGLIA. P.T.OO.PP. 2018 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	OPERA € 1.000.000,00 -CAP. 403081/2 ENTRATA					
010.05.02.02.01.09	CAP.261122.001 DIR 9 S.P. N.26 DI GODRANO. LAVORI PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO DI FRANA A PROG.VA K.CA 5+500.-IMPORTO PROGETTO EURO 860.000,00 DI CUI FINANZIAMENTO REGIONALE D.L. 180/98 EURO 516.456,90 ED EURO 353.543,11 CON FONDI PROPRI(CAP.261122/1-IMP.4402/04;IMP.1292/07) (VEDI CAP.403612/3 ENTRATA)-	15.584,16	15.584,16	15.584,16	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261122.002 DIR 9 S.P.N.26 DI GODRANO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TRATTI IN FRANA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DA PROGR.VA KM.CA 0+000 A PROGR.VA KM.CA 7+500 CIRCA - P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 1.250.000,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261125.001 DIR 9 S.P. 12 DI CONTESSA:CONSOLIDAMENTO E BONIFICA TRATTI IN FRANA -(PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CAP.504010/2 - ENTRATA)	627,25	627,25	627,25	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261128.000 DIR 9 COOFINANZIAMENTO POR SICILIA 2000/2006 MISURA 6.01	398.376,14	411.699,71	398.376,14	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261129.001 DIR 9 S.P.N.112 "DEL LANDRO": BIVIO CATENAVECCHIA-LANDRO-BIVIO SANTA CATERINA; I.C. N.3 "DI BORGO VICARIETTO" LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI. P.T.OO.PP. . ANNO 2017 - IMPORTO OPERA €. 1.167.000,00 REGIONE DGR N.64/2015 - VEDI CAP. 403064/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	1.167.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261129.002 DIR 9 S.P.N.112 "DEL LANDRO".LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TRATTI SALTUARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO (FINANZIATO CON L'EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO)	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261129.015 DIR 9 SP 124 "DI SCIFITELLO": VICARI - B° SANTA MARIA. LAVORI DI M.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERO TRONCO STRADALE. P.T.OO.PP. 2018 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 850.000,00 - CAP. 403081/2 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261129.016 DIR.9 SP 36 DI CASTRONOVO: B°	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	CAPPELLUZZA - CASTRONOVO - B° DE PUPO. LAVORI DI M.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERO TRONCO STRADALE. P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 2.000.000,00 -CAP. 403081/1 ENTRATA					
010.05.02.02.01.09	CAP.261131.000 DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	60.181,96	60.181,96	60.181,96	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261134.000 DIR 9 SP.54 BIS DI GIBILMANNA. LAVORI DI M.S.PER LA BONIFICA DI TRATTI DEL PIANO VIABILE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO - P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA €. 700.000,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261137.000 DIR 9 S.P.N.76 DI "PORTELLA DI MARE".LAVORI DI M.S.PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE SUPERFICIALI E REGOLARIZZAZIONE OPERE DI CORREDO SULLE PERTINENZE STRADALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261138.000 DIR 9 STRADA INTERCOMUNALE N.22 "DI TRAPPETO". LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO ATTRAVERSAMENTO SUL FIUME JATO ALLA PROG.VA K.CA 1+000 CIRCA (ANNO ANNO 2009- FIN.FONDI DI PIETRO COMMA1152 L. 296/06 CAP. 402004/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261142.000 DIR 9 S.P.5 "DI ALTOFONTE".LAVORI DI M.S.PER LA SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE,REGIMAZIONE DELLE ACQUE,RIPRESA DEL PIANO VIABILE ED OPERE DI CORREDO DEL TRATTO DALLO SVINCOLO SULLA S.S.624 PALERMO- SCIACCA ALL'ABITATO DI ALTOFONTE-((IMPORTO COMPLESSIVO E.600.000,00 DI CUI E.575.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E. 24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	38.461,32	38.461,32	38.461,32	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261144.000 DIR 9 S.P.N.53 "DELL'INCATENA".LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA PROGR.VA K.CA 10+800 E RIPRESA DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI(FINANZIATO CON L'EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO)	1.769,76	1.769,76	1.769,76	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261146.000 DIR 9 INTERVENTI SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER SISTEMAZIONE ED	21.404,15	23.307,25	21.404,15	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	AMMODERNAMENTO,COMPLETAMENTO,COSTRUZIONI,CONSOLIDAMENTO NUOVE COSTRUZIONI CAP.261148.000 DIR 9 S.P.N.32 DELLE PETRALIE : LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO CROLLATO AL KM 3 + 400 (FINANZIAMENTO ART.51 L.R.9/86)	11.942,25	11.942,25	11.942,25	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261149.000 DIR 9 S.P. N.34 DI PORTELLA DELLA GINESTRA - SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO	2.057,68	2.057,68	2.057,68	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261151.000 DIR 9 S.P. DI PONTE MORELLO: AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE	6.439,43	6.439,43	6.439,43	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261155.000 DIR 9 LAVORI DI M.S. PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI SALVAGUARDIA DELLA CONTINUITA' E DELLA SICUREZZA DEL TRANSITO, MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DI TRATTI IN FRANA A PROG.VA 11+300 CIRCA,E LA ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI-S.P.N.2 DI FELLAMONICA: PARTINICO-SANCIPIRELLO (VEDI CAP.402624/2 ENTRATA - FIN. MINISTERO LL.PP)	9.058,05	9.058,05	9.058,05	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261157.001 DIR 9 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.R.N.21 DI S.MAURO CASTELVERDE :B^ CONTRADA BUONANOTTE VERSO TUSA (VEDI CAP.402624/4 ENTRATA - FINANZIAMENTO MINISTERO LL.PP.)	10.773,82	10.773,82	10.773,82	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261160.000 DIR 9 PER COMPLETAMENTO DEL TRATTO DELLA STRADA COMUNALE GARRAFO NEL COMUNE DI ISNELLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLE COMUNITA' MONTANE ZONA H	4.716,00	4.716,00	4.716,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.001 DIR.9 S.P.37 DI GIBILROSSA E S.P.38 DI BELMONTE E S.CRISTINA GELA.INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA S.P.37 "DI GIBILROSSA" E DEL TRONCO INTERMEDIO DELLA S.P.38 "DI BELMONTE E S. CRISTINA GELA" APPARTENENTI ALL'ITINERARIO: PA-BELMONTE M. VERSO S.CRISTINA GELA- IMPORTO PROGETTO EURO 420.000,00, FINANZIATO ANNO 2014 PER EURO 218.668,00 LEGGE 144/99 PNSS PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - VEDI CAP. 402008/3 ENTRATA -, E SOMMA A RESIDUI PER EURO 201.332,00 (EURO 142.666,00 BIL. 2004 ED EURO 58.666,00 BIL. 2005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.002 DIR.9 S.P.37 DI GIBILROSSA E S.P.38 DI BELMONTE E S.CRISTINA GELA.INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA S.P.37 "DI GIBILROSSA" E DEL TRONCO INTERMEDIO	0,00	0,00	0,00	201.332,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	DELLA S.P.38 "DI BELMONTE E S. CRISTINA GELA" APPARTENENTI ALL'ITINERARIO: PA-BELMONTE M. VERSO S.CRISTINA GELA- PT.OO.PP ANNO 2017 - IMPORTO PROGETTO EURO 420.000,00, - EURO 201.332,00 FINANZ.TO REGIONE ART. 10 L.R. 9/2015 - VEDI CAP. 403082/1 ENTRATA - ED EURO 218.668,00 LEGGE 144/99 PNSS PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - VEDI CAP. 261161/3					
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.003 DIR.9 S.P.37 DI GIBILROSSA E S.P.38 DI BELMONTE E S.CRISTINA GELA.INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA S.P.37 "DI GIBILROSSA" E DEL TRONCO INTERMEDIO DELLA S.P.38 "DI BELMONTE E S. CRISTINA GELA" APPARTENENTI ALL'ITINERARIO: PA-BELMONTE M. - P.T.OO.PP. ANNO 2017 IMPORTO PROGETTO EURO 420.000,00, DI CUI EURO 218.668,00 LEGGE 144/99 PNSS PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - VEDI CAP. 402008/4 ENTRATA -, ED EURO 201.332,00 REGIONE ART.10 L.R. 9/2015 VEDI CAP. 261161/2	0,00	0,00	0,00	218.668,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.004 DIR. 9 S.P.50 " DI GIULIANA" LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI DANNEGGIATI, SISTEMAZIONE DEL P'IANO VIABILE E COSTRUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO. P.T.OO.PP. ANNO 2018 - REGIONE DGR N.64/2015- COSTO OPERA €. 1.000.000,00 VEDI CAP.403064/3 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.005 DIR 9 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(PP. OO.PP. ANNO 2015 FINANZIAMENTO REGIONE (DGR N. 64/2015) VEDI CAPITOLO 403064/1/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CORREDO. P.T.OO.PP. ANNO 2018 - REGIONE DGR N.64/2015- COSTO OPERA €. 2.500.000,00 VEDI CAP.403064/3 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.007 DIR. 9 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE, A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULL'ITINERARIO COSTITUITO DALLA S.P. 26 "DI GODRANO" ED S.P. 140 " DI MARINEO". P.T.OO.PP. ANNO 2016 - IMPORTO OPERA €.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	200.000,00FINAZ.TO L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) VEDI CAP. 403084/1					
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.008 DIR. 9 S.P. 59 "DI GIAN MARIA" : B° PORTELLA DELLA RENA - B° POMO DI VEGNA. LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE TRA IL KM 0+000 ED IL KM 6+500. P.T.OO.PP. ANNO 2017 - IMPORTO OPERA €. 200.000,00 FINAZ.TO L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) VEDI CAP. 403084/1	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.009 DIR. 9 S.P. 131 "DI CACULLA" : BIVIO BARONE - BIVIO CASE PIPELLA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO IN FRANA ALLA PROG.VA KM.CA 1+000. P.T.OO.PP. ANNO 2016 - IMPORTO OPERA €. 200.000,00 FINAZ.TO L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) VEDI CAP. 403084/1	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.010 DIR 9 S.P. 112 DEL LANDRO - LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE ALLA PROG.VA KM.CA 10+200 E TRATTI ADIACENTI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 250.000,00 FINANZ.TO CON AVANZO DI AMM.NE - P.T.OO.PP. 2016/18 - ANNUALITA' 2016	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261161.011 DIR 9 S.P. 55 BIS "DELLA DEPUTAZIONE" - LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELLA SS121 AL KM. 1+00. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 300.000,00 FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - P.T.OO.PP. 2016/18 ANNUALITA' 2016	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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 E RIFACIMENTO DEL PIANO VIARIO E DELLE OPERE DI PROTEZIONE E DEFINIZIONE LATERALI - P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ. REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 2.220.000,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261163.000 DIR 9 SP 12 DI CONTESSA - CAMPOFIORITO - CONTESSA ENTELLINA -B° PIANGIPANE. LAVORI DI M.S. E SISTEMAZIONE DEL TRONCO DA CAMPOFIORITO A CONTESSA ((IMPORTO COMPLESSIVO E.1.800.000,00 DI CUI E. 1.775.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.	23.196,86	23.196,86	23.196,86	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)					
010.05.02.02.01.09	CAP.261164.001 DIR 9 STRADA INTERCOMUNALE DA SVINCOLO IROSA A TRINITA' VERSO MADONNUZZA:LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE (IMPORTO PROGETTO EURO 53.240.000,00 DI CUI I°LOTTO DI EURO 23.740.000,00 GIA' FINANZIATO)-(FINANZIAMENTO POR ANNO 2008-VEDI CAP.403612/28 ENTRATA)-	236.879,26	241.835,69	236.879,26	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261165.000 DIR 9 SP 38 DI BELMONTE E S.CRISTINA. LAVORI DI M.S.PER LA RIPRESA E LA STABILIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE IN TRATTI AMMALORATI,MESSA IN SICUREZZA E RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DALLA PROGR.VA 10+ 600 ALLA PROGR.VA 23+100- ((IMPORTO COMPLESSIVO E.2.500.000,00 DI CUI E. 2.473.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E. 26.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	195.065,88	195.065,88	195.065,88	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261169.007 DIR 9 LAVORI DI M.S. DELLA SP 102 BIS DELLA GALLERIA CERASA. INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO MEDIANTE IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA',OPERE DI PROTEZIONE,SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI TRATTI IN DISSESTO - FINANZ.TO P.O.FESR 2007/13 - ANNO 2016 - VEDI CAP. 403063/3 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261170.001 DIR 9 AMMODERNAMENTO DELL'ASSE VIARIO CHE COLLEGA GIULIANA,CHIUSA SCLAFANI,BISACQUINO E CONTESSA ENTELLINA CON LA STRADA S.V. PALERMO-SCIACCA	94.700,00	94.700,00	94.700,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261173.001 DIR 9 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.N.1 DI "MONTELEPRE":BORGO NUOVO-MONTELEPRE-PARTINICO - TRONCO DA BORGO NUOVO A MONTELEPRE - P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 2.888.543,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	2.883.543,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261173.002 DIR 9 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.N.1 DI "MONTELEPRE":BORGO NUOVO-MONTELEPRE-PARTINICO - TRONCO DA BORGO NUOVO A MONTELEPRE - PT.OO.PP. ANNO 2015 - IMPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	PROGETTO EURO 2.883.543,00; PER EURO 2.133.543,00 PT.OO.PP. ANNO 2015- FINANZ.TO REGIONE DGR N.64/2015 - VEDI CAP. 403064/1 ENTRATA, ED EURO 750.000,00 LEGGE 144/99 PNSS VEDI CAP. 261173/1					
010.05.02.02.01.09	CAP.261174.000 DIR 9 S.P.52 DI SAN MAURO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRONCO STRADALE DAL KM. 0+000 A SAN MAURO - P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 3.350.000,00 CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.002 DIR 9 SP 67 DI MIRTO B° BORGETTO- PORTELLA GUASTELLA LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIARIO, CONSOLIDAMENTO DI TRATTI SALTUARI E COSTRUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO-((IMPORTO COMPLESSIVO E.600.000,00 DI CUI E. 575.227,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.23.773,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	20.453,81	20.453,81	20.453,81	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.005 DIR 9 SP 77" DI MISILMERI E BOLOGNETTA " : MISILMERI - BOLOGNETTA. LAVORI DI M.S. PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE, RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE E OPERE DI CORREDO. (IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.400.000,00 DI CUI E.1.375.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	17.297,45	17.297,45	17.297,45	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.008 DIR 9 SP.64 DI SERRA FICHERA: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO IN FRANA A KM.2+600 E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE DA KM.0+000 A KM.3+300 E TRATTI SALTUARI DA KM.14+200 A KM 20+300 - P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 960.000,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.010 DIR 9 INTERCOMUNALE N.3 DI BORGO VICARIETTO: LAVORI DI M.S.DEI TRATTI AMMALORATI E RIPRESA DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI - (IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.250.000,00 DI CUI E. 1.224.394,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.25.606,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	13.604,53	13.604,53	13.604,53	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.012 DIR 9 STRADA EX CONS.LE N.55 DI COLLEGAMENTO DELLA DIGA GARCIA: LAVORI DI	24.237,52	24.237,52	24.237,52	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	M.S.PER LA RIPARAZIONE DI TRATTI IN FRANA E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE- (IMPORTO COMPLESSIVO E. 960.000,00 DI CUI E.935.147,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.24.853,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)					
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.013 DIR 9 SP.109 DI FAVAROTTI, B°FAVAROTTI CASE MARCIANTI: LAVORI DI MS PER LA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO IN FRANA E LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE-((IMPORTO COMPLESSIVO E. 500.000,00 DI CUI E. 474.667,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.25.333,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	16.783,53	16.783,53	16.783,53	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.015 DIR 9 SP.30 DI DE SISA: B°FELLAMONICA-B °DE SISA - B°RAPITALA': LAVORI DI MS PER L'AMMODERNAMENTO DELLA SEDE VIARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 700.000,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.016 DIR 9 SP.139 DELL'ORTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MURO E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE - P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 550.000,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.020 DIR 9 S. INTERCOMUNALE 18 "DI VALLE DEL FICO". LAVORI DI M.S. PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE, RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE ED OPERE DI CORREDO - P.T.OO.PP. 2018 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 1.100.000,00 - CAP.403081/2 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.024 DIR 9 SP 54 DI PIANO BATTAGLIA: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E DEI TRATTI IN FRANA DA PIANO BATTAGLIA A PETRALIA SOTTANA - P.T.OO.PP. ANNO 2018 FINANZ. P.O. FESR 2014/2020 - COSTO OPERA €. 7.500.000,00 VEDI CAP. 403063/4 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.025 DIR. 9 S.P. 60 "DI CALABRO": LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE E SISTEMAZIONE DEI TRATTI IN FRANA NEL TRATTO COMPRESO TRA B° BORRELLO E B° COMUNELLO - P.T.OO.PP. 2018 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 7.500.000,00 - CAP. 403081/2 ENTRATA					
