

PROVINCIA DI PERUGIA



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL RENDICONTO DI GESTIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2010**

Allegato n. 2

INDICE

CONSIDERAZIONI GENERALI SUL RENDICONTO

RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE	pag.	1
-------------------------------	------	---

LE CONDIZIONI STRUTTURALI DEL BILANCIO PROVINCIALE

ANALISI DEGLI INDICI STRUTTURALI	pag.	6
I PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALI	pag.	14
LA GESTIONE VINCOLATA	pag.	19
LA SINTESI	pag.	20
Saldo di cassa	pag.	20
Risultato della gestione di competenza	pag.	20
Risultato della gestione residui	pag.	21
Risultato di amministrazione	pag.	21

CONTO DEL BILANCIO

ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO	pag.	23
La previsione iniziale	pag.	23
La previsione definitiva	pag.	24
La gestione della competenza considerazioni generali	pag.	26
ANALISI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	pag.	28
Entrate correnti	pag.	28
Trend storico delle entrate correnti	pag.	31
Spese correnti	pag.	32
Trend storico delle spese correnti	pag.	34
ANALISI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA CONTO CAPITALE	pag.	37
Considerazioni generali	pag.	37
Entrate conto capitale	pag.	38
Trend storico delle entrate conto capitale	pag.	39
Spese conto capitale	pag.	40
Trend storico delle spese conto capitale	pag.	42
Sintesi dei programmi di investimento	pag.	46
Risultati conseguiti	pag.	46
Riepilogo opere finanziate nel corso dell'esercizio finanziario 2010	pag.	49
ANALISI DELLA GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO	pag.	51
Indebitamento e gestione del debito	pag.	51
ANALISI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA SERVIZI PER CONTO TERZI	pag.	53
Entrate da servizi per conto terzi	pag.	53
Trend storico delle entrate da servizi per conto terzi	pag.	53
Spese da servizi per conto terzi	pag.	54
Trend storico delle spese da servizi per conto terzi	pag.	55

GESTIONE DEI RESIDUI

LA GESTIONE DEI RESIDUI	pag.	56
Premessa	pag.	56
Evoluzione temporale	pag.	58
GESTIONE CORRENTE	pag.	60
Entrate di parte corrente	pag.	61
Spese di parte corrente	pag.	63
GESTIONE CONTO CAPITALE	pag.	64
Analisi dell'anzianità dei residui	pag.	66

GESTIONE DI CASSA

LA GESTIONE DI CASSA	pag.	67
Quadro di sintesi	pag.	67
Riscossioni	pag.	67
La capacità di riscossione	pag.	68
Pagamenti	pag.	69
La capacità di pagamento	pag.	70

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

CONTO DEL PATRIMONIO	pag.	72
CONTO ECONOMICO	pag.	75

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	pag.	77
Tipologia di Operazioni Swap	pag.	77
Eventi finanziari di particolare rilevanza: anno 2010	pag.	79

RAPPORTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	pag.	83
---	------	----

ANALISI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI

SCHEDE CONSUNTIVE OBIETTIVI REDATTE DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Area Edilizia	pag.	117
Area Viabilità	pag.	131
Area Ambiente e Territorio	pag.	137
Area Lavoro Formazione Scuola e Politiche Comunitarie	pag.	166
Area Risorse Finanziarie Sviluppo Economico e Culturale	pag.	179
Area Settore Affari Generali Istituzionali e Legali	pag.	205
Direzione Generale	pag.	231

**CONSIDERAZIONI GENERALI SUL
RENDICONTO**

RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE

Il Rendiconto è l'atto attraverso il quale l'organo esecutivo "dà conto" al Consiglio del modo in cui si è svolta la gestione durante il periodo amministrativo e dei risultati conseguiti in rapporto ai mezzi impiegati. Disciplinato dall'art. 227 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., il Rendiconto di Gestione comprende: il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio.

La Legge 4 dicembre 2008, n. 189 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali" con l'art. 2 quater ha modificato il comma 7 dell'art. 151 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 statuendo che: *"Il Rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo."*

In particolare il Conto del Bilancio dimostra i risultati finali, dal punto di vista finanziario, della gestione autorizzatorio contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni, il conto economico dimostra il risultato della gestione secondo criteri di competenza economica, evidenziando la relazione tra il consumo dei fattori produttivi ed i servizi erogati, il conto del patrimonio, infine, evidenzia il patrimonio complessivo dell'Ente, nonché le variazioni in esso apportate dalla gestione. Inoltre il comma 5 dell'art. 227 sopra richiamato include, tra gli allegati obbligatori al rendiconto, *"la relazione dell'organo esecutivo..."*, ulteriormente disciplinata dall'art. 151, comma 6, finalizzata ad esprimere *"...le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti"*.

Infatti l'attività di tutte le pubbliche amministrazioni non può essere valutata dal solo punto di vista finanziario, ovvero, ancora più semplicemente nei soli aspetti autorizzatori di stanziamento, perché sempre più oggi appare necessario rappresentare in termini economici la gestione di ciascun esercizio, al fine di evidenziarne gli aspetti peculiari sotto il profilo dei costi e dei ricavi verificatisi nell'anno di riferimento ed imputabili a ciascun servizio o ciascun centro di costo, ma anche a ciascun programma così come voluto dal D.P.R. 194 e dal T.U. 267/2000. Ciò consente di valutare in termini innovativi i risvolti economici della gestione nonché i risultati conseguiti rispetto ai programmi definiti ed individuati in sede di approvazione degli strumenti di programmazione.

Le scritture finanziarie sono idonee a individuare il grado di efficienza delle attività espletate. Nulla esprimono circa il significato economico dei valori finanziari esposti, mentre è necessario estendere le indagini ai costi dei servizi erogati, alla razionalità dell'organizzazione operativa, al buon uso del patrimonio.

Questi apprezzamenti sfuggono al sistema finanziario, il quale va pertanto integrato con altri elementi di conoscenza, utili a valutare il buon uso delle risorse in funzione delle attività svolte.

L'ordinamento contabile, disciplinato prima dal D.Lgs. 77/1995 ed oggi dal T.U. 267/2000 prevede la ricerca del risultato economico dell'intera attività dell'Ente tramite la sintesi riportata nel conto economico e nel conto del patrimonio. A tale scopo vengono considerati tutti gli accertamenti e tutti gli impegni del conto del bilancio. L'ordinamento affida ad una metodologia indiretta, la rilevazione dei valori economici derivati dal sistema finanziario, opportunamente integrato e corretto.

Gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio sono rettificati secondo criteri di competenza economica e sono completati con gli elementi economici non rilevati dal sistema di bilancio per

l'assenza di una manifestazione finanziaria, oltre alle sopravvenienze e insussistenze verificatesi nella gestione dei residui. La conclusione cui si giunge indica la variazione patrimoniale dovuta alla gestione dei residui.

Il Conto Economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare sulla falsa riga di quanto stabilito dal D.Lgs. 127/1991, di variazione del Codice Civile in materia di bilanci societari a seguito della Direttiva CEE.

Viene quindi rilevato dapprima il risultato della gestione caratteristica, dove la componente attiva, specificata dall'art. 2425 del Codice Civile come valore della produzione, risulta tradotta in proventi dalla gestione. I ricavi delle prestazioni, delle vendite ecc. che per il Codice Civile sostanziano il valore della produzione, sono sostituiti dal gettito dei tributi, dai trasferimenti erariali, ecc. i quali, per la loro natura, sono proventi per la gestione erogatrice e hanno un rapporto immediato con il fabbisogno finanziario dell'Ente nella sua espressione e manifestazione di istituzione pubblica.

Parimenti, la componente passiva, indicata dal Codice Civile come complesso di costi della produzione, viene distinta in costi della gestione con riferimento all'intera gestione pubblica erogatrice di produzione propria e delegata.

Il risultato è successivamente integrato con i proventi e oneri delle aziende speciali e partecipate per addivenire al risultato della gestione operativa e quindi giungere, con i successivi elementi di ordine finanziario e straordinari, al "*risultato economico dell'esercizio*" di tutta l'attività dell'Ente.

I valori della gestione in conto capitale vanno invece direttamente riferiti al patrimonio.

Il prospetto di conciliazione espone l'insieme delle operazioni correttive ed integrative da eseguire sulle risultanze dell'attività corrente per il passaggio dei valori dal conto del bilancio al conto economico. Per trasformare, cioè, le entrate e le uscite finanziarie in proventi e costi. Raccoglie inoltre la serie delle variazioni agli elementi del patrimonio conseguenti alla gestione finanziaria di conto capitale.

Il Conto del Patrimonio dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio, evidenziandone le variazioni intervenute per effetto della gestione e per altre cause.

Fra i componenti attivi vengono compresi i beni demaniali, valutati al costo per quelli di nuova acquisizione, mentre per quelli già in possesso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 77/1995 la valutazione è limitata al residuo debito, a suo tempo contratto per la loro acquisizione, se ancora non estinto. Sicché il valore di molti beni demaniali oscilla da zero, per i beni ottenuti senza ricorso a mutui o con mutui già estinti, e il costo pieno di acquisizione, se si tratta di recenti realizzazioni.

La particolarità della norma che stabilisce una valutazione differente dei beni demaniali in dipendenza del tempo di acquisizione è intesa a correggere l'anomalia del sistema precedente che registrava nel passivo patrimoniale il debito di finanziamento contratto per ottenere il bene senza annoverare nell'attivo la contropartita del bene acquisito in quanto giuridicamente privo di valore per la sua caratteristica di demanialità.

Ne derivava una consistenza del netto patrimoniale non realistica, non rispondente ai reali termini economici della situazione.

Questo nuovo meccanismo corregge in parte la disfunzione valutativa del passato, ma non risolve ancora il problema della valutazione dell'intera massa demaniale posseduta dall'Ente.

Anche i beni acquisiti nel passato con mezzi propri potrebbero essere valutati secondo una stima del costo storico residuale. E non sorgerebbero problematiche interpretative circa il valore

intrinseco del patrimonio dell'Ente, dato che il modello ufficiale opportunamente distingue il "netto da beni demaniali" dal "netto patrimoniale".

Analoga procedura viene seguita per i terreni e i fabbricati. Se di proprietà prima del D.Lgs. 77/1995 sono valutati al valore catastale. Se acquisiti dopo l'entrata in vigore del decreto il valore è pari al costo.

Il modello del Conto del Patrimonio segue lo schema civilistico e nelle voci in cui è articolato si adegua alla diversa natura degli elementi componenti. L'ordine di esposizione tiene conto del grado di liquidità dei componenti stessi.

Il modello muove dalla consistenza iniziale, ripresa dal conto dell'esercizio precedente, registra le variazioni intervenute, per concludere alla consistenza finale. Sono distinte le variazioni provenienti dal conto finanziario, che devono trovare corrispondenza con le scritture del conto del bilancio, da quelle provenienti da altre cause economiche o dai particolari criteri connessi alla valutazione dei beni. Anche il Conto del Patrimonio riconferma la continuità della gestione.

Gli impegni del Titolo II dell'uscita registrati dal sistema finanziario per le opere da realizzare, ovvero, per gli interventi in corso di esecuzione e non ancora giunti alla fase della liquidazione "debiti" vengono inseriti nella prima categoria dei conti d'ordine, con la funzione non esclusivamente di memoria come potrebbe apparire dalla collocazione, ma rivolta ad evidenziare il processo di formazione degli elementi patrimoniali, oltre a rendere palesi le obbligazioni in "itinere". Nel rapporto del sistema finanziario con il conto patrimoniale questa categoria svolge un rilevante compito segnaletico.

Oltre ai modelli sopra richiamati il T.U. prevede la determinazione di indicatori finanziari ed economici generali ai quali in massima parte la Provincia di Perugia ha fatto riferimento già da alcuni anni.

La dinamica della gestione del Bilancio 2010 ha corrisposto pienamente alle scelte strategiche del Bilancio di Previsione, incentrate sull'attivazione delle leve a disposizione per assicurare all'Ente le risorse necessarie per far fronte alle crescenti esigenze.

Il Rendiconto 2010 chiude con un avanzo di amministrazione di € 11.593.457,28 . La gestione della competenza registra un risultato positivo di € 531.177,58 nonostante l'applicazione nel corso della gestione 2010, dell'avanzo di amministrazione 2009 per un ammontare di euro 7.504.021,31 che come noto non viene accertato ma solamente impegnato. Un ulteriore elemento positivo è dato dal rispetto di tutti i parametri che lo Stato impone alle Autonomie Locali di osservare, Decreto Ministero Interno del 24.09.2009, i cosiddetti "parametri di deficiarietà" che, come è noto, sono posti in essere per evidenziare la qualità della gestione in termini di efficienza ed economicità ed il cui mancato rispetto, soprattutto di alcuni di essi, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento contabile.