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.026 DIR 9 SR 23 CASTELBUONO - S. GUGLIELMO - LICCIA: LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI DUE MURI DIRUTI A PROG.VA 5+0150 E PROG.VA 5+150 E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE- ((IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.500.000,00 DI CUI E. 1.468.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.31.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	102.600,74	102.600,74	102.600,74	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261178.027 DIR 9 S.P.54 DI PIANO BATTAGLIA: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DAL B° MONGERRATI A PIANO BATTAGLIA - P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 5.200.000,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	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. - P.T.OO.PP. ANNO 2018 FINANZ.TO REGIONE DGR N. 64/2015 COSTO OPERA € 1.500.000,00 - VEDI CAP. 403064/3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.001 DIR 9 S.P.N.80 DI CORLEONE- CORLEONE-BIVIO-BELVEDERE.LAVORI INTEGRATIVI DI MESSA IN SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DA CADUTA MASSI E OPERE DI PROTEZIONE E DEFINIZIONE LATERALE DEL PIANO VIARIO	1.333,11	1.333,11	1.333,11	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.002 DIR 9 S.P.N.20 "DI S.GIUSEPPE E CAMPOREALE".LAVORI DI M.S.PER IL RIPRISTINO OPERE DI CORREDO E PROTEZIONE E LA RIPRESA DI PAVIMENTAZIONE NEL TRONCO DA S.CIPIRELLO A BIVIO PONTE PERNICE (PRUSST EURO 350.000,00-VEDI CAP.404402/1 ENTRATA)	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.003 DIR 9 S.P.47 "DI GIANMARTINO - BIVIO GIANMARTINO" (SU S.P. N.20) - BIVIO CROCE DI FRATACCHIA (SU S.P. N.46) LAVORI DI M.S. PER RIPRISTINO DEL TRATTO IN PROSSIMITA' DELLA S.P.46 ED INTEGRAZIONE DI OPERE DI CORREDO E PROTEZIONE- P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 600.000,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.006 DIR 9 S.R. N.3 DI PONTICELLI. LAVORI DI SISTEMAZIONE - P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 2.160.000,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.007 DIR 9 S.P. N.84 DI VICARI. LAVORI DI M.S.PER RIPRISTINO DI TRATTI IN FRANA E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO - (IMPORTO COMPLESSIVO E. 5.750.000,00 DI CUI E. 5.707.557,00 ANNO 2009 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E. 42.443,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004 /1 ENTRATA)	10.937,62	10.937,62	10.937,62	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.012 DIR 9 S.P. N.123 DI PIEDIGROTTA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA AL KM 1+000 E RIPRESA TRATTI DISSESTATI-(FINANZIAMENTO IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.550.000,00 DI CUI E.1.523.126,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.26.874,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	9.202,70	9.202,70	9.202,70	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.014 DIR 9 LAVORI DI M.S.PER INTERVENTI STRATEGICI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	76.343,11	76.343,11	76.343,11	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.016 DIR 9 LAVORI DI M.S.PER INTERVENTI STRATEGICI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE LA COLLOCAZIONE DI BARRIERE DI PROTEZIONE LATERALE, L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE, LA FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E DISPOSITIVI VARI DI CORREDO (AREA METROPOLITANA DI PA)	3.383,07	3.383,37	3.383,07	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.018 DIR 9 S.P.N.58 DI SCLAFANI. LAVORI DI M.S.PER LA RICOSTRUZIONE DI UN MURO AMMALORATO A PROG.VA 4+300 E LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI DA PROGR.VA 4+300 A BIVIO MANDRAGIUMENTA - (IMPORTO COMPLESSIVO E. 2.400.000,00 DI CUI E. 2.370.019,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.29.981,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)-	163.349,68	163.349,68	163.349,68	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.019 DIR 9 S.P.N.82 DEL GIARDO. LAVORI DI M.S.PER RIPRISTINO TRATTI IN FRANA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO - ((IMPORTO COMPLESSIVO E. 6.800.000,00 DI CUI E. 6.753.656,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.46.344,00 FONDI	221.122,45	221.122,45	221.122,45	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)					
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.021 DIR 9 S.P. N.77/BIS DI BOLOGNETTA E VILLAFRATI. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE TRATTI DISSESTATI (IMPORTO COMPLESSIVO E.990.000,00 DI CUI E.965.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E. 24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	78.386,74	78.386,74	78.386,74	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.022 DIR 9 S.P. N.55 DI MEZZOJUSO E CAMPOFELICE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE TRATTI DISSESTATI. DA PROG.VA KM.CA 4+000 A PROG.VA 9+000(FINANZIATO CON L'EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO)	16.426,63	16.426,63	16.426,63	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.026 DIR 9 S.R.N.13 DI ACQUA DI MASI. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO TRA PROG.VA KM.CA 0+000 E 5+000 E DI RISTRUTTURAZIONE DEL TRATTO COMPRESO TRA LA PROG.VA KM.CA 5+000 E 7+500 - P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 3.000.000,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.028 DIR 9 S.P.N.106 DEL CANCELLIERE. CAMPOREALE - B.°CANCELLIERE. LAVORI DI M.S. PER AMMODERNAMENTI DELLA SEDE VIARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 1.500.000,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.030 DIR 9 S.P.134 DI COZZO SCOZZARI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE MEDIANTE INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE E OPERE DI SOSTEGNO - P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 1.500.000,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.031 DIR 9 S.P.74 "LITORANEA DI ASPRA":PONTE ELEUTERIO-BURRONE CALABRESE.INTERVENTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SULLA S.P.N.74-IMPORTO PROGETTO EURO 330.000,00 (DENOMINATO PROGETTO AZIONE 3) DI CUI: EURO 198.000,00 FINANZ. NEL BILANCIO 2004 ED EURO 109.333,87 COOFIN.REG.L.488/99 ED EURO 22.666,13 FONDI PROPRI, FIN. BILANCIO 2005 - DA FINANZIARE EURO 109.333,87 COFINANZIAMENTO REG.LE L.488/99 -(VEDI CAP. CAP.403002/E)-CON	2.838,68	2.838,68	2.838,68	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	DELIB.GIUNTA N.259 DEL 11/10/2006 AVENTE PER OGGETTO "4° VARIAZIONE PEG 2006" L'IMPORTO DI EURO 109.333,87 PASSA AL CAP.261161/1 SPESA, IN QUANTO IL SUDDETTO PROGETTO NON APPROVATO DALLA REGIONE-					
010.05.02.02.01.09	CAP.261180.034 DIR 9 STRADE PROVINCIALI O COMUNQUE A CARICO DELLA PROVINCIA RICADENTI NELL'AREA METROPOLITANA.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI STRATEGICI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE,MEDIANTE LA COLLOCAZIONE DI BARRIERE DI PROTEZIONE LATERALE E L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE E LA FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. ANNO 2013 (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	10.612,68	10.612,68	10.612,68	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.012 DIR 9 S.P. N.61 DI "CASTELDACCIA" LAVORI DI M.S. PER LA COSTRUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO E LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO-(IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.030.000,00 DI CUI E. 1.006.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.23.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	8.024,36	8.024,36	8.024,36	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.013 DIR 9 S.P. N.57 DI SAN MARTINO LAVORI DI M.S. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE LATERALE SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE ED OPERE DI CORREDO-(IMPORTO COMPLESSIVO E. 730.000,00 FINANZIAMENTO 2010 P.O. FESR 2007/2013 - VEDI CAP.403048/1 ENTRATA)	9.063,04	9.063,04	9.063,04	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.014 DIR 9 S.P. N.63 DI MADONNA DEL PONTE LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE OPERE DI SOSTEGNO E DI CORREDO-(IMPORTO COMPLESSIVO E. 2.830.000,00 FINANZIAMENTO 2010 P.O. FESR 2007/2013 - VEDI CAP.403048/1 ENTRATA)	13.569,71	13.569,71	13.569,71	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.016 DIR 9 S.P.68 BIS DI PEZZINGOLI. LAVORI DI M.S. PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI BARRIERA PARAMASSI LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE ED OPERE DI CORREDO - P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 700.000,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.019 DIR 9 S.P. N.121 LAVORI DI M.S. PER LA COSTRUZIONE OPERE DI PRESIDIO E DI	218,24	218,24	218,24	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	CORREDO, SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO E SEGNALETICA STRADALE-(IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.650.000,00 DI CUI E. 1.625.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)					
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.026 DIR 9 S.P.62 DI CASE VERDI: B° MAGGIORE SOTTO BORGO VERDI - B° FIUME SALSO KM. 6+650. LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DISSESTATI. FINANZIAMENTO 2011 P.O. FESR 2007/2013 - VEDI CAP.403048/2 ENTRATA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.032 DIR 9 SP. N.11 "DI BLUFI": B° GAIA-BLUFI FERRARELLO-LOCATI-B°RAGONA KM 8+150. TRAVERSA INTERNA KM 3+093 SP. KM 5+057 LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DISSESTATI - P.T.OO.PP. ANNO 2018 FINANZ.TO P.O.. FESR 2014/2020. COSTO OPERA €. 850.000,00 - VEDI CAP. 403063/4 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.035 DIR 9 SP. N.44 DI PONTE ALVANO: ROCCAMENA-PONTE ALVANO. LAVORI DI M.S. PER IL RISANAMENTO DEI DISSESTI E TRATTI IN FRANA DALLA PROG.VA KM. CA 0+000 ALLA PROG.VA KM.CA 17+800(1°STRALCIO DALLA KM.CA 0+000 ALLA KM.CA 3+500 DI UN PROGETTO PRELIMINARE GENERALE DI E.12.000.000,00)(IMPORTO COMPLESSIVO E. 2.800.000,00 DI CUI E. 2.768.407,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.31.593,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004 /1 ENTRATA)	3.374,74	3.374,74	3.374,74	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.037 DIR 9 SP. N. 107 DI CAPPARINI: B° CALATRASI (SS PA-SCIACCA) B° CAPPARINI. LAVORI DI M.S. PER IL RISANAMENTO DELLA SEDE VIARIA, OPERE DI CORREDO E PRESIDIO DALLA PROG.VA KM CA 1+000 (B° INT.LE 15 DI CALATRASI) ALLA PROG.VA KM.CA 3+500 (B° CAPPARINI)-(DIR 26 S.P.N.6 "DI BAUCINA E VENTIMIGLIA"-SVINCOLO CANNIZZARO-BAUCINA-VENTIMIGLIA-TRAVIA.LAVORI DI M.S.PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE,RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE ED OPERE DI CORREDO-(-(IMPORTO COMPLESSIVO E. 3.200.000,00 DI CUI E.3.166.967,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.33.033,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	1.056,45	1.056,45	1.056,45	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.042 DIR 9 S.P. N.9 BIS "DI CAMMISINI": COLLESANO-B°FIRRIONELLO KM.11+500. LAVORI DI MS.PER LA SISTEMAZIONE DI TUTTO IL TRONCO STRADALE- - P.T.OO.PP. ANNO 2018 FINANZ.TO P.O.. FESR 2014/2020. COSTO OPERA €. 1.700.000,00 - VEDI CAP. 403063/4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.044 DIR 9 S.P. 110 "DEL BATTICANO": B° BALATAZZA - B° BATTICANO. LAVORI DI M.S.ESECUZIONE OPERE DI CORREDO, PRESIDIO E RIPRESA DEL PIANO VIABILE - P.T.OO.PP. 2018 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 1.200.000,00 - CAP.403081/2 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.046 DIR 9 S.P. N.50 DI GIULIANA:" B."FONTANELLI-GIULIANA-B°FRASCINI". LAVORI DI M.S.PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRESA DEL PIANO VIABILE- (IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.870.000,00 DI CUI E. 1.841.807,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.28.193,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004 /1 ENTRATA)	23.283,70	23.283,70	23.283,70	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.048 DIR 9 S.P. 79 "DI SAN PIETRO": B°MORELLO - B° SAN PIETRO. LAVORI DI M.S.PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERO TRONCO STRADALE - P.T.OO.PP. 2018 FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 850.000,00 - CAP.403081/2 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.050 DIR 9 S.P. N.48 DEL PLATANI: C/DA MELIA (VERSO SANTO STEFANO)-PONTE VECCHIO SOTTO CASTRONOVO-C/DA FINOCCHIARO (VERSO CAMMARATA). LAVORI DI M.S.PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DALLA PROGR.VA O+000 ALLA PROGR.VA 14+000 - P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 1.400.000,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.051 DIR 9 EX CONS.LE N. 10 "DI CATUSO" - RURALE 5 "DI PORTELLA PERO" E VIABILITA' LOCALE. LAVORI DI M. S. PER LA SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE STRADE DI COLLEGAMENTO CON L'ACCESSO ALLA DISCARICA R.S.U. NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLANA SICULA - P.T.OO.PP. 2018 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 2.000.000,00 - CAP.403081/2 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.059 DIR 9 SP. 78 "DI PONTE MORELLO": LERCARA - B° MORELLO. LAVORI DI M.S. PER IL CONSOLIDAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI DA KM. 0+000 A KM. 10+000 (FINE TRATTO). P.T.OO.PP. 2018 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 1.200.000,00 - CAP. 403081/2 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261182.060 DIR 9 SP N.27 DI ROCCAMENA: B° PONTE PERNICE - SELLA GALARDO - ROCCAMENA. LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DI UNA FRANA AL KM.15+500 E LA COSTRUZIONE DI DUE STRETTOIE AL KM. 6+1000 E 9+800. P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 1. 940.000,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	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. - P.T.OO.PP. ANNO 2018 FINANZ.TO REGIONE DGR N. 64/2015 COSTO OPERA € 3.000.000,00 - VEDI CAP. 403064/3	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261187.007 DIR.9 S.P. N 34 DI PORTELLA DELLA GINESTRA: PIANA DEGLI ALBANESI-BIVIO S. ANTONIO VERSO S. GIUSEPPE JATO E DIRAMAZIONE VERSO SSV 624 PA-SCIACCA. LAVORI DI M.S. PER LA RIPARAZIONE TRATTI IN FRANA ED ESECUZIONE OPERE DI PRESIDIO. P.T.OO.PP. 2017 - FINANZIA.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 6.600.000,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261187.027 DIR. 9 S.P. 1 "DI MONTELEPRE": BORGO NUOVO - MONTELEPRE - PARTINICO. LAVORI DI M.S. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA PARAMASSI, SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO ED OPERE DI CORREDO. P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD - COSTO OPERA € 1.760.000,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261187.028 DIR 9 STRADA INTERCOMUNALE N°20 "DI MARGI". LAVORI DI M.S. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA PARAMASSI,	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO ED OPERE DI CORREDO. - P.T.OO.PP. ANNO 2018 FINANZ.TO P.O.. FESR 2014/2020. COSTO OPERA €. 600.000,00 - VEDI CAP. 403063/4					
010.05.02.02.01.09	CAP.261188.000 DIR 9 STRADA INTERCOMUNALE N.22 "DI TRAPPETO". LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO ATTRAVERSAMENTO SUL FIUME JATO ALLA PROG.VA K.CA 1+000 CIRCA . P.T.OO.PP. 2017- FINANZ.TO REG.NE DGR N. 344 DEL 29/12/15 PATTO SUD. COSTO OPERA € 3.580.000,00 - CAP. 403081/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261190.003 DIR 9 S.P.89 "DI POGGIO S.FRANCESCO" - LAVORI DI M.S. PER IL CONSOLIDAMENTO DI TRATTI AMMALORATI E LA REALIZZAZIONE DI MIGLIORAMENTI ED OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO, SU TRATTI SALTUARI TRA LE PROGR.VE KM.CHE 0+850 CIRCA E KM. 3+150 CIRCA - PERIZIA N.715 DEL 28/1/2000 (FINANZIAMENTO MINISTERO LL.PP.-VEDI CAP.402601/ENTRATA)-	1.859,24	1.859,24	1.859,24	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261190.004 DIR 9 S.P. N.34 DI PORTELLA DELLA GINESTRA - LASVORI DI M.S. PER IL COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEL TRATTO COMPRESO TRA LA PROGR.VA KM.CA 5+100 E LO SVINCOLO DELLA STRADA A S.V. PA-SCIACCA, IN LOCALITA' S.ANTONIO - PERIZIA N.717 DEL 28/1/2000 - (FINANZIAMENTO MINISTERO LL.PP. - VEDI CAP.402601/ENTRATA)-	51,44	51,44	51,44	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261190.006 DIR 9 S.P. N.133 DI FINOCCHIARO - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI DISSESTATI TRA LA PROGR.VA 1+100 E LA PROGR.VA KM.CA 2+200 E SISTEMAZIONE TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO - PERIZIA N.1172 DEL 11/2/2000 - (FINANZIAMENTO MINISTERO LL.PP.- VEDI CAP.402601/ENTRATA)-	3.252,53	3.252,53	3.252,53	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.001 DIR 9 S.P.N. 54 DI PIANO BATTAGLIA LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE ED OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - PT.OO.PP. ANNO 2016 -COSTO DELL'OPERA EURO 350.000,00 FINANZIATO CO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE- (CRONOPROGRAMMA SPESA ANNO 2017 ; 2018)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.002 DIR 9 EX C.LE 22 "DI SERRA DEL MONACO". LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	KM.CA 4+600 CIRCA. PT.OO.PP. ANNO 2016 - COSTO DELL'OPERA EURO 350.000,00 FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE- (CRONOPROGRAMMA SPESA ANNO 2017)					
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.003 DIR. 9-S.P. 134 "DI COZZO SCOZZARI": BOLOGNETTA - COZZO SCOZZARI - B° PORTELLA DELL'ACCIA. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA KM.CA 0+500. PT.OO.PP. ANNO 2016 - FINANZ. AV. AMMINISTR. - COSTO OPERA € 222.000,00 - CRONOPROGRAMMA SPESA 2017	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.004 DIR. 9 - S.P. 34 "DI PORTELLA DELLA GINESTRA": PIANA DEGLI ALBANESI - B° S. ANTONIO - DIRAMAZIONE VERSO S.V. 624 PALERMO-SCIACCA. LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. PT.OO.PP. ANNO 2016 - FINANZ. AV. AMMINISTR. - COSTO OPERA € 350.000,00 - CRONOPROGRAMMA SPESA 2017 - 2018	0,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.005 DIR. 9 S.P. 87 "VANELLONE DEL FONDITORE": B° PONTE ELEUTERIO - BAGHERIA - B° RANTERIA. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA KM.CA 0+500.PT.OO.PP. ANNO 2016 - FINANZ. AV. AMMINISTR. - COSTO OPERA € 250.000,00 - CRONOPROGRAMMA SPESA 2017	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.006 DIR. 9 STRADA INTERCOMUNALE 24 "DI CEFALU". LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A KM.CA 0+200 E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI. PT.OO.PP. ANNO 2016 - FINANZ. AV. AMMINISTR. - COSTO OPERA € 350.000,00 - CRONOPROGRAMMA SPESA 2017-2018	0,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.007 DIR. 9 S.P. 31 "DELLA MARGANA": B° PONTE SAN GIUSEPPE - C.DA MARGANA - B° UNDICI PONTI. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE DELLA MARGANA AL KM. 4+500 - PT.OO.PP. ANNO 2016 -FINANZ. AV. AMMINISTR. - COSTO OPERA € 400.000,00 - CRONOPROGRAMMA SPESA 2017	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.008 DIR. 9 S.P. 118 "DI PISCOPO": B° C.DA MULINI - B° SAN CARLO. LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DEL TRATTO A	0,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.01.09	PROGR.VA KM.CA 6+400 E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - PT.OO.PP. ANNO 2016 - FINANZ. AV. AMMINISTR. - COSTO OPERA € 350.000,00 - CRONOPROGRAMMA SPESA 2017-2018					