Grazie a questi obiettivi conseguiti la Provincia di Perugia, e con essa tutti i cittadini, possono vantare di essere una comunità che ha portato il suo non irrilevante contributo al conseguimento del risanamento della finanza pubblica. Risanamento che nel suo complesso ha consentito alla nostra Nazione di partecipare, al fianco dei migliori Paesi Europei, alla costruzione dell'ambizioso progetto politico ed economico dell'Unione Europea.

Questi dati positivi vengono raggiunti non solamente attraverso un'attenta, efficace ed efficiente gestione delle risorse economiche e patrimoniali, ma anche grazie all'impiego, alla valorizzazione e riqualificazione delle risorse umane e professionali di cui l'Ente dispone.

Centrare gli obiettivi programmatici previsti per l'anno 2010 e ampliare contemporaneamente la quantità e la qualità dei servizi diretti a tutti i cittadini, è motivo di soddisfazione per questa Amministrazione, specie oggi che il sistema delle Autonomie Locali ed in particolare le Province sono protagoniste di un profondo cambiamento legato al decentramento amministrativo delineato dal D.Lgs. 112 e dai Decreti attuativi oltre che in vista dell'imminente riforma in materia di federalismo fiscale. Sul versante dell'indebitamento poi gli obiettivi programmati vengono raggiunti pienamente attraverso una gestione oculata ed attenta dei mutui accesi e delle tipologie di strumenti a disposizione ed in stretto accordo con l'andamento dei mercati finanziari. La rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti operata nell'anno 2010, la chiusura di diversi contratti di finanza derivata, unitamente ad un oculata politica di investimenti, hanno prodotto, oltre che un ridimensionamento del costo del debito, anche risparmi che produrranno i loro effetti negli anni a venire.

L'attenzione sulla gestione dell'indebitamento è stata, e sarà anche per il futuro, un versante sul quale si concentreranno la Giunta, nonché l'Area Risorse Umane Comunicazione Servizi Finanziari e Bilancio, al fine di ricercare e produrre tutte le economie possibili da poter utilizzare per i nuovi servizi e/o ulteriori investimenti.

L'azione di governo, intrapresa dalla precedente amministrazione e proseguita, dopo il suo ingresso, anche dall'attuale, si è incentrata nel perseguire gli obiettivi indicati nel Bilancio di Previsione.

Gli indicatori e le note di seguito riportate confermano il positivo andamento gestionale del Bilancio 2010.

Gli indicatori finanziari ed economici che si rilevano dal Rendiconto di Gestione, che saranno successivamente commentati, confrontati con gli anni precedenti ci consegnano un risultato di gestione che in larga parte può consentire al nostro Ente un passo in avanti significativo nella realizzazione del programma di mandato di cui la Giunta darà conto nei termini stabiliti dallo Statuto.

Anche quest'anno si è cercato di formulare valutazioni di efficacia tecnico-politica ed economica su ogni programma e su ogni progetto partendo dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal PEG condotta sui risultati finali, evitando un esame dell'attività e dei servizi e delle aree di appartenenza.

Lo schema preposto, elaborato dal nostro Ente, mira a rendere più intelleggibile l'attività svolta durante l'esercizio evidenziando

- Nel primo riquadro gli obiettivi posti a Bilancio di Previsione secondo la Relazione Previsionale e Programmatica.
- Nel secondo riquadro sono state inserite le risorse finanziarie impiegate, come risultano dal Conto del Bilancio e suddivise tra spese correnti e spese di investimento.
- Nel terzo sono stati individuati due indicatori di risultato, il primo che mette in evidenza la percentuale di scostamento della previsione assestata da quella iniziale, mirante a stabilire il grado di attendibilità delle previsioni che si fanno all'inizio dell'anno; il

secondo indica la capacità di realizzazione della spesa che dà il polso di quante risorse finanziarie sono state effettivamente necessarie per la realizzazione del relativo obiettivo.

- Negli ultimi riquadri, scheda consuntiva obiettivi e indicatori di risultato, ciascun Responsabile ha relazionato circa il raggiungimento degli obiettivi previsti inizialmente, motivando eventuali scostamenti e/o il soddisfacente pieno raggiungimento degli stessi.
- Anche nel 2010 sono stati conseguiti gli obiettivi, di competenza e di cassa, stabiliti dal Patto di Stabilità Interno per gli Enti Locali.

**LE CONDIZIONI STRUTTURALI DEL
BILANCIO PROVINCIALE**

ANALISI DEGLI INDICI STRUTTURALI

Gli indici di bilancio, quali strumenti destinati a facilitare l'interpretazione e la valutazione dei documenti contabili, costituiscono un valido aiuto, se non anche, in certi casi, una necessità d'impiego.

Un sistema di indici o rapporti di bilancio, così come avviene nella analisi manageriale delle imprese di natura privata, può agevolare le funzioni conoscitive ed il controllo sulle gestioni degli esercizi passati, secondo le peculiarità fondamentali della contabilità pubblica, e nello stesso tempo, può porre le basi per valutazioni prospettiche sulla gestione in corso e su quelle future.

Rimarcata la fondamentale importanza degli indici di bilancio, è utile ricordare che la validità degli stessi non deve, però, essere intesa in termini assoluti in quanto è sempre necessaria una corretta interpretazione che tenga conto del contesto complessivo in cui viene a realizzarsi il dato.

Il ricorso all'analisi di bilancio per indici costituisce ormai per l'Ente una prassi consolidata che viene attuata nella Relazione al Rendiconto, e che oggi, con l'introduzione di nuove normative, Testo Unico D.Lgs. 267/2000 e con il DPR 194/1996 che prevede appunto la stesura di una tabella di indicatori, trova ancora maggiore consistenza.

La popolazione che si prende in considerazione per la definizione degli indici è quella risultante dalle comunicazioni più recenti dell'Istat disponibile ed è pari a 667.071 abitanti.