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.009 DIR. 9 S.P. 27 "DI ROCCAMENA" - S.P. 133 "DI FINOCCHIARO". LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI -PT.OO.PP. ANNO 2016 - FINANZ. AV. AMMINISTR. - COSTO OPERA € 350.000,00 - CRONOPROGRAMMA SPESA 2017-2018	0,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.010 DIR. 9 S.P. 52 "DI SAN MAURO" E S.P. 60 "DI CALBRO" NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 52 E GANGI. LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - PT.OO.PP. ANNO 2016 - FINANZ. AV. AMMINISTR. - COSTO OPERA € 600.000,00 - CRONOPROGRAMMA SPESA 2017-2018	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261191.013 DIR 9 EX C.LE 41 "DI MORELLA": DAL KM 4+300 DELLA S.P. 12 ALLA S.S. 188/C IN PROSSIMITA' DI BISACQUINO. LAVORI PER LA RIPRESA DEL TRATTO DANNEGGIATO ALLA PROG.VA 0+500, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 609/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE.- PT.OO.PP. ANNO 2016 -COSTO DELL'OPERA EURO 160.000,00 FINANZIATO CON FONDI PROPRI- (CRONOPROGRAMMA SPESA ANNO 2017)	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261192.000 DIR 9 SEGNALETICA E PROTEZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITA'-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261196.000 DIR 9 LAVORI DI M.S. SULLA EX TRAZZERA N'4 "DI ZERCATE"-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.261203.000 DIR 9 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO-ART.37 D. LG/VO 77/95 IN FAVORE DELLE DITTE ESPROPRIATE SIGG.GAROFALO DOMENICO E PITARRESI GRAZIA.PERIZIA N.102 DEL 28/2/87 RELATIVA AI "LAVORI PER LA ELIMINAZIONE DELLA STRETTOIA AL BIVIO MOLARA-S.P. N.68 DI AQUINO-BIVIO OLIO DI LINO-AQUINO-MONREALE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.05	CAP.261501.000 DIR 9 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.02.03.02	CAP.261505.000 DIR 9 ACQUISTO HARDWARE SOFTWARE PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DALLA REGIONE-DENOMINATO "PROGETTO AZIONE 1" -	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.01	CAP.261508.000 DIR 9 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ACQUISTO MEZZI (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.05	CAP.261509.000 DIR 9 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTONIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.261606.001 DIR 9 INDAGINI GEOGNOSTICHE,PROVE IN SITU E PROVE DI LABORATORIO- FINANZIATO CON F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.261606.002 DIR 9 INDAGINI GEOGNOSTICHE,PROVE IN SITU E PROVE DI LABORATORIO- (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.261607.000 DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.261610.000 DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA SPECIALISTICA CENTRO DI MONITORAGGIO	8.880,00	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.261611.000 DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI PER ANALISI SICUREZZA STRADE IN ESERCIZIO	79.920,00	79.920,00	79.920,00	0,00	0,00
010.05.02.05.99.99	CAP.261613.000 DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI PER CATASTAZIONI, CONSULENZE ETC.DIR 32 A 37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661102.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE (ART.13.3 LETT.A L.R. 9/86)-SISTEMAZIONI,MIGLIORIE,RIPARAZIONE DANNI E DISSESTI,PROTEZIONE TRANSITO(MUTUO - VEDI CAP.503715 ENTRATA)(S.P.N.33 DI CIMINNA L.1.100.000.000 E STRADA LITORANEA DI TRAMONTANA-USTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661104.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - FINANZ. CON F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661106.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	BLUFI - ACQUISIZIONE					
010.05.02.05.02.01	CAP.661106.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 PROTEZIONE LATERALE DELLA SEDE STRADALE MEDIANTE COLLOCAZIONE DI BARRIERE METALLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661106.003 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI CAUTELA E MIGLIORIA SULLE STRADE DEL TERRITORIO DEL TERZO UFFICIO MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - (FINANZ. ANNO 2012 AVANZO AMM.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661106.015 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI CAUTELA E MIGLIORIA SULLE STRADE DEL TERRITORIO. (FINANZ. ANNO 2012 AVANZO AMM.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661106.018 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 LAVORI DI SONDAGGI GEOGNOSTICI PROVE GEOFISICHE E PROVE GEOTECNICHE PER LAVORI STRADALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA (ANNO 2012- FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661106.025 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - XD006 DIR 9 SP. 9 DELLE MADONIE. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI ED ESECUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO. P.T.OO.PP. . ANNO 2017 - IMPORTO PROGETTO EURO 2.500.000,00 - REGIONE DGR N.64/2015 - VEDI CAP. 403064/1 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661106.031 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -DIR 9 LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DEL PIANO VIARIO ED ESECUZIONE DI OPERE DI CAUTELA E MIGLIORIA SULLE STRADE DEL TERRITORIO DEL TERZO UFFICIO MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - (FINANZ. ANNO 2012 AVANZO AMM.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661110.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.05.02.01	DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OVEST CAP.661110.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	DIR 9 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE 1993 CONTR. STRAORDINARIO MINISTERO CAP.661110.004 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	DIR 9 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA'- (FINANZIATO CON AVANZO DI BILANCIO) CAP.661110.005 F.DO PLUR. VINCOLATO DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO OVEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661110.006 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA VIABILITA'PROVINCIALE,MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE AREE DELLO JATO E DEL BELICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661110.007 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE,MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE AREE DELLO JATO E CORLEONESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661110.008 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VIABILITA' DELLE COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661110.010 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 SP. N 2 "DI FELLAMONICA" PARTINICO SANCIPIRRELLO. LAVORI DI M.S. PER IL RIPRISTINO DEL DISSESTO E DEL TRANSITO AL KM 14+200 (FINANZIAMENTO BOP 2006-VEDI CAP.504010/4 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661110.012 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P.N.37 DI GIBILROSSA.INTERVENTO DI SISTEMAZIONE RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PARAMASSI A PROG.VA KM.CA 2+500 CIRCA RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE ED OPERE VARIE DI FINITURA-((IMPORTO COMPLESSIVO E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.05.02.01	2.335.600,00 DI CUI E.2.331.327,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E. 24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)					
010.05.02.05.02.01	CAP.661110.013 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 EX CONSORTILE 38 "DI TORRETTA" LAVORI DI M.S.PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO ED IL CONSOLIDAMENTO DI DISSESTI,NEL TRATTO TRA PROGR.VA 6+500(BIVIO CON LA EX C.LE 36) A PROGR.VA 9+370 E SISTEMAZIONE DELLA PISTA AGRICOLA E DEI TRATTI IN DISUSO DELLA S.P.65 PER IL COLLEGAMENTO CON LO SVINCOLO DELLA STRADA PROV.LE 106 SULLA SSV PALERMO-SCIACCA ((IMPORTO COMPLESSIVO E. 2.500.000,00 DI CUI E.2.469.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E. 30.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661110.016 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P.N.16 "DELLA TRAVERSA"LAVORI DI M.S.PER LA SISTEMAZIONE DI TRATTI IN FRANA ED IL RIPRISTINO DEL TRANSITO, RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE ED OPERE VARIE DI FINITURA-IMPORTO COMPLESSIVO E. 3.000.000,00 DI CUI E.2971.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.28.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661110.019 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.1 "DI MONTELEPRE" TRATTO MONTELEPRE-PARTINICO (IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.800.000,00 DI CUI E. 1.775.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661110.020 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P."25 DI POLLINA". LAVORI DI M.S. PER SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRONCO STRADALE (IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.200.000,00 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2010- VEDI CAP.403048/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661110.021 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P.N.6 "DI BAUCINA E VENTIMIGLIA"-SVINCOLO CANNIZZARO-BAUCINA-VENTIMIGLIA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.05.02.01	TRAVIA.LAVORI DI M.S.PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE,RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE ED OPERE DI CORREDO-(-IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.700.000,00 DI CUI E. 1.675.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)					
010.05.02.05.02.01	CAP.661110.034 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 SP 60 DI CALABRO': LAVORI DI MS PER LA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DI TRATTI SALTUARI DISSESTATI DEL PIANO VIABILE DEL TRATTO COMPRESO TRA BIVIO BORRELLO E BIVIO COMUNELLO-(FINANZ.CON PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661111.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 INTERVENTI SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE (ART.13.3 L.A L.R. 9/86):PER SISTEMAZIONE,AMMODERNAMENTO,COMPLETAMENTO CO STRUZIONI,CONSOLIDAMENTO,NUOVE COSTRUZIONI(CENTRO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661114.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P 8 DI VALLEDOLMO:LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI TRATTI IN FRANA A KM.13+300 E 18+800 E LA RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO AMMALORATO A KM.2+300(IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.900.000,00 DI CUI E. 1.872.181,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.27.819,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661117.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P. DI SERRAFICHERA -COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO (A.A.L. 9/86)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661122.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P. N.26 DI GODRANO. LAVORI PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO DI FRANA A PROG.VA K.CA 5+500.-IMPORTO PROGETTO EURO 860.000,00 DI CUI FINANZIAMENTO REGIONALE D.L. 180/98 EURO 516.456,90 ED EURO 353.543,11 CON FONDI PROPRI(CAP.261122/1-IMP.4402/04;IMP.1292/07) (VEDI CAP.403612/3 ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.05.02.01	CAP.661125.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DIR 9 S.P. 12 DI CONTESSA:CONSOLIDAMENTO E BONIFICA TRATTI IN FRANA -(PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CAP.504010/2 - ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661128.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 COOFINANZIAMENTO POR SICILIA 2000/2006 MISURA 6.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661129.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P.N.112 "DEL LANDRO".LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TRATTI SALTUARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO (FINANZIATO CON L'EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661131.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661142.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P.5 "DI ALTOFONTE".LAVORI DI M.S.PER LA SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE,REGIMAZIONE DELLE ACQUE,RIPRESA DEL PIANO VIABILE ED OPERE DI CORREDO DEL TRATTO DALLO SVINCOLO SULLA S.S.624 PALERMO- SCIACCA ALL'ABITATO DI ALTOFONTE- ((IMPORTO COMPLESSIVO E.600.000,00 DI CUI E.575.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E. 24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661144.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P.N.53 "DELL'INCATENA".LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA PROGR.VA K.CA 10+800 E RIPRESA DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI(FINANZIATO CON L'EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661146.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 INTERVENTI SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO,COMPLETAMENTO,COSTRUZIONI,CONSOLIDAMENTO NUOVE COSTRUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.05.02.01	CAP.661148.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P.N.32 DELLE PETRALIE : LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO CROLLATO AL KM 3 + 400 (FINANZIAMENTO ART.51 L.R.9/86)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661149.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P. N.34 DI PORTELLA DELLA GINESTRA - SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661151.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P. DI PONTE MORELLO: AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661155.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 LAVORI DI M.S. PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI SALVAGUARDIA DELLA CONTINUITA' E DELLA SICUREZZA DEL TRANSITO, MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DI TRATTI IN FRANA A PROG.VA 11+300 CIRCA,E LA ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI-S.P.N.2 DI FELLAMONICA: PARTINICO-SANCIPIRELLO (VEDI CAP.402624/2 ENTRATA - FIN. MINISTERO LL.PP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661157.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.R.N.21 DI S.MAURO CASTELVERDE :B^ CONTRADA BUONANOTTE VERSO TUSA (VEDI CAP.402624/4 ENTRATA - FINANZIAMENTO MINISTERO LL.PP.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661160.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 PER COMPLETAMENTO DEL TRATTO DELLA STRADA COMUNALE GARRAFO NEL COMUNE DI ISNELLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLE COMUNITA' MONTANE ZONA H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661161.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR.9 S.P.37 DI GIBILROSSA E S.P.38 DI BELMONTE E S.CRISTINA GELA.INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA S.P.37 "DI GIBILROSSA" E DEL TRONCO INTERMEDIO DELLA S.P.38 "DI BELMONTE E S. CRISTINA GELA" APPARTENENTI ALL'ITINERARIO: PA-BELMONTE M. VERSO S.CRISTINA GELA- IMPORTO PROGETTO EURO 420.000,00,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.05.02.01	FINANZIATO ANNO 2014 PER EURO 218.668,00 LEGGE 144/99 PNSS PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - VEDI CAP. 402008/3 ENTRATA -, E SOMMA A RESIDUI PER EURO 201.332,00 (EURO 142.666,00 BIL. 2004 ED EURO 58.666,00 BIL. 2005)					
010.05.02.05.02.01	CAP.661161.007 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- DIR. 9 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE, A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULL'ITINERARIO COSTITUITO DALLA S.P. 26 "DI GODRANO" ED S.P. 140 "DI MARINEO". P.T.OO.PP. ANNO 2016 - IMPORTO OPERA €. 200.000,00 FINAZ.TO L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) VEDI CAP. 403084/1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661161.009 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- DIR. 9 S.P. 131 "DI CACULLA" : BIVIO BARONE - BIVIO CASE PIPELLA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO IN FRANA ALLA PROG.VA KM.CA 1+000. P.T.OO.PP. ANNO 2016 - IMPORTO OPERA €. 200.000,00 FINAZ.TO L.R. 9/2015 (DDG AA.LL. N.385/2015) VEDI CAP. 403084/1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661161.010 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -DIR 9 S.P. 112 DEL LANDRO - LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE ALLA PROG.VA KM.CA 10+200 E TRATTI ADIACENTI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 250.000,00 FINANZ.TO CON AVANZO DI AMM.NE - P.T.OO.PP. 2016/18 - ANNUALITA' 2016	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661161.011 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- DIR 9 S.P. 55 BIS "DELLA DEPUTAZIONE" - LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELLA SS121 AL KM. 1+00. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 300.000,00 FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - P.T.OO.PP. 2016/18 ANNUALITA' 2016	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661163.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 SP 12 DI CONTESSA - CAMPOFIORITO - CONTESSA ENTELLINA -B° PIANGIPANE. LAVORI DI M.S. E SISTEMAZIONE DEL TRONCO DA CAMPOFIORITO A CONTESSA ((IMPORTO COMPLESSIVO E.1.800.000,00 DI CUI E. 1.775.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E. 24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.05.02.01	CAP.661164.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 STRADA INTERCOMUNALE DA SVINCOLO IROSA A TRINITA' VERSO MADONNUZZA:LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE (IMPORTO PROGETTO EURO 53.240.000,00 DI CUI I°LOTTO DI EURO 23.740.000,00 GIA' FINANZIATO)- (FINANZIAMENTO POR ANNO 2008-VEDI CAP.403612/28 ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661165.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 SP 38 DI BELMONTE E S.CRISTINA. LAVORI DI M.S.PER LA RIPRESA E LA STABILIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE IN TRATTI AMMALORATI,MESSA IN SICUREZZA E RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DALLA PROGR.VA 10+ 600 ALLA PROGR.VA 23+100-((IMPORTO COMPLESSIVO E.2.500.000,00 DI CUI E. 2.473.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E. 26.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661170.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 AMMODERNAMENTO DELL'ASSE VIARIO CHE COLLEGA GIULIANA,CHIUSA SCLAFANI,BISACQUINO E CONTESSA ENTELLINA CON LA STRADA S.V. PALERMO-SCIACCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661177.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 8 SPESE PER COLLAUDI OPERE VIABILITA'-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661178.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 SP 67 DI MIRTO B° BORGETTO- PORTELLA GUASTELLA LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIARIO, CONSOLIDAMENTO DI TRATTI SALTUARI E COSTRUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E CORREDO-((IMPORTO COMPLESSIVO E.600.000,00 DI CUI E. 575.227,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.23.773,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661178.005 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 SP 77" DI MISILMERI E BOLOGNETTA " : MISILMERI - BOLOGNETTA. LAVORI DI M.S. PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE, RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE E OPERE DI CORREDO. (IMPORTO COMPLESSIVO E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.05.02.01	1.400.000,00 DI CUI E.1.375.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)					
010.05.02.05.02.01	CAP.661178.010 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 INTERCOMUNALE N.3 DI BORGO VICARIETTO: LAVORI DI M.S.DEI TRATTI AMMALORATI E RIPRESA DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI - (IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.250.000,00 DI CUI E. 1.224.394,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.25.606,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661178.012 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 STRADA EX CONS.LE N.55 DI COLLEGAMENTO DELLA DIGA GARCIA: LAVORI DI M.S.PER LA RIPARAZIONE DI TRATTI IN FRANA E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE- (IMPORTO COMPLESSIVO E. 960.000,00 DI CUI E.935.147,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.24.853,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661178.013 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 SP.109 DI FAVAROTTI, B°FAVAROTTI CASE MARCIANTI: LAVORI DI MS PER LA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO IN FRANA E LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE-((IMPORTO COMPLESSIVO E. 500.000,00 DI CUI E. 474.667,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.25.333,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661178.026 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 SR 23 CASTELBUONO - S. GUGLIELMO - LICCIA: LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI DUE MURI DIRUTI A PROG.VA 5+0150 E PROG.VA 5+150 E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE-((IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.500.000,00 DI CUI E. 1.468.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.31.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661178.029 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ID XD005 - DIR 9 REALIZZAZIONE ASSE VIARIO PARTINICO-S.CIPIRELLO-CORLEONE MEDIANTE RECUPERO E SISTEMAZIONE DELLA SP 2 " DI FELLAMONICA " E SP " DI PORTELLA DI POIRA " - (FINANZ. POR ANNO 2010-VEDI CAP.403026/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	ENTRATA)					
010.05.02.05.02.01	CAP.661180.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P.N.80 DI CORLEONE-CORLEONE-BIVIO-BELVEDERE.LAVORI INTEGRATIVI DI MESSA IN SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DA CADUTA MASSI E OPERE DI PROTEZIONE E DEFINIZIONE LATERALE DEL PIANO VIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661180.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P.N.20 "DI S.GIUSEPPE E CAMPOREALE".LAVORI DI M.S.PER IL RIPRISTINO OPERE DI CORREDO E PROTEZIONE E LA RIPRESA DI PAVIMENTAZIONE NEL TRONCO DA S.CIPIRELLO A BIVIO PONTE PERNICE (PRUSST EURO 350.000,00-VEDI CAP.404402/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661180.007 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P. N.84 DI VICARI. LAVORI DI M.S.PER RIPRISTINO DI TRATTI IN FRANA E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO - (IMPORTO COMPLESSIVO E. 5.750.000,00 DI CUI E. 5.707.557,00 ANNO 2009 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E. 42.443,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004 /1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661180.012 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P. N.123 DI PIEDIGROTTA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA AL KM 1+000 E RIPRESA TRATTI DISSESTATI-(FINANZIAMENTO IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.550.000,00 DI CUI E.1.523.126,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.26.874,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661180.014 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 LAVORI DI M.S.PER INTERVENTI STRATEGICI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661180.016 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 LAVORI DI M.S.PER INTERVENTI STRATEGICI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE LA COLLOCAZIONE DI BARRIERE DI PROTEZIONE LATERALE,LNSTALLAZIONE DI SEGNALETICVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.05.02.01	VERTICALE,LA FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E DISPOSITIVI VARI DI CORREDO(AREA METROPOLITANA DI PA)					
010.05.02.05.02.01	CAP.661180.018 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P.N.58 DI SCLAFANI.LAVORI DI M.S.PER LA RICOSTRUZIONE DI UN MURO AMMALORATO A PROG.VA 4+300 E LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO IN TRATTI SALTUARI DA PROGR.VA 4+300 A BIVIO MANDRAGIUMENTA - (IMPORTO COMPLESSIVO E. 2.400.000,00 DI CUI E. 2.370.019,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.29.981,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661180.019 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P.N.82 DEL GIARDO.LAVORI DI M.S.PER RIPRISTINO TRATTI IN FRANA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO -((IMPORTO COMPLESSIVO E. 6.800.000,00 DI CUI E. 6.753.656,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.46.344,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661180.021 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P. N.77/BIS DI BOLOGNETTA E VILLAFRATI. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE TRATTI DISSESTATI (IMPORTO COMPLESSIVO E.990.000,00 DI CUI E.965.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E. 24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661180.022 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P. N.55 DI MEZZOJUSO E CAMPOFELICE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE TRATTI DISSESTATI. DA PROG.VA KM.CA 4+000 A PROG.VA 9+000(FINANZIATO CON L'EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661180.031 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P.74 "LITORANEA DI ASPRA":PONTE ELEUTERIO-BURRONE CALABRESE.INTERVENTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SULLA S.P.N.74-IMPORTO PROGETTO EURO 330.000,00 (DENOMINATO PROGETO AZIONE 3) DI CUI: EURO 198.000,00 FINANZ. NEL BILANCIO 2004 ED EURO 109.333,87 COOFIN.REG.L.488/99 ED EURO 22.666,13 FONDI PROPRI, FIN. BILANCIO 2005 - DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.05.02.01	FINANZIARE EURO 109.333.87 COFINANZIAMENTO REG.LE L.488/99 -(VEDI CAP. CAP.403002/E)-CON DELIB.GIUNTA N.259 DEL 11/10/2006 AVENTE PER OGGETTO "4° VARIAZIONE PEG 2006" L'IMPORTO DI EURO 109.333,87 PASSA AL CAP.261161/1 SPESA, IN QUANTO IL SUDDETTO PROGETTO NON APPROVATO DALLA REGIONE-					
010.05.02.05.02.01	CAP.661180.034 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 STRADE PROVINCIALI O COMUNQUE A CARICO DELLA PROVINCIA RICADENTI NELL'AREA METROPOLITANA.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI STRATEGICI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE,MEDIANTE LA COLLOCAZIONE DI BARRIERE DI PROTEZIONE LATERALE E L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE E LA FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. ANNO 2013 (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661182.012 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P. N.61 DI "CASTELDACCIA" LAVORI DI M.S. PER LA COSTRUZIONE DI OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO E LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO-(IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.030.000,00 DI CUI E. 1.006.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.23.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661182.013 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P. N.57 DI SAN MARTINO LAVORI DI M.S. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE LATERALE SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE ED OPERE DI CORREDO-(IMPORTO COMPLESSIVO E. 730.000,00 FINANZIAMENTO 2010 P.O. FESR 2007/2013 - VEDI CAP.403048/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661182.014 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P. N.63 DI MADONNA DEL PONTE LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE OPERE DI SOSTEGNO E DI CORREDO-(IMPORTO COMPLESSIVO E. 2.830.000,00 FINANZIAMENTO 2010 P.O. FESR 2007/2013 - VEDI CAP.403048/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.05.02.01	CAP.661182.019 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P. N.121 LAVORI DI M.S. PER LA COSTRUZIONE OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO, SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO E SEGNALETICA STRADALE-(IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.650.000,00 DI CUI E. 1.625.727,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.24.273,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661182.026 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P.62 DI CASE VERDI: B° MAGGIORE SOTTO BORGO VERDI - B° FIUME SALSO KM. 6+650. LAVORI DI M.S. PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DISSESTATI. FINANZIAMENTO 2011 P.O. FESR 2007/2013 - VEDI CAP.403048/2 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661182.035 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 SP. N.44 DI PONTE ALVANO: ROCCAMENA-PONTE ALVANO. LAVORI DI M.S. PER IL RISANAMENTO DEI DISSESTI E TRATTI IN FRANA DALLA PROG.VA KM. CA 0+000 ALLA PROG.VA KM.CA 17+800(1°STRALCIO DALLA KM.CA 0+000 ALLA KM.CA 3+500 DI UN PROGETTO PRELIMINARE GENERALE DI E.12.000.000,00)(IMPORTO COMPLESSIVO E. 2.800.000,00 DI CUI E. 2.768.407,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.31.593,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004 /1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661182.037 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 SP. N. 107 DI CAPPARINI: B° CALATRASI (SS PA-SCIACCA) B° CAPPARINI. LAVORI DI M.S. PER IL RISANAMENTO DELLA SEDE VIARIA, OPERE DI CORREDO E PRESIDIO DALLA PROG.VA KM CA 1+000 (B° INT.LE 15 DI CALATRASI) ALLA PROG.VA KM.CA 3+500 (B° CAPPARINI)-(DIR 26 S.P.N.6 "DI BAUCINA E VENTIMIGLIA"-SVINCOLO CANNIZZARO-BAUCINA-VENTIMIGLIA-TRAVIA.LAVORI DI M.S.PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE,RIPRESA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE ED OPERE DI CORREDO-(-(IMPORTO COMPLESSIVO E. 3.200.000,00 DI CUI E.3.166.967,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.33.033,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.05.02.01	CAP.661182.046 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P. N.50 DI GIULIANA:" B.°FONTANELLI-GIULIANA-B°FRASCINI". LAVORI DI M.S.PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRESA DEL PIANO VIABILE- (IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.870.000,00 DI CUI E. 1.841.807,00 FIN.COMMA 1152 L.296/06 ED E.28.193,00 FONDI PROPRI - VEDI CAP.402004 /1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661190.003 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P.89 "DI POGGIO S.FRANCESCO" - LAVORI DI M.S. PER IL CONSOLIDAMENTO DI TRATTI AMMALORATI E LA REALIZZAZIONE DI MIGLIORAMENTI ED OPERE DI PRESIDIO E DI CORREDO, SU TRATTI SALTUARI TRA LE PROGR.VE KM.CHE 0+850 CIRCA E KM. 3+150 CIRCA - PERIZIA N.715 DEL 28/1/2000 (FINANZIAMENTO MINISTERO LL.PP.-VEDI CAP.402601/ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661190.004 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P. N.34 DI PORTELLA DELLA GINESTRA - LAVORI DI M.S. PER IL COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEL TRATTO COMPRESO TRA LA PROGR.VA KM.CA 5+100 E LO SVINCOLO DELLA STRADA A S.V. PA-SCIACCA, IN LOCALITA' S.ANTONIO - PERIZIA N.717 DEL 28/1/2000 - (FINANZIAMENTO MINISTERO LL.PP. - VEDI CAP.402601/ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661190.006 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 S.P. N.133 DI FINOCCHIARO - LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI DISSESTATI TRA LA PROGR.VA 1+100 E LA PROGR.VA KM.CA 2+200 E SISTEMAZIONE TRATTI SALTUARI DEL PIANO VIARIO - PERIZIA N.1172 DEL 11/2/2000 - (FINANZIAMENTO MINISTERO LL.PP.-VEDI CAP.402601/ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661191.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -DIR 9 S.P.N. 54 DI PIANO BATTAGLIA LAVORI DI RIPRESA DEL PIANO VIABILE ED OPERE DI CORREDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - PT.OO.PP. ANNO 2016 - COSTO DELL'OPERA EURO 350.000,00 FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE- (CRONOPROGRAMMA SPESA ANNO 2017 ; 2018)	350.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.05.02.01	CAP.661191.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- DIR 9 EX C.LE 22 "DI SERRA DEL MONACO". LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA KM.CA 4+600 CIRCA. PT.OO.PP. ANNO 2016 - COSTO DELL'OPERA EURO 350.000,00 FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE- (CRONOPROGRAMMA SPESA ANNO 2017)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661191.003 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR. 9-S.P. 134 "DI COZZO SCOZZARI": BOLOGNETTA - COZZO SCOZZARI - B° PORTELLA DELL'ACCIA. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA KM.CA 0+500. (PT.OO.PP. ANNO 2016)FINANZ. AV. AMMINISTR. - COSTO OPERA € 222.000,00 - CRONOPROGRAMMA SPESA 2017	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661191.004 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR. 9 - S.P. 34 "DI PORTELLA DELLA GINESTRA": PIANA DEGLI ALBANESI - B° S. ANTONIO - DIRAMAZIONE VERSO S.V. 624 PALERMO-SCIACCA. LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.(PT.OO.PP. ANNO 2016) FINANZ. AV. AMMINISTR. - COSTO OPERA € 350.000,00 - CRONOPROGRAMMA SPESA 2017 - 2018	350.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661191.005 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR. 9 S.P. 87 "VANELLONE DEL FONDITORE": B° PONTE ELEUTERIO - BAGHERIA - B° RANTERIA. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA KM.CA 0+500.(PT.OO.PP. ANNO 2016) FINANZ. AV. AMMINISTR. - COSTO OPERA € 250.000,00 - CRONOPROGRAMMA SPESA 2017	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661191.006 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR. 9 STRADA INTERCOMUNALE 24 "DI CEFALU". LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO A KM.CA 0+200 E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI.(PT.OO.PP. ANNO 2016) FINANZ. AV. AMMINISTR. - COSTO OPERA € 350.000,00 - CRONOPROGRAMMA SPESA 2017-2018	350.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661191.007 FONDOPLURIENNALE VINCOLATO -DIR. 9 S.P. 31 "DELLA MARGANA": B° PONTE SAN GIUSEPPE - C.DA MARGANA - B° UNDICI PONTI. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.05.02.01	TORRENTE DELLA MARGANA AL KM. 4+500 - (PT.OO.PP. ANNO 2016)FINANZ. AV. AMMINISTR. - COSTO OPERA € 400.000,00 - CRONOPROGRAMMA SPESA 2017					
010.05.02.05.02.01	CAP.661191.008 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR. 9 S.P. 118 "DI PISCOPO": B° C.DA MULINI - B° SAN CARLO. LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DEL TRATTO A PROGR.VA KM.CA 6+400 E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - (PT.OO.PP. ANNO 2016)FINANZ. AV. AMMINISTR. - COSTO OPERA € 350.000,00 - CRONOPROGRAMMA SPESA 2017-2018	350.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661191.009 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR. 9 S.P. 27 "DI ROCCAMENA" - S.P. 133 "DI FINOCCHIARO". LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI -(PT.OO.PP. ANNO 2016) FINANZ. AV. AMMINISTR.. - COSTO OPERA € 350.000,00 - CRONOPROGRAMMA SPESA 2017-2018	350.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661191.010 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- DIR. 9 S.P. 52 "DI SAN MAURO" E S.P. 60 "DI CALBRO" NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 52 E GANGI. LAVORI PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI (PT.OO.PP. ANNO 2016)-FINANZ. AV. AMMINISTR. - COSTO OPERA € 600.000,00 - CRONOPROGRAMMA SPESA 2017-2018	600.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661191.013 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 EX C.LE 41 "DI MORELLA": DAL KM 4+300 DELLA S.P. 12 ALLA S.S. 188/C IN PROSSIMITÀ DI BISACQUINO. LAVORI PER LA RIPRESA DEL TRATTO DANNEGGIATO ALLA PROG.VA 0+500, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 609/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE.(PT.OO.PP. ANNO 2016) -COSTO DELL'OPERA EURO 160.000,00 FINANZIATO CON FONDI PROPRI- (CRONOPROGRAMMA SPESA ANNO 2017)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661505.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 ACQUISTO HARDWARE SOFTWARE PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DALLA REGIONE-DENOMINATO "PROGETTO AZIONE 1" -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661508.000 DIR 9 ACQUISIZIONE DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.05.02.05.02.01	MOBILI ACQUISTO MEZZI (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) CAP.661610.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA SPECIALISTICA CENTRO DI MONITORAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661611.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI PER ANALISI SICUREZZA STRADE IN ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.661613.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 9 INCARICHI PROFESSIONALI PER CATASTAZIONI, CONSULENZE ETC.DIR 32 A 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	8.951.250,25	4.758.668,81	3.769.115,85	60.472.543,00	45.931.455,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	9.746.782,25	5.670.621,12	3.800.514,97	61.272.543,00	46.731.455,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	9.751.782,25	5.675.621,12	3.801.030,70	61.277.543,00	46.736.455,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.99.99	CAP.6470.003 DIR 9 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI-(VEDI CAP.651520/3 E)-	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6560.002 DIR 9 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/2 E)-	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.6752.001 DIR 9 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI - (VEDI CAP.641635/1 E) -	150.000,00	324.021,44	14.495,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	275.000,00	449.021,44	14.495,00	275.000,00	275.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	275.000,00	449.021,44	14.495,00	275.000,00	275.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	275.000,00	449.021,44	14.495,00	275.000,00	275.000,00
	TOTALE 9-DIREZIONE INFRASTRUTTURE, VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI, CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE	10.026.782,25	6.124.642,56	3.815.525,70	61.552.543,00	47.011.455,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	ALBERGHIERE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	10-DIREZIONE GARE E CONTRATTI, CENTRALE DI COMMITTENZA PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
001.02.01.02.01.02	CAP.113702.004 DIR 10 PAGAMENTO MARCHE,TASSE DI REGISTRO TRASCRIZIONI IMMOBILIARI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.119322.000 DIR 10 SPESE PER CONTRIBUTI ANAC	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Spese correnti	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
001.11.01.03.02.16	CAP.119309.000 DIR 10 PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI DEI BANDI DI GARA E DEGLI ESITI DELLE GARE	100.000,00	111.094,04	30.121,56	100.000,00	100.000,00
001.11.01.03.02.10	CAP.119321.001 DIR 10 SPESE PER COMMISSIONI DI GARA	60.000,00	75.100,00	9.519,04	60.000,00	60.000,00
001.11.01.10.02.01	CAP.519309.000 DIR 10 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI DEI BANDI DI GARA E DEGLI ESITI DELLE GARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	160.000,00	186.194,04	39.640,60	160.000,00	160.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	160.000,00	186.194,04	39.640,60	160.000,00	160.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	164.000,00	190.194,04	39.640,60	164.000,00	164.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.04.02	CAP.6560.001 DIR 10 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/1 E)-	75.000,00	76.820,00	5.785,00	75.000,00	75.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	75.000,00	76.820,00	5.785,00	75.000,00	75.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	75.000,00	76.820,00	5.785,00	75.000,00	75.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	75.000,00	76.820,00	5.785,00	75.000,00	75.000,00