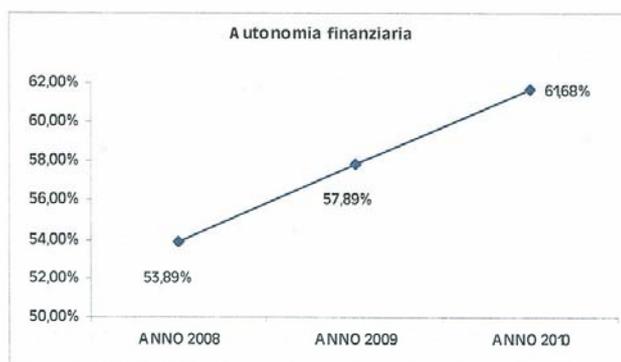
L'andamento triennale dei valori degli indicatori finanziari ed economici offre un metro di comparazione importante.

Tra i più significativi possiamo evidenziarne alcuni quali:

➤ **Indice di autonomia finanziaria**

Entrate Titolo I + III

Entrate Titoli I + II + III

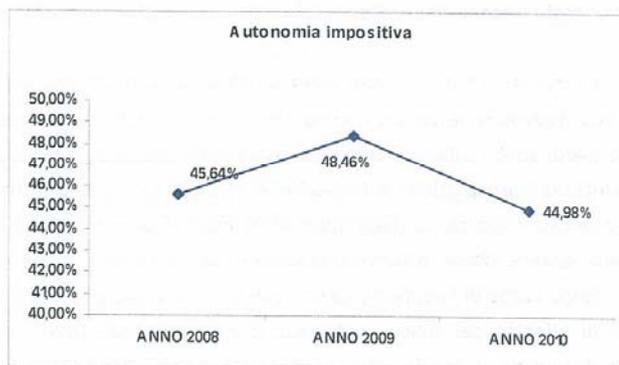


nel 2010 si registra un sensibile incremento di 4 punti motivato dall'incremento delle entrate extratributarie

➤ **Indice di autonomia impositiva**

Entrate Titolo I

Entrate Titoli I + II + III

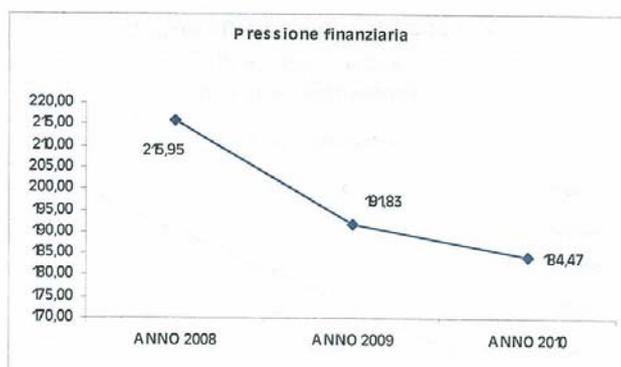


nel 2010 mostra un decremento di oltre il 3% dovuto alla diminuzione dei Titoli I e II e aumento del Titolo III.

➤ **Indice di pressione finanziaria**

Entrate Titolo I + II

Popolazione

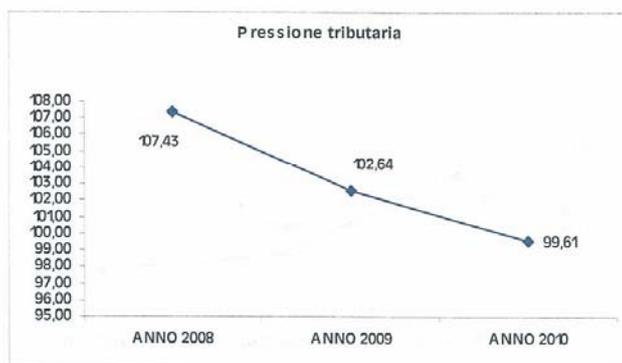


Tale indice indica come le entrate proprie dell'Ente incidano mediamente sugli abitanti, tenendo conto che esse vengono acquisite con prelievi a carico della popolazione e nel periodo 2010 mostra la prosecuzione dell'inversione di tendenza iniziata nel 2009 e passata da 24 punti ai circa 19 punti nel 2010.

➤ **Indice di pressione tributaria**

Entrate Titolo I

Popolazione

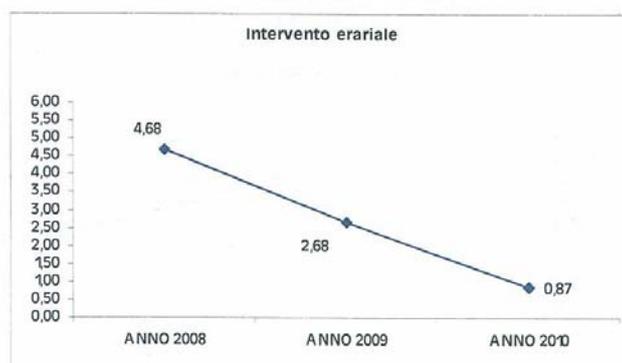


analogamente alla pressione finanziaria, mostra anche per il 2010 un calo di circa 3 punti

➤ **Intervento erariale**

Entrate da Trasferimenti statali

Popolazione

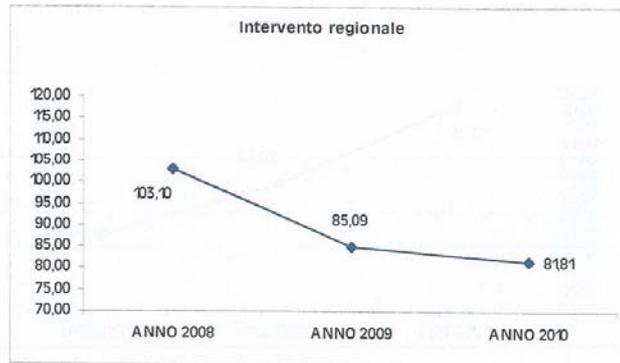


mostra un costante decremento rispetto agli anni precedenti con un deciso ribasso rispetto all'anno 2008 attestandosi nel 2010 ad un -1,81 rispetto al 2009

➤ **Intervento regionale**

Entrate da Trasferimenti regionali

Popolazione

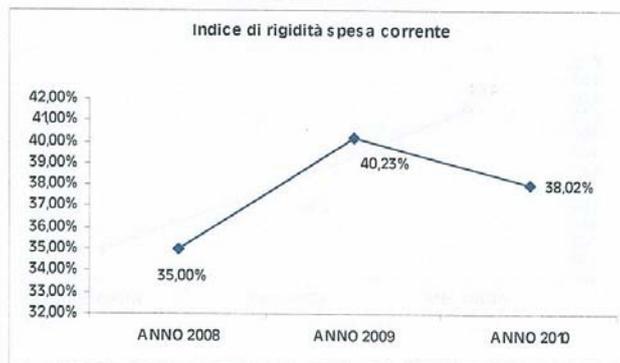


rispetto al 2008 è in decremento di oltre 21 punti.