	TOTALE 10-DIREZIONE GARE E CONTRATTI, CENTRALE DI COMMITTENZA PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	239.000,00	267.014,04	45.425,60	239.000,00	239.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	11-DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA, TURISTICA E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SOVRINTENDENZA BENI CULTURALI MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti					
001.05.01.03.02.09	CAP.115205.000 DIR 11 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI DI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE	5.000,00	5.942,78	0,00	10.000,00	10.000,00
001.05.01.03.02.99	CAP.115311.000 DIR 11 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE GESTIONE MANUTENZIONI DIRETTE	1.000,00	2.219,76	0,00	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.115322.000 DIR 11 MANUTENZIONE IMMOBILI, MOBILI E IL PATRIMONIO VERDE DELL'ENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
001.05.01.10.02.01	CAP.515205.000 DIR 11 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI DI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	206.000,00	208.162,54	0,00	16.000,00	15.000,00
	Spese in conto capitale					
001.05.02.02.01.09	CAP.215104.000 DIR 11 PROGETTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE A CARICO DELLE CASERME DEI CARABINIERI SITE NEI COMUNI DI VICARI,ALIA,ROCCAPALUMBA E LERCARA FRIDDI	10.582,74	28.183,78	2.147,74	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.215111.000 DIR 11 BONIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI (FINANZIATO CON ENTRATE REGIONE CAP 403644)	2.400,00	3.522,00	2.400,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.215112.000 DIR 11 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.215120.000 DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI LOCALI SEDE DI LAVORO DELL'ENTE (ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI E UFFICI) IN PALERMO(FINANZIAMENTO BOP ANNO 2007 - VEDI	21.856,01	27.443,61	21.856,01	167,24	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	CAP.504010/5 ENTRATA)					
001.05.02.02.01.09	CAP.215121.000 DIR 11 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SEDE DI CASERME DI CARABINIERI - MUTUO CASSA DD.PP. (CAP.1040 ENTRATA)	252,58	252,58	252,58	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.215128.000 DIR 11 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO PALAZZETTO ORLANDO IN PALERMO - CORSO CALATAFIMI - PER L'UTILIZZO COME CENTRO DI ISTRUZIONE POLIFUNZIONALE PER L'IMIGRAZIONE. P.T.OO.PP. FINANZ.TO PON - ANNO 2017 - COSTO OPERA € 3.507.431,00 VEDI CAP.402011/3 ENTRATA.	307,14	307,14	307,14	3.507.431,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.215132.000 DIR.11 PALAZZO JUNG PROGETTO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL GIARDINO STORICO ANNESSO. FINANZ. TO FONDI U.E. ANNO 2017 - VEDI CAP. 405008/2 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.215136.000 DIR 11 QUESTURA CENTRALE DI PALERMO. LAVORI DI M.S. DELLA COPERTURA, INFISSI E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA'ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. P.T.OO.PP. FINANZ.TO STATO - ANNO 2018 - COSTO OPERA € 346.600,00 VEDI CAP.402022/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	346.600,00
001.05.02.02.01.09	CAP.215140.001 DIR.11 ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO IMPIANTI E LOCALI A DESTINAZIONE SPECIALE DEL CENTRO DIREZIONALE S. LORENZO. P.T.OO.PP. ANNO 2017 FINANZ.TO REGIONE. COSTO OPERA € 610.000,00 VEDI CAP. 403083/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	610.000,00	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. P.T.OO.PP. ANNO 2017 FINANZIAMENTO INAIL. COSTO OPERA € 620.000,00 VEDI CAP. 404306/1 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.615104.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGETTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE A CARICO DELLE CASERME DEI CARABINIERI SITE NEI COMUNI DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	VICARI,ALIA,ROCCAPALUMBA E LERCARA FRIDDI					
001.05.02.05.02.01	CAP.615111.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 BONIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROVINCIALI (FINANZIATO CON ENTRATE REGIONE CAP 403644)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.615120.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI LOCALI SEDE DI LAVORO DELL'ENTE (ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI E UFFICI) IN PALERMO(FINANZIAMENTO BOP ANNO 2007 - VEDI CAP.504010/5 ENTRATA)	167,24	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.615121.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SEDE DI CASERME DI CARABINIERI - MUTUO CASSA DD.PP. (CAP.1040 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.615128.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO PALAZZETTO ORLANDO IN PALERMO - CORSO CALATAFIMI - PER L'UTILIZZO COME CENTRO DI ISTRUZIONE POLIFUNZIONALE PER L'IMIGRAZIONE. FINANZIAMENTO PON - ANNO 2016 - VEDI CAP.402011/3 ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	275.565,71	299.709,11	26.963,47	4.737.598,24	346.600,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	481.565,71	507.871,65	26.963,47	4.753.598,24	361.600,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese in conto capitale					
001.11.02.02.03.05	CAP.219602.000 DIR 11 INCARICHI PER CATASTAZIONE PATRIMONIO	10.508,50	10.508,50	10.508,50	0,00	0,00
001.11.02.05.02.01	CAP.619602.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 INCARICHI PER CATASTAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	10.508,50	10.508,50	10.508,50	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	10.508,50	10.508,50	10.508,50	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	492.074,21	518.380,15	37.471,97	4.753.598,24	361.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Spese in conto capitale					
003.02.02.02.01.09	CAP.215144.000 DIR 11 CASERMA C.A DALLA CHIESA COMANDO REGIONE SICILIA DELL'ARMA DEI CARABINIERI - PROGETTO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI, M.S. COPERTURE E PROSPETTI, RESTAURO E MIGLIORAMENTO FTUIBILITA' BENI MONUMENTALI ED ACCESSORI (II STRALCIO) . IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7.100.000,00 FINANZ.TO PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SICILIA INTERVENTO 1194 SICUREZZA E LEGALITA'. (STATO). P.T.OO.PP. 2016/18 - ANNUALITA' 2017 VEDI CAP. 402007/3 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00
003.02.02.02.01.09	CAP.219105.001 DIR 11 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. PT.OO.PP 2016- DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 (VEDI CAP. 402023/E)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	411.804,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	411.804,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	411.804,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	411.804,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.01.01.01	CAP.121105.001 DIR 11 RETRIBUZIONI - TRASFERIMENTI A SEGUITO CONVENZIONI CON SCUOLE PER P.O. FESR-(VEDI CAP. 205008 ENTRATA)-	50.000,00	95.694,08	3.795,13	0,00	0,00
004.02.01.01.02.01	CAP.121105.002 DIR 11 CONTRIBUTI - TRASFERIMENTI A SEGUITO CONVENZIONI CON	11.900,00	23.723,12	903,24	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	SCUOLE PER P.O. FESR-(VEDI CAP. 205008 ENTRATA)-					
004.02.01.03.01.02	CAP.121205.000 DIR 11 SPESE PER COPIE ELIOGRAFICHE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.121311.002 DIR 11 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE	600.000,00	750.985,35	73.030,36	300,00	0,00
004.02.01.02.01.01	CAP.121702.000 DIR 11 IRAP -TRASFERIMENTI A SEGUITO CONVENZIONI CON SCUOLE PER P.O. FESR-(VEDI CAP. 205008 ENTRATA)-	4.250,00	8.532,17	322,58	0,00	0,00
004.02.01.10.99.99	CAP.121803.000 DIR 11 RESTITUZIONE E RIMBORSI D.LGS. 81/2008(nota 87072/2013)	2.500,00	2.500,00	2.249,98	5.000,00	5.000,00
004.02.01.10.02.01	CAP.521311.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 12 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE	259,46	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.02.01	CAP.621311.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	674.909,46	887.434,72	80.301,29	11.300,00	11.000,00
	Spese in conto capitale					
004.02.02.02.01.09	CAP.219105.002 DIR 11 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE IN COMPLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE DELL'EX SEDE COMPARTIMENTALE DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. SITA IN PALERMO. VIA CIRRINCIONE. QUARTIERE BRANCACCIO 1° LOTTO- DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 -PERIFERIE PT.OO.PP. 2016- (VEDI CAP. 402023/E)	0,00	0,00	0,00	4.805.755,00	10.000.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.219105.003 DIR 11 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE IN COMPLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE DELL'EX SEDE COMPARTIMENTALE DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. SITA IN PALERMO. VIA CIRRINCIONE. QUARTIERE BRANCACCIO 2° LOTTO- DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 -PERIFERIE PT.OO.PP.- (VEDI CAP. 404002/E)	0,00	0,00	0,00	2.318.293,00	1.000.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.003 DIR 11 CONSERVATORIO DI MUSICA "V. BELLINI". RIFACIMENTO INFISSI E RIPRISTINO PROSPETTI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE. FONDI CIPE D.L. 185/2008 - P.T.OO.PP. 2018 - COSTO OPERA € 990.000,00 - CAP. 402010/7	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	ENTRATA					
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.005 DIR 11 ITC V.PARETO: RIATTAMENTO AUDITORIUM CON IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI. FONDI CIPE D.L.185/2008 - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - COSTO OPERA €. 470.000,00 VEDI CAP. 402010/6 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.009 DIR 11 LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI: COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIFACIMENTO PROSPETTI ED INFISSI ESTERNI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. P.T.OO.PP. ANNO 2018 FINANZ.TO PON -- COSTO OPERA €. 590.000,00 VEDI CAP.402011/5 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.010 DIR 11 IPCL VIA FATTORI - PROGRAMMAZIONE DI M.S. E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PER VARIE ATTIVITA' A SOSTEGNO DEL POF, DEGLI SPAZI ESTERNI E DEGLI ASCENSORI. FONDI CIPE DELIBERA 79/2012 - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - COSTO OPERA €. 1.370.000,00 VEDI CAP. 402010/6 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.014 DIR 11 ITI - PETRALIA SOPRANA - LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI INFISSI ESTERNI E SISTEMAZIONE TRATTI DI RECINZIONE AMMALORATI -P.T.OO.PP. FINANZ.TO PON - ANNO 2017 - COSTO OPERA €. 736.027,00 VEDI CAP.402011/4 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	736.027,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.018 DIR 11 M.S.DELLE COPERTURE DELLA PALESTRA E REALIZZAZIONE DI DRENAGGIO NEL L.C. "UGDULENA" DI TERMINI IMERESE. P.T.OO.PP. ANNO 2018 FINANZ.TO PON - COSTO OPERA €.300.000,00 VEDI CAP.402011/5 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.019 DIR 11 I.P.S.S.A.R."P. BORSELLINO" SEDE P.ZZA BELLISSIMA PALERMO. LAVORI DI M.S.PER AGGIORNAMENTO APPRESTAMENTI DI SICUREZZA E PER L'IGIENE E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE AULE SPECIALI CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. FONDI CIPE D.L. 185/2008 - P.T.OO.PP. 2018 - COSTO OPERA € 1.384.150,00 - CAP.402010/7 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.150,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.025 DIR 11 I.P.S.S.A.R. "BORSELLINO"	0,00	0,00	0,00	0,00	546.770,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	PALERMO - REALIZZAZIONE PALESTRA E CAMPETTI ESTERNI. P.T.OO.PP. ANNO 2018 - FINANZ.TO PON - COSTO OPERA €. 546.770,00 VEDI CAP.402011/5 ENTRATA.					
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.031 DIR.11 INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI CON LA REALIZZAZIONE DELLA CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DEL LICEO CLASSICO "VITTORIO EMANUELE II" DI VIA DEL GIUSINO. P.T.OO.PP. FINANZ.TO PON - ANNO 2017 - COSTO OPERA €. 318.000,00 VEDI CAP.402011/4 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.033 DIR.11 PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEL PLESSO SCOLASTICO CASCINO DI VIA CASA PROFESSA A PALERMO. I° INTERVENTO: ANTIINCENDIO, SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. P.T.OO.PP. ANNO 2017 FINANZIAMENTO L.23/96. COSTO OPERA €. 900.000,00 - VEDI CAP.402009/5 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.034 DIR.11 PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEL PLESSO SCOLASTICO CASCINO DI VIA CASA PROFESSA A PALERMO. II° INTERVENTO: IGIENE E MIGLIORAMENTO FRUIBILITA'. P.T.OO.PP. ANNO 2017 FINANZ.TO L.23/96 COSTO OPERA €. 500.000,00. VEDI CAP. 402009/5 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221101.036 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.006 DIR 11 LICEO CLASSICO BASILE DI MONREALE. LOTTO DI COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTO. P.T.OO.PP. FINANZ.TO PON - ANNO 2018 - COSTO OPERA €. 875.000,00 VEDI CAP.402011/5 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.012 DIR 11 I.T.I. "ETTORE MAJORANA". LAVORI DI M.S.Degli SPAZI ESTERNI E DELLE SCALE DI SICUREZZA - FONDI CIPE D.L. 185/2008 - P.T.OO.PP. ANNO 2018 - COSTO OPERA € 400.000,00 - CAP.402010/7 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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. FONDI CIPE D.L.185/2008 - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - COSTO OPERA €. 639.375,00 VEDI CAP. 402010/6 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	639.375,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.018 DIR 11 ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL TURISMO MARCO POLO. MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E M.S.ASCENSORI E INTEGRAZIONE OPERE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. P.T.OO.PP. FINANZ.TO PON - ANNO 2017 - COSTO OPERA €. 808.900,00 VEDI CAP.402011/4 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	808.900,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.019 DIR 11 LICEO SCIENTIFICO BENEDETTO CROCE.LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PROSPETTI E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. FONDI CIPE D.L.185/2008 - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - COSTO OPERA €. 680.000,00 VEDI CAP. 402010/6 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.025 DIR 11 LICEO CLASSICO SCADUTO-BAGHERIA. INFISSI PROSPETTO CORPO PRINCIPALE. PP.OO.PP. ANNO 2016 - FINANZIAMENTO STATO- COSTO OPERA EURO 300.000,00 - CRONOPROGRAMMA SPESA ANNO 2016-2017. (VEDI CAP. 402021/2 CRONOPROGRAMMA ENTRATA ANNO 2016)	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.030 DIR 11 LAVORI DI M.S.E RICONVERSIONE A METANO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE SITI IN PROVINCIA -(ANNO 2013 -FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2.961,30	2.961,30	2.961,30	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.032 DIR 11 ISTITUTO MAGISTRALE REGINA MARGHERITA DI PALERMO.LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO. FONDI CIPE D.L.185/2008 - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - COSTO OPERA €. 2.908.860,00 VEDI CAP. 402010/6 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	2.908.860,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.047 DIR 11 LICEO SCIENTIFICO "M.PICONE" LERCARA FRIDDI. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. (ANNO 2014- FINANZ. D.L. 185/2008 FONDI CIPE VEDI CAP. 402010/4 ENTRATA)	23.191,35	23.191,35	23.191,35	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.048 DIR 11 ISTITUTO PSICOPEDAGOGICO "DON COLLETTI", CORLEONE. INTERVENTI URGENTI SULPATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN	162.000,00	162.000,00	149.951,81	0,00	18.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.02.02.01.09	SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PP.OO.PP. ANNO 2016 - (COSTO DELL'OPERA EURO 180.000,00, DI CUI 81.000,00 FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO ED EURO 99.000,00 FINANZ. D.L.185/2008 FONDI CIPE VEDI CAP. 402010/4 ENTRATA)					
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.051 DIR 11 PROGRAMMA STRAORDINARIO -INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL FONDO INFRASTRUTTURALE DI CUI ALL'ART.18, LETT.B, DEL D.L. 185/2008-FONDI CIPE - (VEDI CAP. 402010/2 ENTRATA) -	209.576,90	210.052,70	202.576,90	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.052 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL LICEO CLASSICO "SCADUTO" DI BAGHERIA (PA) -DELIBERAZIONE CIPE N. 32 DEL 13/05/2010. VEDI CAP. 402013 ENTRATA	17.426,89	17.426,89	17.426,89	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.053 DIR 11 IST. PROF. E. ASCIONE PALERMO. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO, CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ NON STRUTTURALI E DEI PROSPETTI. PP.OO.PP. ANNO 2015 - (ANNO 2014- FINANZ. D.L.185/2008 VEDI CAP.402010/4 ENTRATA)	281.000,00	281.000,00	270.149,22	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.054 DIR 11 IST. MAGISTRALE PIETRO DOMINA IN PETRALIA SOTTANA.INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO, CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ NON STRUTTURALI E MANUTENZIONE COPERTURA. PP.OO.PP. ANNO 2016 -(COSTO DELL'OPERA EURO 164.000,00, DI CUI 73.800,00 FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO ED EURO 90.200,00 FINANZ. D.L.185/2008 FONDI CIPE VEDI CAP. 402010/4 ENTRATA)	147.600,00	147.600,00	123.959,00	0,00	16.400,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.055 DIR 11 I.T.C. LUIGI STURZO IN BAGHERIA. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	14.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO, CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ NON STRUTTURALI. PP.OO.PP. ANNO 2016 - (COSTO DELL'OPERA EURO 140.000,00, DI CUI 63.000,00 FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO ED EURO 77.000,00 FINANZ. D.L.185/2008 FONDI CIPE VEDI CAP. 402010/4 ENTRATA)					
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.056 DIR 11 LAVORI DI M.S.PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEI PROSPETTI DEL LICEO LINGUISTICO DI CEFALU' (PA) - P.T.OO.PP. FINANZ.TO PON - ANNO 2017 - COSTO OPERA €. 400.000,00 VEDI CAP.402011/4 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.057 DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI SICUREZZA, IGIENE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL COMPLESSO EDILIZIO COMPRENDENTE IL LICEO SCIENTIFICO E.BASILE E ISTITUTO MAGISTRALE D.DOLCI DI PALERMO. 1° INTERVENTO DELL'AGGIORNAMENTO TECNICO. P.T.OO.PP. FINANZ.TO PON - ANNO 2017 - COSTO OPERA €. 992.745,00 FINANZIAMENTO PON - VEDI CAP. 402011/4 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	992.745,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.061 DIR 11 I.T.I. "PIETRO DOMINA" DI PETRALIA SOPRANA (PA) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO GENERALE DELL'AREA INTERESSATA DAGLI EDIFICI SCOLASTICI. FONDI CIPE D.L.185/2008 - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - COSTO OPERA €. 768.460,00 VEDI CAP. 402010/6 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	768.460,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221106.062 DIR 11 PROGRAMMA STRAORDINARIO -INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI- LICEO SCIENTIFICO E. BASILE VIA SAN CIRO PALERMO A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL FONDO INFRASTRUTTURALE DI CUI ALL'ART.18, LETT.B, DEL D.L. 185/2008-FONDI CIPE - (VEDI CAP. 402010/2 ENTRATA) -PER TRASPORTO IMPEGNI DAL CAP. 221106/51	207,00	207,00	206,16	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.02.02.01.09	CAP.221107.002 DIR 11 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA APPALTO LICEO SCIENTIFICO DI CORLEONE	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221107.007 DIR 11 CIMINNA (PA) PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.T.C.- FONDI CIPE D.L.185/2008 - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - COSTO OPERA € 3.600.000,00 VEDI CAP. 402010/6 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221107.009 DIR 11 LAVORI DI M.S.E RICONVERSIONE A METANO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE SITI IN PROVINCIA. FONDI CIPE D.L.185/2008 - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - COSTO OPERA € 400.000,00 VEDI CAP. 402010/6 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221107.010 DIR 11 ISTITUTO D'ARTE DI MONREALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONE COPERTURE E PROSPETTI E REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI-(II LOTTO FUNZIONALE DI UN PROGETTO PRELIMINARE GENERALE). IMPORTO COMPLESSIVO EURO 675.000,00 - FONDI CIPE D.L.185/2008 - P.T.OO.PP. ANNO 2017 -VEDI CAP. 402010/6 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221108.002 DIR 11 LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELL'I.T.N.G.TRABIA-PALERMO(FINANZIATO CON L'EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO)	29.582,64	29.582,64	29.582,64	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221108.004 DIR 11 TERMINI IMERESE - COSTRUZIONE ITC (IMPORTO COMPLESSIVO EURO 16.250.000,00 DI CUI EURO 2.010.785,31 RESIDUI)FINANZIAMENTO BOP- VEDI CAP.504010/3 ENTRATA)	8.782.059,44	8.782.059,44	8.782.059,44	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221108.013 DIR 11 TERMINI IMERESE - COSTRUZIONE I.T.C. E G. STENIO -	401.326,88	401.326,88	401.326,88	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221108.014 DIR 11 L.S."N.PALMERI"-TERMINI IMERESE-LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN TEMA DI IMPIANTI ELETTRICI,PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE,ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E PREVENZIONE INCENDI. P.T.OO.PP. FINANZ.TO REGIONE - ANNO 2017 - COSTO OPERA € 1.650.000,00 - VEDI CAP. 403159/4 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221108.019 DIR.11 ITI VOLTA- PALERMO-	0,00	0,00	0,00	2.107.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E GESTIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE. FONDI CIPE D.L.185/2008 - P.T.OO.PP. ANNO 2017 - COSTO OPERA € 2.107.000,00 VEDI CAP. 402010/6 ENTRATA					
004.02.02.02.01.09	CAP.221108.022 DIR. 11 I.T.I. "A.VOLTA" PALERMO. PROGETTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DELL'ISTITUTO. P.T.OO.PP. ANNO 2017 - FINANZ.TO FONDO EUROPEO - EFFICIENZA ENERGIA - COSTO OPERA € 1.999.993,00 . VEDI CAP. 405084/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	1.999.993,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221111.006 DIR 11 LICEO CLASSICO "GARIBALDI" LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE ESTERNA E DI REVISIONE DELLA COPERTURA-(FINANZ.BOP 2007 - VEDI CAP.504010/5 ENTRATA)	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221112.002 DIR 11 AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO IN BAGHERIA-(MUTUO L.23/96 VEDI CAP.503778/2 ENTRATA)	171.563,73	202.420,34	171.563,73	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221112.003 DIR 11 AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO IN BAGHERIA -(MUTUO CASSA DD.PP.VEDI CAP.503778/3 - ENTRATA)- ESTINTO CON EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ANNO 2003	34.905,14	34.905,14	34.905,14	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221112.004 DIR 11 "COLLEGIO GIUSINO".MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO SISMICO DELLA SUCCURSALE DEL LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II-(FINANZ.LEGGE 289/2002, ART.80-VEDI CAP.402101/ENTRATA)-	2.195,71	2.195,71	2.195,71	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221112.007 DIR 11 AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO IN BAGHERIA	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221114.006 DIR 11 L.S."L.F.TEDALDI" - CASTELBUONO.LAVORI DI M.S.PER IL CONSOLIDAMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN C.A.AMMALORATO. P.T.OO.PP. 2017 - FINANZ.TO REG.NE PROTEZIONE CIVILE - COSTO OPERA € 247.000,00 - CAP. 403034/3 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221117.001 DIR 11 MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE - INTERVENTO - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI-	287.197,29	296.554,05	287.197,29	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.02.02.01.09	CAP.221117.004 DIR 11 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO MAGISTRALE D. DOLCI E LICEO SCIENTIFICO E. BASILE IN PALERMO.	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221117.005 DIR 11 MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE - INTERVENTO - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI- (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	201.050,21	404.676,85	200.013,68	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221122.003 DIR 11 LICEO CLASSICO GARIBALDI - EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA CON SISTEMI LED AD ALTA EFFICIENZADI ULTIMA GENERAZIONE E REGOLAZIONE DI FLUSSO LUMINOSO. P.T.OO.PP. FINANZ.TO PON - ANNO 2017 - COSTO OPERA €. 200.000,00 VEDI CAP.402011/4 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221122.004 DIR 11 "I.T.I. VITTORIO EMANUELE III" - EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA CON SISTEMI LED AD ALTA EFFICIENZADI ULTIMA GENERAZIONE E REGOLAZIONE DI FLUSSO LUMINOSO. P.T.OO.PP. FINANZ.TO PON - ANNO 2017 - COSTO OPERA €. 400.000,00 VEDI CAP.402011/4 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221128.000 DIR 11 COSTRUZIONE N.10 AULE ITC MARINEO (A.A. FONDI PROV.L.6.099.302.147 E A.A.ART.51 L.R.9/86 L.3.943.249.853)	24.683,32	24.683,32	24.683,32	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221137.000 DIR 11 PROGETTO PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE IN FONDAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO IPSAR (EX IPSIA BALLATORE) BISACQUINO(PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CAP.504010/2 - E)	20.194,51	20.194,51	20.194,51	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221138.001 DIR 11 LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITA',SICUREZZA,IGIENE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE DEL L.C."V.E.II"-PALERMO- FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. PER EURO 2.464.693,00 (VEDI CAP.503203/2 ENTRATA)	568.779,05	889.670,98	568.779,05	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221138.002 DIR 11 LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITA',SICUREZZA,IGIENE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE DEL L.C."V.E.II"-PALERMO- FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	268.344,89	268.344,89	268.344,89	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221139.000 DIR 11 REALIZZAZIONE DEL LICEO SCIENTIFICO IN CORLEONE	805,54	805,54	805,54	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.02.02.01.09	CAP.221142.002 DIR 11 LICEO SCIENTIFICO "CANNIZZARO" LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTINCENDIO E RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO CANTINATO (DI CUI EURO 1.347.047,01 GIA' FINANZ. BOP 2003) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221142.003 DIR 11 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL' ISTITUTO SCOLASTICO IN VILLA S. CATALDO A BAGHERIA - (VEDI CAP.504010/4 E) - (FINANZIAMENTO BOP 2006) -	1.073,86	1.073,86	1.073,86	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221145.000 DIR 11 COSTRUZIONE,AMPLIAMENTO, RIFACIMENTO COMPLETAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI A SEDE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDO GRADO(ART.13 N.1 LETT. B L.R. 6/3/86) COME DA PROSPETTO N. 3	753.665,60	753.665,60	753.665,09	125.225,72	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221148.000 DIR 11 COSTRUZIONE DEL LICEO SCIENTIFICO DI BAGHERIA DA FINANZIARE CON I FONDI DI CUI A LL'ART. 11 DL. 318/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 488 DEL 9/9/86	86.141,86	86.141,86	86.141,86	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221151.004 DIR 11 LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTI PIANO TERRA E COPERTURA PALESTRA DEL L.S.PALMERI DI TERMINI IMERESE- ANNO 2014 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 466.965,66 DI CUI: LEGGE 23/96 STATO EURO 133.633,00 VEDI CAP. ENTRATA 402009/3. (VEDI CAP. 221151/5 REGIONE, VEDI CAP.221151/6 RESIDUI IMP. 1917/2013)	133.632,32	133.632,32	133.632,32	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221151.005 DIR 11 LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTI PIANO TERRA E COPERTURA PALESTRA DEL L.S.PALMERI DI TERMINI IMERESE- ANNO 2014 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 466.965,66 DI CUI: REGIONE EURO 166.667,00 VEDI CAP. ENTRATA 403159/2. (VEDI CAP. 221151/4 LEGGE 23/96 E CAP. 221151/6 RESIDUI IMP. 1917/2013)	166.666,67	166.666,67	166.666,67	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221151.006 DIR 11 LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTI PIANO TERRA E COPERTURA PALESTRA DEL L.S.PALMERI DI TERMINI IMERESE- ANNO 2014 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 466.965,66 DI CUI: FONDI PROPRI EURO 166.667,00. (VEDI CAP. 221151/4 LEGGE 23/96 E CAP. 221151/5	12.911,40	12.911,40	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.02.02.01.09	REGIONE) CAP.221151.007 DIR 11 L.S.CANNIZZARO.LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI E PROSPETTI ESTERNI,MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO LATO VIA M.SE DI VILLABIANCA- ANNO 2014 FINANZIAMENTO COMPLESSIVO EURO 770.000,00 DI CUI LEGGE 23/96 PER EURO 139.087,00 VEDI CAPITOLO ENTRATA 402009/3. (RESIDUI IMP.1918/2013 VEDI CAP. 221151/8 E PER REGIONE CAP 221151/9)	115.021,94	115.021,94	115.021,94	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221151.008 DIR 11 L.S.CANNIZZARO.LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI E PROSPETTI ESTERNI,MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO LATO VIA M.SE DI VILLABIANCA- FINANZIAMENTO ANNO 2014 COMPLESSIVO EURO 770.000,00 DI CUI FONDI PROPRI 457.443,00. (PER LEGGE 23/96 VEDI CAP. 221151/7 E PER REGIONE CAP 221151/9)	65.930,03	179.188,56	65.930,03	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221151.009 DIR 11 L.S.CANNIZZARO.LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI E PROSPETTI ESTERNI,MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO LATO VIA M.SE DI VILLABIANCA- FINANZIAMENTO ANNO 2013 COMPLESSIVO EURO 770.000,00 DI CUI REGIONE EURO 173.470,00 VEDI CAP. 403159/2 ENTRATA. (VEDI CAP. 221151/7 LEGGE 23/96 E CAP. 221151/8 RESIDUI IMP.1918/2013)	64.379,75	139.977,22	64.379,75	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221151.010 DIR 11 I.T.C. DI MARINEO (PA) LAVORI DI M.S. COPERTURE ED TETTO IMPIANTO CITOFOFONICO -(FINANZ. ANNO 2014: IMPORTO COMPLESSIVO EURO 280.180,00 DI CUI MUTUO L.23/96 STATO EURO 80.180,00 VEDI CAP. 402009/3. (VEDI CAP. 221151/11 REGIONE, CAP. 221151/12 RESIDUI IMP. 1916/2013)	66.743,02	66.743,02	66.743,02	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221151.011 DIR 11 I.T.C. DI MARINEO (PA) LAVORI DI M.S. COPERTURE ED TETTO IMPIANTO CITOFOFONICO -(FINANZ. ANNO 2014: IMPORTO COMPLESSIVO EURO 280.180,00 DI CUI REGIONE EURO 100.000,00 VEDI CAP. 403159/2. (VEDI CAP. 221151/10 LEGGE 23/96, CAP. 221151/12 RESIDUI IMP. 1916/2013)	83.242,11	83.242,11	83.242,11	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.02.02.01.09	CAP.221151.012 DIR 11 I.T.C. DI MARINEO (PA) LAVORI DI M.S. COPERTURE ED TETTO IMPIANTO CITOFOONICO -(FINANZ. ANNO 2014: IMPORTO COMPLESSIVO EURO 280.180,00 DI CUI EURO 100.000,00 FONDI PROPRI(VEDI CAP. 221151/11 REGIONE, CAP. 221151/10 LEGGE 23/96)	83.017,11	83.017,11	83.017,11	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221151.013 DIR 11 ISTITUTO D'ARTE DI MONREALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONE COPERTURE E PROSPETTI E REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI. I°LOTTO FUNZIONALE PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO DI UN PROGETTO PRELIMINARE GENERALE DI EURO 320.000,00-ANNO 2014- DI CUI: LEGGE 23/96 STATO EURO 106.666,00 VEDI CAP. 402009/3 ENTRATA. (VEDI CAP. 221151/14 REGIONE, 211151/15 RESIDUI IMP. 1915/2013)	85.704,04	85.704,04	85.704,04	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221151.014 DIR 11 ISTITUTO D'ARTE DI MONREALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONE COPERTURE E PROSPETTI E REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI. I°LOTTO FUNZIONALE PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO DI UN PROGETTO PRELIMINARE GENERALE DI EURO 320.000,00- ANNO 2014 - DI CUI: REGIONE EURO 106.667,00 VEDI CAP. 403159/2 ENTRATA. (VEDI CAP. 221151/13 LEGGE 23/96, 211151/15 RESIDUI IMP. 1915/2013))	85.704,71	85.704,71	85.704,71	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221151.015 DIR 11 ISTITUTO D'ARTE DI MONREALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONE COPERTURE E PROSPETTI E REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI. I°LOTTO FUNZIONALE PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO DI UN PROGETTO PRELIMINARE GENERALE DI EURO 320.000,00-ANNO 2014- DI CUI: FONDI PROPRI EURO 106.667,00. (VEDI CAP. 221151/13 LEGGE 23/96, 211151/14 REGIONE)	7.691,56	7.691,56	7.691,56	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221158.000 DIR 11 SPESE IN CONTO CAPITALE ISTRUZIONE PUBBLICA-EMENDAMENTO N.41 EURO 180.000,00 LICEO SCIENTIFICO DI CARINI E EURO 220.000,00 I.T.C.DI CIMINNA) CON EMENDAMENTO 141 DESTINARE EURO 400.000,00 AL LICEO SCIENTIFICO DI CARINI	13.078,43	13.078,43	13.078,43	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221168.000 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORD. ISTITUTO PROFESSIONALE IPSA DI SAN	4.895,74	4.895,74	4.895,74	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.02.02.01.09	CIPIRRELLO MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUO CON LA CASSA DD.PP.-(VEDI CAP.503735/E)- CAP.221175.001 DIR 11 COMPLETAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO DI CORLEONE-(MUTUO CASSA DD.PP.VEDI CAP.503774/E)-	1.155,12	1.155,12	1.155,12	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221175.004 DIR 11 MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO MAGISTRALE "UGDULENA" IN VIA CIRCONVALLAZIONE,53 NEL COMUNE DI CACCAMO (PA). FINANZIAMENTO FONDI CIPE ACCERTATE CON AVANZO 2013 VEDI CAP. 402019/2 ENTRATA.(VEDI CAP. 221175/5 FIN. AVANZO DI AMM.ZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221175.005 DIR 11 MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO MAGISTRALE "UGDULENA" IN VIA CIRCONVALLAZIONE,53 NEL COMUNE DI CACCAMO (PA).FINANZIAM. CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. (VEDI FINANZIAMENTO FONDI CIPE ACCERTATE CON AVANZO 2013 VEDI CAP. 402019/2 ENTRATA.(VEDI CAP. 221175/4 FONDI CIPE)	10.267,76	10.267,76	10.267,76	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221175.006 DIR 11 MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO "M. PICONE" IN VIALE PIETRO SCAGLIONE, 23 NEL COMUNE DI LERCARA FRIDDI (PA) (FINANZIAMENTO FONDI CIPE ACCERTATE CON AVANZO 2013 VEDI CAP. 402019/2 ENTRATA)(VEDI CAP. 221175/7 AVANZO)	32.820,51	32.917,45	32.820,51	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221175.007 DIR 11 MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO "M. PICONE" IN VIALE PIETRO SCAGLIONE, 23 NEL COMUNE DI LERCARA FRIDDI (PA)FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. (VEDI FINANZIAMENTO FONDI CIPE ACCERTATE CON AVANZO 2013 CAP. 402019/2 ENTRATA)(VEDI CAP. 221175/6 FONDI CIPE.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221175.008 DIR 11 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI CON TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI CIPE (VEDI CAP. 402019/3 ENTRATA)	248.456,53	317.000,00	232.146,10	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221176.000 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE MEDIANTE ASSUNZIONE DI MUTUO CON LA CASSA DD.PP. LICEO LINGUISTICO VIA FATTORI L.23-(VEDI CAP.503714/E)-CONVERTITO IN BOP ANNO 2003	4.387,32	4.387,32	4.387,32	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221179.000 DIR 11 DEFINIZIONE DELL'I.T.G. DE VINCENTI DI BISACQUINO (MUTUO L. 23/96)-VEDI CAP.503702/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.02.02.01.09	CAP.221182.000 DIR 11 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA E DELL'AUDITORIUM DELL'ITC DI GANGI-(MUTUO CASSA DD.PP. VEDI CAP.503753/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221183.000 DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA NUOVA SEDE DELL'ITG-VICARI - P.T.OO.PP. FINANZ.TO PON - ANNO 2017 - COSTO OPERA €. 1.750.000,00 VEDI CAP.402011/4 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221184.000 DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SEDE DELL'ITG-POLIZZI GENEROSA (FINANZIATO CON BOP 2006 CAP.504010/4 ENTRATA)	1.249,44	1.249,44	1.249,44	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221192.000 DIR 11 MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA- (FINANZIATO CON AVANZO DI BILANCIO)	6.684,58	6.684,58	6.684,58	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221195.000 DIR 12 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL CONSERVATORIO V.BELLINI-PALERMO (L.23/96 EURO 1.013.407,00 CAP.503204/1 ENTRATA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.221206.000 DIR 11 ESPROPRIAZIONI I.T.C. DI TERMINI IMERESE E I.T.C.G. PARTINICO - (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)-	328.345,89	328.345,89	328.345,89	0,00	0,00
004.02.02.02.03.05	CAP.221600.000 DIR 11 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	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)	119.865,45	119.865,45	119.865,45	0,00	0,00
004.02.02.02.03.05	CAP.221603.000 DIR 11 CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	2.582,28	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.222102.000 DIR 11 LICEO LINGUISTICO VIA FATTORI, PALERMO. LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO DEI PROSPETTI ED INFISSI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. P.T.OO.PP. ANNO 2018 FINANZ.TO PON - COSTO OPERA €. 690.000,00 VEDI CAP.402011/5 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621106.025 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ID398 - DIR 11 LICEO CLASSICO SCADUTO-BAGHERIA. INFISSI PROSPETTO CORPO PRINCIPALE PP.OO.PP. ANNO 2016 - FINANZIAMENTO STATO- COSTO OPERA EURO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	300.000,00 - CRONOPROGRAMMA SPESA ANNO 2016-2017. (VEDI CAP. 402021/2 CRONOPROGRAMMA ENTRATA ANNO 2016)					