➤ **Indice di rigidità della spesa corrente**

Spese personale + Quote amm.to mutui

Totale Entrate Tit. I+II+III

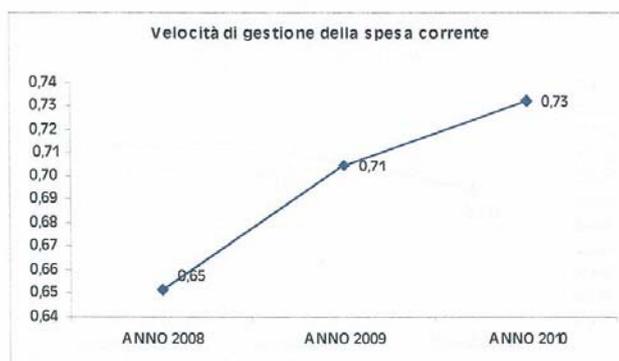


mette in evidenza l'incidenza di alcuni costi fissi come quello del personale e rate mutui sulla gestione delle risorse e denota una situazione di decremento per il 2010 di circa 2 punti.

➤ **Velocità di gestione della spesa corrente**

Pagamenti Titolo I competenza

Impegni Titolo I competenza

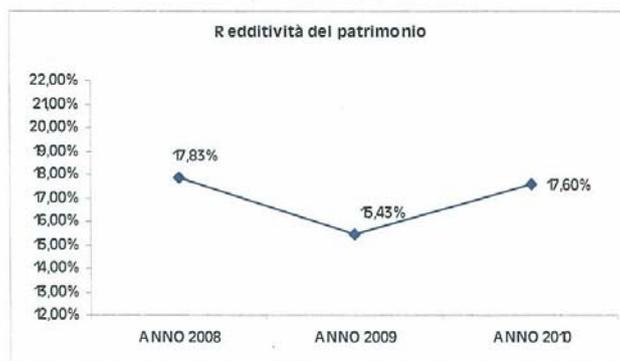


rileva il grado di realizzazione della spesa, mostra una capacità di avvicinare la fase del pagamento a quello dell'impegno di spesa, rileva un trend di leggera crescita.

➤ **Redditività del patrimonio**

Entrate patrimoniali

Valore patrimonio disponibile

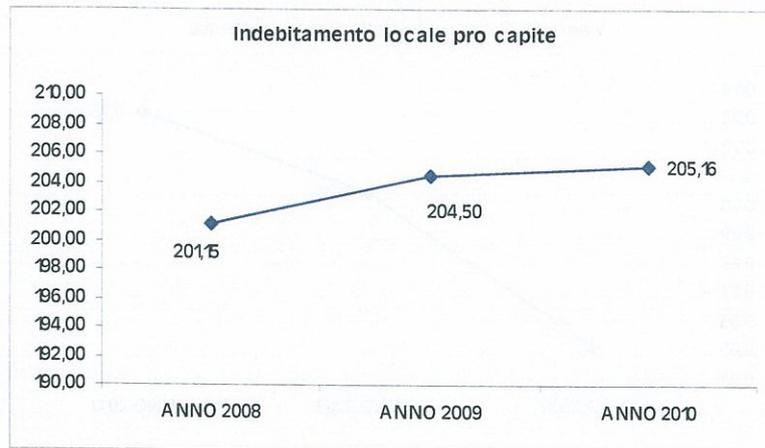


mostra un incremento rispetto all'anno precedente di circa 2 punti.