004.02.02.05.02.01	CAP.621106.030 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 LAVORI DI M.S.E RICONVERSIONE A METANO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE SITI IN PROVINCIA -(ANNO 2013 -FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621106.047 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 LICEO SCIENTIFICO "M.PICONE" LERCARA FRIDDI. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. (ANNO 2014- FINANZ. D.L. 185/2008 FONDI CIPE VEDI CAP. 402010/4 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621106.048 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 ISTITUTO PSICOPEDAGOGICO "DON COLLETTI", CORLEONE. INTERVENTI URGENTI SULPATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.- PP.OO.PP. ANNO 2016 -(COSTO DELL'OPERA EURO 180.000,00, DI CUI 81.000,00 FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO ED EURO 99.000,00 FINANZ. D.L.185/2008 FONDI CIPE VEDI CAP. 402010/4 ENTRATA)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621106.051 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 PROGRAMMA STRAORDINARIO - INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL FONDO INFRASTRUTTURALE DI CUI ALL'ART.18, LETT.B, DEL D.L. 185/2008-FONDI CIPE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621106.052 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL LICEO CLASSICO "SCADUTO" DI BAGHERIA (PA) -DELIBERAZIONE CIPE N. 32 DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	13/05/2010. VEDI CAP. 402013 ENTRATA					
004.02.02.05.02.01	CAP.621106.053 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 IST. PROF. E. ASCIONE PALERMO. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO, CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ NON STRUTTURALI E DEI PROSPETTI. PP.OO.PP. ANNO 2015 - (ANNO 2014- FINANZ. D.L.185/2008 VEDI CAP.402010/4 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621106.054 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 IST. MAGISTRALE PIETRO DOMINA IN PETRALIA SOTTANA.INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO, CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ NON STRUTTURALI E MANUTENZIONE COPERTURA.- PP.OO.PP. ANNO 2016 -(COSTO DELL'OPERA EURO 164.000,00, DI CUI 73.800,00 FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO ED EURO 90.200,00 FINANZ. D.L.185/2008 FONDI CIPE VEDI CAP. 402010/4 ENTRATA)	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621106.055 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 I.T.C. LUIGI STURZO IN BAGHERIA. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO, CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ NON STRUTTURALI. PP.OO.PP. ANNO 2016 - (COSTO DELL'OPERA EURO 140.000,00, DI CUI 63.000,00 FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO ED EURO 77.000,00 FINANZ. D.L.185/2008 FONDI CIPE VEDI CAP. 402010/4 ENTRATA)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621106.062 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 12 PROGRAMMA STRAORDINARIO - INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL FONDO INFRASTRUTTURALE DI CUI ALL'ART.18, LETT.B, DEL D.L. 185/2008-FONDI CIPE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.02.05.02.01	CAP.621107.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA APPALTO LICEO SCIENTIFICO DI CORLEONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621108.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELL'I.T.N.G.TRABIA-PALERMO(FINANZIATO CON L'EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621108.004 DIR 11 TERMINI IMERESE - COSTRUZIONE ITC (IMPORTO COMPLESSIVO EURO 16.250.000,00 DI CUI EURO 2.010.785,31 RESIDUI)FINANZIAMENTO BOP- VEDI CAP.504010/3 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621108.013 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 TERMINI IMERESE - COSTRUZIONE I.T.C. E G. STENIO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621111.006 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 LICEO CLASSICO "GARIBALDI" LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE ESTERNA E DI REVISIONE DELLA COPERTURA-(FINANZ.BOP 2007 - VEDI CAP.504010/5 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621112.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO IN BAGHERIA-(MUTUO L.23/96 VEDI CAP.503778/2 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621112.003 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO IN BAGHERIA -(MUTUO CASSA DD.PP.VEDI CAP.503778/3 - ENTRATA)- ESTINTO CON EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ANNO 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621112.004 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 "COLLEGIO GIUSINO".MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO SISMICO DELLA SUCCURSALE DEL LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II- (FINANZ.LEGGE 289/2002, ART.80-VEDI CAP.402101/ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621112.007 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.02.05.02.01	- DIR 11 AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO IN BAGHERIA CAP.621117.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	- DIR 11 MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE - INTERVENTO - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI- CAP.621117.004 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	- DIR 11 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO MAGISTRALE D. DOLCI E LICEO SCIENTIFICO E. BASILE IN PALERMO. CAP.621117.005 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	-DIR 11 MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE - INTERVENTO - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI- (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) CAP.621128.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	- DIR 11 COSTRUZIONE N.10 AULE ITC MARINEO (A.A. FONDI PROV.L.6.099.302.147 E A.A.ART.51 L.R.9/86 L.3.943.249.853) CAP.621137.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	- DIR 11 PROGETTO PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE IN FONDAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO IPSAR (EX IPSIA BALLATORE) BISACQUINO(PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CAP.504010/2 - E) CAP.621138.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	- DIR 11 LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITA',SICUREZZA,IGIENE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE DEL L.C."V.E.II"-PALERMO- FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. PER EURO 2.464.693,00 (VEDI CAP.503203/2 ENTRATA) CAP.621138.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	- DIR 11 LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITA',SICUREZZA,IGIENE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE DEL L.C."V.E.II"-PALERMO- FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.02.05.02.01	CAP.621139.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 REALIZZAZIONE DEL LICEO SCIENTIFICO IN CORLEONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621142.003 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL' ISTITUTO SCOLASTICO IN VILLA S. CATALDO A BAGHERIA - (VEDI CAP.504010/4 E) - (FINANZIAMENTO BOP 2006) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621145.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 COSTRUZIONE,AMPLIAMENTO, RIFACIMENTO COMPLETAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI A SEDE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDO GRADO	125.225,72	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621148.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 COSTRUZIONE DEL LICEO SCIENTIFICO DI BAGHERIA DA FINANZIARE CON I FONDI DI CUI A LL'ART. 11 DL. 318/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 488 DEL 9/9/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621151.004 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTI PIANO TERRA E COPERTURA PALESTRA DEL L.S.PALMERI DI TERMINI IMERESE- ANNO 2014 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 466.965,66 DI CUI: LEGGE 23/96 STATO EURO 133.633,00 VEDI CAP. ENTRATA 402009/3. (VEDI CAP. 221151/5 REGIONE, VEDI CAP.221151/6 RESIDUI IMP. 1917/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621151.005 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTI PIANO TERRA E COPERTURA PALESTRA DEL L.S.PALMERI DI TERMINI IMERESE- ANNO 2014 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 466.965,66 DI CUI: REGIONE EURO 166.667,00 VEDI CAP. ENTRATA 403159/2. (VEDI CAP. 221151/4 LEGGE 23/96 E CAP. 221151/6 RESIDUI IMP. 1917/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621151.006 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTI PIANO TERRA E COPERTURA PALESTRA DEL L.S.PALMERI DI TERMINI IMERESE- ANNO 2014 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 466.965,66 DI CUI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.02.05.02.01	FONDI PROPRI EURO 166.667,00. (VEDI CAP. 221151/4 LEGGE 23/96 E CAP. 221151/5 REGIONE) CAP.621151.007 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 L.S.CANNIZZARO.LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI E PROSPETTI ESTERNI,MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO LATO VIA M.SE DI VILLABIANCA- ANNO 2014 FINANZIAMENTO COMPLESSIVO EURO 770.000,00 DI CUI LEGGE 23/96 PER EURO 139.087,00 VEDI CAPITOLO ENTRATA 402009/3. (RESIDUI IMP.1918/2013 VEDI CAP. 221151/8 E PER REGIONE CAP 221151/9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621151.008 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 L.S.CANNIZZARO.LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI E PROSPETTI ESTERNI,MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO LATO VIA M.SE DI VILLABIANCA- FINANZIAMENTO ANNO 2014 COMPLESSIVO EURO 770.000,00 DI CUI FONDI PROPRI 457.443,00. (PER LEGGE 23/96 VEDI CAP. 221151/7 E PER REGIONE CAP 221151/9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621151.009 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 L.S.CANNIZZARO.LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI E PROSPETTI ESTERNI,MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO LATO VIA M.SE DI VILLABIANCA- FINANZIAMENTO ANNO 2013 COMPLESSIVO EURO 770.000,00 DI CUI REGIONE EURO 173.470,00 VEDI CAP. 403159/2 ENTRATA. (VEDI CAP. 221151/7 LEGGE 23/96 E CAP. 221151/8 RESIDUI IMP.1918/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621151.010 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 I.T.C. DI MARINEO (PA) LAVORI DI M.S. COPERTURE ED TETTO IMPIANTO CITOFOFONICO - (FINANZ. ANNO 2014: IMPORTO COMPLESSIVO EURO 280.180,00 DI CUI MUTUO L.23/96 STATO EURO 80.180,00 VEDI CAP. 402009/3. (VEDI CAP. 221151/11 REGIONE, CAP. 221151/12 RESIDUI IMP. 1916/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621151.011 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 I.T.C. DI MARINEO (PA) LAVORI DI M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.02.05.02.01	COPERTURE ED TETTO IMPIANTO CITOFONICO - (FINANZ. ANNO 2014: IMPORTO COMPLESSIVO EURO 280.180,00 DI CUI REGIONE EURO 100.000,00 VEDI CAP. 403159/2. (VEDI CAP. 221151/10 LEGGE 23/96, CAP. 221151/12 RESIDUI IMP. 1916/2013) CAP.621151.012 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 I.T.C. DI MARINEO (PA) LAVORI DI M.S. COPERTURE ED TETTO IMPIANTO CITOFONICO - (FINANZ. ANNO 2014: IMPORTO COMPLESSIVO EURO 280.180,00 DI CUI EURO 100.000,00 FONDI PROPRI(VEDI CAP. 221151/11 REGIONE, CAP. 221151/10 LEGGE 23/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621151.013 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 ISTITUTO D'ARTE DI MONREALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONE COPERTURE E PROSPETTI E REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI. I°LOTTO FUNZIONALE PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO DI UN PROGETTO PRELIMINARE GENERALE DI EURO 320.000,00-ANNO 2014- DI CUI: LEGGE 23/96 STATO EURO 106.666,00 VEDI CAP. 402009/3 ENTRATA. (VEDI CAP. 221151/14 REGIONE, 211151/15 RESIDUI IMP. 1915/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621151.014 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 ISTITUTO D'ARTE DI MONREALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONE COPERTURE E PROSPETTI E REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI. I°LOTTO FUNZIONALE PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO DI UN PROGETTO PRELIMINARE GENERALE DI EURO 320.000,00- ANNO 2014 - DI CUI: REGIONE EURO 106.667,00 VEDI CAP. 403159/2 ENTRATA. (VEDI CAP. 221151/13 LEGGE 23/96, 211151/15 RESIDUI IMP. 1915/2013))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621151.015 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 ISTITUTO D'ARTE DI MONREALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, SISTEMAZIONE COPERTURE E PROSPETTI E REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI. I°LOTTO FUNZIONALE PER LA MESSA A NORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.02.05.02.01	DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO DI UN PROGETTO PRELIMINARE GENERALE DI EURO 320.000,00-ANNO 2014- DI CUI: FONDI PROPRI EURO 106.667,00. (VEDI CAP. 221151/13 LEGGE 23/96, 211151/14 REGIONE) CAP.621158.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	DIR 11 SPESE IN CONTO CAPITALE ISTRUZIONE PUBBLICA-EMENDAMENTO N.41 EURO 180.000,00 LICEO SCIENTIFICO DI CARINI E EURO 220.000,00 I.T.C.DI CIMINNA) CON EMENDAMENTO 141 DESTINARE EURO 400.000,00 AL LICEO SCIENTIFICO DI CARINI CAP.621168.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	DIR 11 MANUTENZIONE STRAORD.ISTITUTO PROFESSIONALE IPSA DI SAN CIPIRRELLO MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUO CON LA CASSA DD.PP.-(VEDI CAP.503735/E)- CAP.621175.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 COMPLETAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO DI CORLEONE-(MUTUO CASSA DD.PP.VEDI CAP.503774/E)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621175.005 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO MAGISTRALE "UGDULENA" IN VIA CIRCONVALLAZIONE,53 NEL COMUNE DI CACCAMO (PA).FINANZIAM. CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. (VEDI FINANZIAMENTO FONDI CIPE ACCERTATE CON AVANZO 2013 VEDI CAP. 402019/2 ENTRATA.(VEDI CAP. 221175/4 FONDI CIPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621175.006 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO "M. PICONE" IN VIALE PIETRO SCAGLIONE, 23 NEL COMUNE DI LERCARA FRIDDI (PA) (FINANZIAMENTO FONDI CIPE ACCERTATE CON AVANZO 2013 VEDI CAP. 402019/2 ENTRATA)(VEDI CAP. 221175/7 AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621175.008 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI CON TRASFERIMENTI DALLLO STATO FONDI CIPE (VEDI CAP. 402019/3 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.02.02.05.02.01	CAP.621176.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE MEDIANTE ASSUNZIONE DI MUTUO CON LA CASSA DD.PP. LICEO LINGUISTICO VIA FATTORI L.23-(VEDI CAP.503714/E)-CONVERTITO IN BOP ANNO 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621184.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SEDE DELL'ITG-POLIZZI GENEROSA (FINANZIATO CON BOP 2006 CAP.504010/4 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621192.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA-(FINANZIATO CON AVANZO DI BILANCIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621206.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 ESPROPRIAZIONI I.T.C. DI TERMINI IMERESE E I.T.C.G. PARTINICO -(FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621601.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REDAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI,DI STUDI SPECIALISTICI,CONSULENZE,ECC....(SETTORE EDILIZIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.621603.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	15.596.978,66	15.996.057,09	14.539.553,26	32.069.033,72	16.824.320,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	16.271.888,12	16.883.491,81	14.619.854,55	32.080.333,72	16.835.320,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	16.271.888,12	16.883.491,81	14.619.854,55	32.080.333,72	16.835.320,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
005.01.01.03.02.09	CAP.132314.000 DIR 11 RESTAURI DI BENI CULTURALI, MONUMENTALI ED OPERE D'ARTE	0,00	70,06	0,00	0,00	0,00
005.01.01.03.02.99	CAP.132320.000 DIR 11 INIZIATIVE NEL CAMPO DEI BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.01.03.02.09	CAP.132321.000 DIR 11 MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI MONUMENTALI E DI GIARDINI STORICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	5.000,00	11.179,69	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	5.000,00	11.249,75	0,00	10.000,00	10.000,00
	Spese in conto capitale					
005.01.02.02.01.10	CAP.232101.000 DIR 11 RESTAURO BENI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.232104.000 DIR 11 LAVORI DI RESTAURO DEGLI INTERNI ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI PALAZZO JUNG IN PALERMO	8.800,55	8.800,55	8.800,55	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.232106.001 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI CULTURALI - INTERVENTO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - FINANZIATO CON F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.232106.005 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI CULTURALI - INTERVENTO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	92.000,00	92.000,00	91.700,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.232126.000 DIR 11 RESTAURI BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.232301.000 DIR 11 RESTAURO BENI CULTURALI	3.109,60	15.547,98	3.109,60	0,00	0,00
005.01.02.05.02.01	CAP.632104.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 LAVORI DI RESTAURO DEGLI INTERNI ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI PALAZZO JUNG IN PALERMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.05.02.01	CAP.632301.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 RESTAURO BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	103.910,15	116.348,53	103.610,15	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	108.910,15	127.598,28	103.610,15	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Spese correnti					
005.02.01.03.02.99	CAP.132315.000 DIR 11 SERVIZI VARI BENI CULTURALI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.532315.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -DIR 11 SERVIZI VARI BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	119.910,15	138.598,28	114.610,15	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Spese correnti					
006.01.01.03.02.09	CAP.141304.000 DIR 11 GESTIONE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	124.972,21	36.322,87	50.000,00	50.000,00
006.01.01.10.02.01	CAP.541304.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO GESTIONE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	100.000,00	124.972,21	36.322,87	50.000,00	50.000,00