➤ **Indice di indebitamento locale pro capite**

Residui debiti mutui

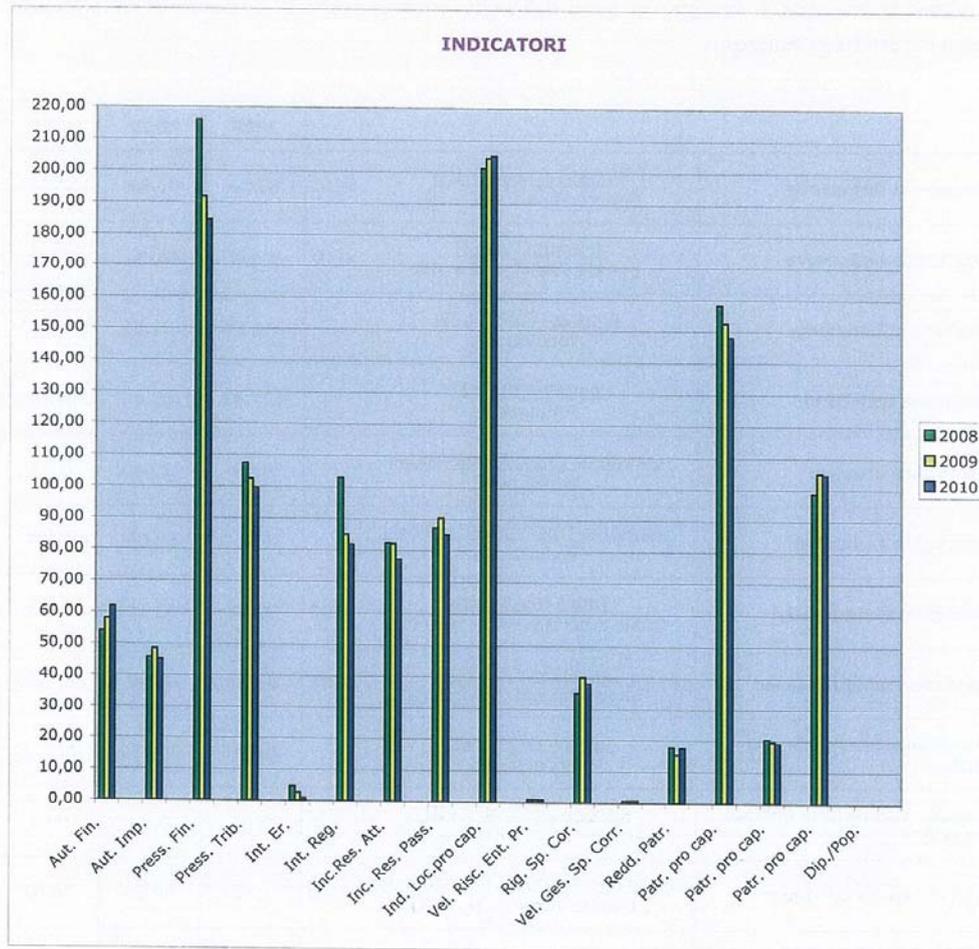
Popolazione



pone in rapporto l'ammontare dei residui debiti mutui con il numero degli abitanti ed esprime il debito pro capite posto in capo ad ogni cittadino per effetto dell'assunzione di mutui da parte dell'Ente. Tale indice nel 2010 registra un lievissimo incremento inferiore ad un punto.

In sintesi la Provincia di Perugia nel corso dell'ultimo triennio presenta la seguente situazione in termini di principali indicatori:

			2008	2009	2010
Autonomia finanziaria	<u>Entrate (Titoli I + III)</u> Entrate Titoli I + II + III) x100		53,89	57,89	61,68
Autonomia impositiva	<u>Entrate (Titolo I)</u> Entrate Titoli I + II + III) x100		45,64	48,46	44,98
Pressione finanziaria	<u>Entrate (Titoli I + II)</u> Popolazione		215,95	191,83	184,47
Pressione tributaria	<u>Entrate (Titolo I)</u> Popolazione		107,43	102,64	99,61
Intervento erariale	<u>Entrate da Trasferimenti statali</u> Popolazione		4,68	2,68	0,87
Intervento regionale	<u>Entrate da Trasferimenti regionali</u> Popolazione		103,10	85,09	81,81
Incidenza residui attivi	<u>Totale residui attivi</u> Totale accertamenti competenza x100		82,36	82,10	77,11
Incidenza residui passivi	<u>Totale residui passivi</u> Totale impegni competenza x100		87,23	90,42	85,12
Indebitamento locale pro capite	<u>Residui debiti mutui</u> Popolazione		201,15	204,50	205,16
Velocità riscossione entrate proprie	<u>Riscossioni (Titoli I + III)</u> Accertamenti (Titoli I + III)		0,89	0,89	0,80
Rigidità spesa corrente	<u>Spese pers. + Quote amm.to mutui</u> Entrate Titoli I + II + III) x100		35,00	40,23	38,02
Velocità gestione spesa corrente	<u>Pagamenti Titolo I competenza</u> Impegni Titolo I competenza		0,65	0,71	0,73
Redditività del patrimonio	<u>Entrate patrimoniali</u> Valore patrimonio disponibile x100		17,83	15,43	17,60
Patrimonio pro capite	<u>Valore beni patrimoniali indisponibili</u> Popolazione		158,27	152,60	147,88
Patrimonio pro capite	<u>Valore beni patrimoniali disponibili</u> Popolazione		20,39	19,59	19,00
Patrimonio pro capite	<u>Valore beni demaniali</u> Popolazione		98,82	105,10	104,65
Rapporto dipendenti/popolazione	<u>Dipendenti</u> Popolazione		0,0017	0,0017	0,0016



I PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALI

Dell'importanza di avvalersi di elementi sintetici per giudicare l'attività gestionale degli enti locali si è inoltre fatto carico l'art. 242, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni il quale prevede che sono da considerarsi in situazione strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da apposita tabella da allegare al certificato del rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi di cui almeno la metà presentino valori deficitari.

In particolare il comma 2 del citato articolo 242 del Tuel prevede che con Decreto del Ministero dell'Interno, sentita la conferenza Stato città ed autonomie locali sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibili.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.09.2009, pubblicato nella GU n. 238 del 13.10.2009, fissa i nuovi parametri obiettivi per il triennio 2010-2012 applicabili quindi a partire dalle risultanze del rendiconto di gestione dell'anno 2009.

Per la Provincia di Perugia la situazione relativa ai parametri di cui sopra, con riferimento all'esercizio 2010 e riportata di seguito, evidenzia che tutti i parametri risultano perfettamente allineati con le prescrizioni.

Parametro 1				
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti				
(a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)				
	Importo	calcolo %	Riscontro limite	Deficitarietà strutturale riscontrata
RISULTATO NEGATIVO CONTABILE DI GESTIONE =	(A) 0,00			
<i>Quadro riassuntivo della gestione di competenza (Avanzo (+) Disavanzo (-)</i>				
<i>+ Avanzo utilizzato per le spese di investimento</i>				
Rapportato				
ENTRATE CORRENTI =	(B) 147.721.763,93			
<i>Totale entrate tributarie (Accertamenti)</i>	66.448.536,16			
<i>+ Totale entrate per contributi e trasferimenti correnti (Accertamenti)</i>	56.607.859,36			
<i>+ Totale entrate extra tributarie</i>	24.665.368,41			
	A : B x 100 =	0,00%	> 2,5%	NO

Parametro 2				
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente				
(al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla Regione nonché da contributi e trasferimenti della Regione per funzioni delegate)				
	Importo	calcolo %	Riscontro limite	Deficitarietà strutturale riscontrata
RESIDUI PASSIVI =	78.230.605,92			
<i>Totale spese correnti (Impegni)</i>	136.163.809,39			
- <i>Totale spese correnti (Pagamenti c/competenza)</i>	99.692.763,49			
+ <i>Residui passivi correnti</i>	41.759.560,02			
a detrarre				
RESIDUI ATTIVI CORRENTI per contributi e trasferimenti correnti dalla Regione nonché per funzioni delegate =	17.504.396,40			
<i>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione (Accertamenti)</i>	19.429.131,41			
+ <i>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate (Accertamenti)</i>	35.141.373,72			
- <i>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione (Riscossioni c/competenza)</i>	6.526.901,77			
- <i>Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate (Riscossioni c/competenza)</i>	30.539.206,96			
(A)	60.726.209,52			
Rapportato				
SPESE CORRENTI =	(B) 136.163.809,39			
<i>Spese correnti (Impegni)</i>	136.163.809,39			
	A : B x 100 =	44,60%	> 50%	NO

Parametro 3				
Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II, e III superiore al 38 per cento				
(al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale)				
	Importo	calcolo %	Riscontro limite	Deficitarietà strutturale riscontrata
D.P.C.M. (in corso di definizione)				
in assenza di efficacia del sopra accennato D.P.C.M. si applica quanto sotto:				
SPESE DI PERSONALE =	(A) 47.855.763,60			
<i>Individuate dalla Circolare n. 9 del 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e successivamente dall'art. 76, comma 1, del D.L. 112 del 2008</i>	49.596.015,60			
- <i>Contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese per il personale</i>	1.740.252,00			
Rapportato				
ENTRATE CORRENTI =	(B) 145.981.511,93			
<i>Totale entrate tributarie (Accertamenti)</i>	66.448.536,16			
+ <i>Totale entrate per contributi e trasferimenti correnti (Accertamenti)</i>	56.607.859,36			
+ <i>Totale entrate extra tributarie</i>	24.665.368,41			
- <i>Contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese per il personale</i>	1.740.252,00			
	A : B x 100 =	32,78%	> 38%	NO

Parametro 4				
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III				
(fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel))				
	Importo	calcolo %	Riscontro limite	Deficitarietà strutturale riscontrata
CONSISTENZA DEI DEBITI DI FINANZIAMENTO =	(A) 136.853.825,36			
<i>Consistenza, accensione e rimborso prestiti per ente erogatore</i>	136.853.825,36			
Rapportato				
ENTRATE CORRENTI =	(B) 147.721.763,93			
<i>Totale entrate tributarie (Accertamenti)</i>	66.448.536,16			
+ Totale entrate per contributi e trasferimenti correnti (Accertamenti)	56.607.859,36			
+ Totale entrate extra tributarie	24.665.368,41			
A : B x 100 =		92,64%	> 160%	NO

Parametro 5				
Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti				
(l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni)				
	Importo	calcolo %	Riscontro limite	Deficitarietà strutturale riscontrata
DEBITI FUORI BILANCIO =	(A) 0,00			
<i>Debiti fuori bilancio (Totale)</i>	0,00			
Rapportato				
ENTRATE CORRENTI =	(B) 147.721.763,93			
<i>Totale entrate tributarie (Accertamenti)</i>	66.448.536,16			
+ Totale entrate per contributi e trasferimenti correnti (Accertamenti)	56.607.859,36			
+ Totale entrate extra tributarie	24.665.368,41			
A : B x 100 =		0,00%	> 1%	NO

Parametro 6				
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di Tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti				
(l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni)				
	Importo	calcolo %	Riscontro limite	Deficitarietà strutturale riscontrata
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA =	(A) 0,00			
<i>Rimborso di anticipazioni di cassa (Impegni)</i>	0,00			
<i>- Rimborso di anticipazioni di cassa (Pagamenti c/competenza)</i>	0,00			
Rapportato				
ENTRATE CORRENTI =	(B) 147.721.763,93			
<i>Totale entrate tributarie (Accertamenti)</i>	66.448.536,16			
+ Totale entrate per contributi e trasferimenti correnti (Accertamenti)	56.607.859,36			
+ Totale entrate extra tributarie	24.665.368,41			
A : B x 100 =		0,00%	> 5%	NO

Parametro 7				
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti				
	Importo	calcolo %	Riscontro limite	Deficitarietà strutturale riscontrata
PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA =	(A) 0,00			
<i>Quadro 10 Bis</i>	0,00			
Rapportato				
SPESE CORRENTI =	(B) 136.163.809,39			
<i>Spese correnti (Impegni)</i>	136.163.809,39			
	A : B x 100 =	0,00%	> 0,5%	NO

Parametro 8				
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 per cento dei valori della spesa corrente				
	Importo	calcolo %	Riscontro limite	Deficitarietà strutturale riscontrata
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE				
DESTINATO ALLA SALVAGUARDIA	(A) 935.229,51			
<i>Utilizzo avanzo di amministrazione "salvaguardia equilibri di bilancio"</i>	935.229,51			
<i>+ Squilibrio in sede di salvaguardia equilibri di bilancio dello stesso anno e misure di alienazione nonché utilizzo avanzo di amministrazione (verrà inserito nel prossimo certificato)</i>				
Rapportato				
SPESE CORRENTI =	(B) 136.163.809,39			
<i>Spese correnti (Impegni)</i>	136.163.809,39			
	A : B x 100 =	0,69%	> 5%	NO

Riassumendo la situazione della Provincia di Perugia circa la determinazione dei parametri previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 24.09.2009 si può far riferimento al seguente quadro riepilogativo:

PARAMETRI	VALORE CORRENTE	VALORE AMMESSO	ESITO
Parametro 1	0,00%	> 2,5%	NEGATIVO
Parametro 2	44,60%	> 50%	NEGATIVO
Parametro 3	32,78%	> 38%	NEGATIVO
Parametro 4	92,64%	> 140% (160%)	NEGATIVO
Parametro 5	0,00%	> 1%	NEGATIVO
Parametro 6	0,00%	> 5%	NEGATIVO
Parametro 7	0,00%	> 0,5%	NEGATIVO
Parametro 8	0,69%	> 5%	NEGATIVO

VERIFICA DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

La normativa sul patto di stabilità costituisce, con la determinazione dell'obiettivo programmatico da raggiungere, un ulteriore strumento in grado di condizionare significativamente la performance finanziaria e di cassa dell'Ente.

L'Ente anche per l'anno 2010 ha rispettato il patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 77 *bis*, comma 15, D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008 e ai sensi della seguente normativa: Legge 203/2008; Legge 33/2009; Legge 77/2009; Legge 191/2009; Legge 42/2010; Legge 78/2010.

La dimostrazione di quanto sopra asserito risulta evidenziato dal prospetto sotto indicato i cui valori sono espressi *in migliaia di euro* ed al netto delle poste rettificative previste dalla normativa vigente.