	Spese in conto capitale					
006.01.02.02.01.09	CAP.241105.000 DIR 11 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.242102.000 DIR 11 COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA COPERTA,CAMPI DA BOCCE E CAMPO POLIVALENTE IN CALTAVUTURO (IMPORTO DELL'OPERA:2.658.223,54-IMPORTO FINANZIATO:2.352.381,75)-FONDI PROVINCIA	95.002,24	95.002,24	95.002,24	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.242103.000 DIR 11 REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT IN CEFALU' (ART.51 L.R. 9/86)	8.633,93	8.633,93	8.633,93	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.242104.000 DIR 11 COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA ,DI DUE CAMPI DI BOCCE ED UN CAMPO POLIVALENTE NEL COMUNE DI CALTAVUTURO	17.359,02	17.359,02	17.359,02	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.242120.000 DIR 11 COSTRUZIONE DI STRUTTURE SPORTIVE POLIVALENTI	24.548,66	24.548,66	24.548,66	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	SOVRACCOMUNALI					
006.01.02.02.01.09	CAP.242135.000 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E COMPLEMENTI DI ARREDO NELLA PALESTRA DI BAGHERIA.APPROVAZIONE PROGETTO-ESECUZIONE LAVORI-DIREZIONE LAVORI -AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI D.C.ETC..	8.239,74	8.239,74	8.239,74	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.242136.001 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FINANZIATO CON F.P.V.)	51.162,33	51.162,33	51.162,33	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.242136.002 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI . (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	243.173,55	243.173,55	238.371,73	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.242136.003 DIR 11 CEFALU' - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA COPERTURA E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DEL PALASPORT "MAURIZIO TRICOLI" - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 185.000,00 - P.T.OO.PP. 2016/18 - ANNUALITA' 2016 - FINAZ.TO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.242501.000 DIR 11 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.642102.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA COPERTA,CAMPI DA BOCCE E CAMPO POLIVALENTE IN CALTAVUTURO (IMPORTO DELL'OPERA:2.658.223,54-IMPORTO FINANZIATO:2.352.381,75)-FONDI PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.642103.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT IN CEFALU' (ART.51 L.R. 9/86)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.642104.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA ,DI DUE CAMPI DI BOCCE ED UN CAMPO POLIVALENTE NEL COMUNE DI CALTAVUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.642120.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 COSTRUZIONE DI STRUTTURE SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	POLIVALENTI SOVRACCOMUNALI					
006.01.02.05.02.01	CAP.642135.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E COMPLEMENTI DI ARREDO NELLA PALESTRA DI BAGHERIA.APPROVAZIONE PROGETTO- ESECUZIONE LAVORI-DIREZIONE LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI D.C.ETC..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.642136.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FINANZIATO CON F.P.V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.642136.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI . (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.642136.003 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -DIR 11 CEFALU' - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA COPERTURA E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DEL PALASPORT "MAURIZIO TRICOLI" - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 185.000,00 - P.T.OO.PP. 2016/18 - ANNUALITA' 2016 - FINAZ.TO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	733.119,47	548.119,47	443.317,65	185.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	833.119,47	673.091,68	479.640,52	235.000,00	50.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	833.119,47	673.091,68	479.640,52	235.000,00	50.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Spese correnti					
007.01.01.03.02.05	CAP.141302.000 DIR 11 CANONE ANNUO CONCESSIONE IMPIANTI DI RISALITA	5.000,00	10.000,00	0,00	5.500,00	6.000,00
	Totale Spese correnti	5.000,00	10.000,00	0,00	5.500,00	6.000,00
	Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
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.-- P.T.OO.PP. ANNO 2018 FINANZ.TO P.O.. FESR 2014/2020. COSTO OPERA €. 1.750.000,00 - VEDI CAP. 403067/3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
007.01.02.02.01.04	CAP.242116.000 DIR 11 RICONVERSIONE IN PERCORSI CICLABILI DELLE FERROVIE DISMESSE- RECUPERO PONTE CINQUE ARCHI A CAMPOFIORITO. - P.T.OO.PP. ANNO 2018 FINANZ.TO P.O.. FESR 2014/2020. COSTO OPERA €. 660.000,00 - VEDI CAP. 403067/3	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
007.01.02.02.01.04	CAP.242137.000 DIR 11 PISTA SCI DI FONDO IN LOCALITA' BATTAGLIETTA . - P.T.OO.PP. ANNO 2018 FINANZ.TO P.O.. FESR 2014/2020. COSTO OPERA €. 1.615.000,00 - VEDI CAP. 403079/1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.000,00	10.000,00	0,00	5.500,00	4.031.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	5.000,00	10.000,00	0,00	5.500,00	4.031.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Spese correnti					
009.03.01.03.02.15	CAP.115315.000 DIR 11 INTERVENTI DI BONIFICA IMMOBILI DI PROPRIETA' ED AREE DI PERTINENZA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto					
	Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
010.04.02.02.01.09	CAP.272109.003 DIR 11 RICONVERSIONE PISTE CICLIABILI ALTO BELICE-CORLEONESE	308,96	308,96	308,96	0,00	0,00
010.04.02.05.02.01	CAP.672109.003 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 RICONVERSIONE PISTE CICLIABILI ALTO BELICE-CORLEONESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	308,96	308,96	308,96	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	308,96	308,96	308,96	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	308,96	308,96	308,96	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	Spese in conto capitale					
014.01.02.02.01.09	CAP.277101.000 DIR 11 REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER LE IMPRESE MINORI ED ARTIGIANE IN MISILM IERI (VEDI PROSP. 3)	82.792,08	82.792,08	82.792,08	0,00	0,00
014.01.02.02.01.09	CAP.292101.000 DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRODUTTIVI - (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	8.259,40	8.259,40	8.259,40	0,00	0,00
014.01.02.02.01.09	CAP.292102.000 DIR 11 BRETELLA DI RACCORDO ALLA VIABILITA' PRINCIPALE DELL'AREA ARTIGIANALE DI MISILMERI -(IMPORTO EURO 1.150.000,00 - GIA'FINANZIATO EURO 930.000,00 IMP.5051/03 - EURO 220.00,00 DA FINANZIARE CON BOP 2006 - VEDI CAP.504010/4 ENTRATA)-	69.619,85	69.619,85	69.619,85	0,00	0,00
014.01.02.02.01.09	CAP.292110.000 DIR 11 OPERE DI DEFINIZIONE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO PER IMPRESE MINORI IN MISILMERI: RACCORDO ALLA VIABILITA' PRINCIPALE-	17.997,63	17.997,63	17.997,63	0,00	0,00
014.01.02.05.02.01	CAP.677101.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER LE IMPRESE MINORI ED ARTIGIANE IN MISILM IERI (VEDI PROSP. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.01.02.05.02.01	CAP.692101.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRODUTTIVI - (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
014.01.02.05.02.01	CAP.692102.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 BRETELLA DI RACCORDO ALLA VIABILITA' PRINCIPALE DELL'AREA ARTIGIANALE DI MISILMERI -(IMPORTO EURO 1.150.000,00 - GIA' FINANZIATO EURO 930.000,00 IMP.5051/03 - EURO 220.00,00 DA FINANZIARE CON BOP 2006 - VEDI CAP.504010/4 ENTRATA)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.01.02.05.02.01	CAP.692110.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 OPERE DI DEFINIZIONE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO PER IMPRESE MINORI IN MISILMERI: RACCORDO ALLA VIABILITA' PRINCIPALE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	178.668,96	178.668,96	178.668,96	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	178.668,96	178.668,96	178.668,96	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	Spese in conto capitale					
014.04.02.02.01.09	CAP.291104.000 DIR 11 COSTRUZIONE DI MATTATOI NEL TERRITORIO P ROVINCIALE	5.212.328,11	5.307.375,88	5.212.328,11	0,00	0,00
014.04.02.05.02.01	CAP.691104.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 11 COSTRUZIONE DI MATTATOI NEL TERRITORIO P ROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	5.212.328,11	5.307.375,88	5.212.328,11	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	5.212.328,11	5.307.375,88	5.212.328,11	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	5.390.997,07	5.486.044,84	5.390.997,07	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	Spese in conto capitale					
017.01.02.05.02.01	CAP.677104.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 12 REALIZZAZIONE DI PANNELLI SOLARI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE MEDIANTE	143.448,58	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
099.01.07.02.02.02	COFINANZIAMENTO CON MINISTERO AMBIENTE ED ENEA					
	Totale Spese in conto capitale	143.448,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	143.448,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	143.448,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
	CAP.6560.003 DIR 11 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI-(VEDI CAP.671630/3 E)-	100.000,00	100.000,00	245,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	100.000,00	100.000,00	245,00	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	100.000,00	100.000,00	245,00	100.000,00	100.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	100.000,00	100.000,00	245,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 11-DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA, TURISTICA E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SOVRINTENDENZA BENI CULTURALI	23.361.746,56	23.814.915,72	20.643.128,22	44.789.431,96	21.804.724,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	12- DIREZIONE RISERVE NATURALI, CONTROLLO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTALE-CONTROLLO AMBIENTALE ED ENERGIA					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.10.99.99	CAP.121302.002 DIR 12 CONVENZIONE CON G.S.E. PER "SCAMBIO SUL POSTO" RIGUARDANTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COLLOCATI IN EDIFICI ADIBITI AD ISTITUTI SCOLASTICI	300,00	592,80	209,28	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	300,00	592,80	209,28	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	300,00	592,80	209,28	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	300,00	592,80	209,28	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	Spese in conto capitale					
009.01.02.02.01.09	CAP.272113.000 DIR 12 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL PORTO PESCHERECCIO DEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE (FINANZIAMENTO POR - VEDI CAP.403612/23- ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Spese correnti					
009.02.01.03.02.99	CAP.172320.001 DIR 12 INIZIATIVE A TUTELA DELL'AMBIENTE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.172344.001 DIR 12 SPESA PER FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE - (VEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	CAP.305007 ENTRATA)-					
	Totale Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Spese correnti					
009.03.01.03.02.15	CAP.173310.000 DIR 12 PULIZIA AMBITI DI INTERESSE PROVINCIALE PER IL DEPOSITO INCONTROLLATO E ABBANDONO DEI RIFIUTI IN AREE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA	102.000,00	111.542,37	0,00	90.000,00	90.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.173312.000 DIR 12 AGGIORNAMENTO ECOMUD GESTIONE RIFIUTI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.173315.000 DIR 12 RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE EXTRAURBANE EX L.R.25/93 ART.160	0,00	124.304,94	0,00	0,00	0,00
009.03.01.04.01.04	CAP.173503.000 DIR 12 SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO RIFIUTI-	300.000,00	341.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Totale Spese correnti	405.000,00	579.847,31	0,00	393.000,00	393.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	405.000,00	579.847,31	0,00	393.000,00	393.000,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Spese correnti					
009.05.01.03.02.99	CAP.176303.000 DIR 12 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE SCIENTIFICO DELLE RISERVE E DEL PATRIMONIO NATURALE, ISTITUITO AI SENSI DELLA L.R.N.14/88.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Spese correnti	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Spese in conto capitale					
009.05.02.02.01.09	CAP.272115.002 DIR 12 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN PIZZO CHIARASTELLA E RECUPERO CONSERTIVO DELLE CASE CHIARASTELLA - FINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI-(FONDO DI RISERVA)	24.577,17	24.577,17	24.577,17	0,00	0,00
009.05.02.02.03.05	CAP.272604.000 DIR 12 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
009.05.02.05.02.01	LAVORI E PER IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER LL.PP. IN CAMPO AMBIENTALE- CAP.672115.002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 12 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN PIZZO CHIARASTELLA E RECUPERO CONCERTIVO DELLE CASE CHIARASTELLA -FINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI-(FONDO DI RISERVA) Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	24.577,17	49.577,17	24.577,17	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	24.877,17	49.877,17	24.577,17	300,00	300,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche Spese correnti	429.877,17	629.724,48	24.577,17	393.300,00	393.300,00
017.01.01.03.01.02	CAP.177201.000 DIR 12 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (BENI)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
017.01.01.10.99.99	CAP.177307.000 DIR 12 COSTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (GSE)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
017.01.01.03.02.09	CAP.177308.000 DIR 12 MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERVIZI)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Spese in conto capitale					
017.01.02.02.01.09	CAP.277104.000 DIR 12 REALIZZAZIONE DI PANNELLI SOLARI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE MEDIANTE COFINANZIAMENTO CON MINISTERO AMBIENTE ED ENEA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	143.448,58	0,00
017.01.02.02.01.04	CAP.277105.000 DIR 12 LAVORI EDILI DI INTERFACCIAMENTO DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI CON L'IMPIANTISTICA ESISTENTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMUNE SOLARIZZATO-(IMPORTO DEL PROGETTO EURO 630.000,00 DI CUI:EURO 130.000,00 FINANZ.PEG 2003; EURO 130.000,00 FINANZIATI NEL PEG 2004 ED EURO 370.000,00 FINANZIATI CON BOP 2007-VEDI CAP.504010/5 ENTRATA)	493.632,72	493.632,72	493.632,72	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
017.01.02.02.01.09	CAP.277116.033 DIR 12 PROGETTO PRELIMINARE IMPIANTO FV PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI AI FINI DEL RISPARMIO ENERGETICO - CONTO ENERGIA D.M. 28/07/2005 SITO EX PALAZZO DELLE FERROVIE VIA ROMA N° 19 (FINANZIAMENTO BOP 2006 CAP.504010/4 ENTRATA))	0,00	8.987,93	0,00	0,00	0,00
017.01.02.02.01.09	CAP.277116.034 DIR 12 PROGETTO PRELIMINARE IMPIANTO FV PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI AI FINI DEL RISPARMIO ENERGETICO - CONTO ENERGIA D.M. 28/07/2005 SITO EX SEDE COMPARTIMENTALE POSTE ITALIANE S.P.A. VIA CIRRINCIONE. (FINANZIAMENTO BOP 2006 CAP.504010/4 ENTRATA)	0,00	18.494,73	0,00	0,00	0,00
017.01.02.05.02.01	CAP.677105.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIR 12 LAVORI EDILI DI INTERFACCIAMENTO DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI CON L'IMPIANTISTICA ESISTENTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMUNE SOLARIZZATO-(IMPORTO DEL PROGETTO EURO 630.000,00 DI CUI:EURO 130.000,00 FINANZ.PEG 2003; EURO 130.000,00 FINANZIATI NEL PEG 2004 ED EURO 370.000,00 FINANZIATI CON BOP 2007- VEDI CAP.504010/5 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	539.632,72	567.115,38	539.632,72	143.448,58	0,00
	Spese per conto terzi e partite di giro					
017.01.07.01.99.99	CAP.6478.000 DIR 12 PROGETTO COMUNE SOLARIZZATO-(VEDI CAP.651528/E)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	555.632,72	583.115,38	539.632,72	159.448,58	16.000,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	555.632,72	583.115,38	539.632,72	159.448,58	16.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.99.99	CAP.6482.000 DIR 12 COMPETENZE TECNICHE ART 18 L. 109/94 - (VEDI CAP.651530/E) -	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
099.01.07.01.99.99	CAP.6485.000 DIR 12 PROGETTO COMUNE SOLARIZZATO (VEDI CAP. 651528/E)	0,00	78.328,08	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	78.328,38	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	78.328,38	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	78.328,38	0,00	0,00	0,00
	12- DIREZIONE RISERVE NATURALI, CONTROLLO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTALE-CONTROLLO AMBIENTALE ED ENERGIA	985.809,89	1.291.761,04	564.419,17	552.748,58	409.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	14-SEGRETERIA GENERALE					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
001.02.01.03.01.02	CAP.112203.000 DIR 14 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.02	CAP.112309.001 DIR 14 SERVIZI VARI PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	3.000,00	5.803,24	31,68	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.04	CAP.112309.002 DIR 14 SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.01.01	CAP.113211.000 DIR 14 ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.113303.002 DIR 14 SPESE POSTALI	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Spese correnti	35.000,00	37.803,24	20.031,68	35.000,00	35.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	35.000,00	37.803,24	20.031,68	35.000,00	35.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
001.11.01.03.01.02	CAP.119203.000 DIR 14 SPESE PER LE ELEZIONI - BENI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.119323.000 DIR 14 SPESE PER LE ELEZIONI - SERVIZI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	45.000,00	47.803,24	20.031,68	35.000,00	35.000,00
	TOTALE 14-SEGRETERIA GENERALE	45.000,00	47.803,24	20.031,68	35.000,00	35.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	15-DIREZIONE GENERALE					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
001.11.01.03.02.99	CAP.113307.000 DIR 15 SERVIZI RELATIVI AL CONTROLLO DI GESTIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese correnti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Spese correnti					
009.02.01.03.02.99	CAP.176102.000 DIR 15 INDENNITA' DI MISSIONI - TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 15-DIREZIONE GENERALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

05/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	TOTALE SPESE	252.700.401,53	246.667.488,83	109.982.718,66	302.134.166,54	252.957.112,00