	Riscossioni competenza + residui Tit. IV al netto di Riscossioni da Alienazioni	Accertamenti competenza Tit. I, II, III al netto di trasferimenti diretti/indiretti U.E.
<i>Dati espressi in migliaia di euro</i>	14.708	142.100
Entrate finali nette	156.808	
	Pagamenti competenza + residui Tit. II al netto dei Pagamenti pari al 0,75% dell'ammontare Residui Passivi conto capitale al 31/12/2008	Impegni competenza TIT I al netto di spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente/indirettamente da U.E.
	24.062	130.575
Spese finali nette	106.513	
Risultato saldo finanziario 2010	2.171	
Obiettivo programmatico 2010	1.241	
Differenza	930	

Qualora i limiti non fossero stati rispettati, la Provincia di Perugia sarebbe stata soggetta alla sanzioni previste dall'art. 77 *bis* del Decreto Legge 112/2008, commi 20 e 21, Legge 133/08:

1. Divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale compresi i co.co.co somministrazione anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto
2. Divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle predette disposizioni di legge
3. Riduzione dei contributi ordinari in misura pari alla differenza fra risultato registrato ed obiettivo programmatico
4. Divieto di impegnare nell'anno successivo a quello del mancato rispetto spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dell'ultimo triennio
5. Divieto di contrarre nuovi mutui per investimenti
6. Rideterminazione dell'indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori con applicazione di una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/06/2008
7. Divieto di incremento delle risorse decentrate (art. 8, comma 1, CCNL 14/01/2008)

LA GESTIONE VINCOLATA

In ultimo si vuole riportare la situazione riepilogativa della gestione che ha riguardato quelle poste in entrata che per legge trovano una destinazione specifica sul fronte della spesa e che in tal senso costituiscono a loro volta un ulteriore strumento per la verifica della corretta allocazione delle risorse all'interno del bilancio provinciale e della loro destinazione.

La corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese impegnate in conformità ai precetti di legge è dimostrata nel seguente prospetto:

	Entrate Accertate 2010	Spese Impegnate 2010
Per funzioni delegate dalla Regione	35.141.373,72	37.650.322,17
Per fondi comunitari ed internazionali	790.615,87	786.568,71
Per contributi in c/capitale dalla Regione	3.723.016,09	3.723.016,09
Per contributi in conto capitale	80.000,00	80.000,00
Per mutui	7.492.413,38	7.492.413,38
Per alienazioni	34.558,55	22.399,08

LA SINTESI

Il Rendiconto di gestione chiude con i seguenti risultati:

Saldo di cassa

	Gestione		+	TOTALE
	Residui	Competenza		
Fondo di cassa al 1 gennaio 2010				25.870.255,96
Riscossioni	52.035.278,44	125.320.041,70	+	177.355.320,14
Pagamenti	60.898.713,36	117.365.052,85	-	178.263.766,21
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre				0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010			=	24.961.809,89

Risultato della gestione di competenza

Metodo I:

Accertamenti a competenza	a	172.475.288,24
Impegni a competenza	b	171.944.110,66
Risultato della gestione di competenza	a-b	531.177,58

Metodo II:

Riscossioni a competenza	a	125.320.041,70
Pagamenti a competenza	b	117.365.052,85
Residui attivi a riportare	c	47.155.246,54
Residui passivi a riportare	d	54.579.057,81
Risultato della gestione di competenza	a-b+c-d	531.177,58

Gestione di competenza corrente				Gestione di competenza conto capitale			
Entrate correnti				Entrate conto capitale			
	Titolo I	(+)	66.448.536,16		Titolo IV	(+)	3.837.574,64
	Titolo II	(+)	56.607.859,36		Titolo V	(+)	7.492.413,38
	Titolo III	(+)	24.665.368,41				
<i>Totale Entrate correnti</i>			<i>147.721.763,93</i>	<i>Totale Entrate c/capitale</i>			<i>11.329.988,02</i>
Spese correnti				Spese conto capitale			
	Titolo I	(-)	136.163.809,39		Titolo II	(-)	16.407.354,93
	Titolo III	(-)	5.949.410,05				
<i>Totale Spese correnti</i>			<i>142.113.219,44</i>	<i>Totale Spese conto capitale</i>			<i>16.407.354,93</i>
Differenza Avanzo economico		(+/-)	5.608.544,49				
Entrate correnti destinate a spese di investimento		(-)	2.269.174,86	Entrate correnti destinate a spese di investimento		(+)	2.269.174,86
<i>Saldo gestione corrente</i>			<i>3.339.369,63</i>	<i>Saldo gestione c/capitale</i>			<i>-2.808.192,05</i>
Risultato della gestione di competenza (corrente + c/capitale)							531.177,58
Avanzo 2009 applicato al Titolo I della spesa		(+)	3.726.478,79	Avanzo 2009 applicato al Titolo II della spesa		(+)	3.777.542,52
Totale gestione corrente			7.065.848,42	Totale gestione c/capitale			969.350,47
Saldo generale gestione competenza corrente e c/capitale							8.035.198,89

Risultato della gestione residui

Metodo I:

Risultato di amministrazione	a	11.593.457,28
Risultato della gestione di competenza	b	531.177,58
Risultato della gestione residui	a-b	11.062.279,70

Metodo II:

Risultato di amministrazione esercizio precedente	a	8.091.117,37
Maggiori o minori residui attivi riaccertati	b	8.001.559,73
Minori residui riaccertati	c	10.972.722,06
Risultato della gestione residui	a+/-b+c	11.062.279,70

Risultato di amministrazione

Il medesimo risultato si ottiene dall'analisi delle variazioni delle previsioni avvenute nel corso della gestione, nei confronti degli impegni dal quale discende il seguente prospetto riepilogativo:

	Gestione			TOTALE
	Residui	Competenza		
Fondo di cassa al 1 gennaio 2010			+	25.870.255,96
Riscossioni	52.035.278,44	125.320.041,70	+	177.355.320,14
Pagamenti	60.898.713,36	117.365.052,85	-	178.263.766,21
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010			=	24.961.809,89
Residui Attivi	85.842.418,45	47.155.246,54	+	132.997.664,99
Residui Passivi	91.786.959,79	54.579.057,81	-	146.366.017,60
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2010			=	11.593.457,28
Risultato di amministrazione così suddiviso:				
	Fondi vincolati			7.200.720,75
	Fondi per finanziamento in conto capitale			1.338.670,50
	Fondi di ammortamento			0,00
	Fondi non vincolati			3.054.066,03

Il medesimo risultato si ottiene utilizzando altri metodi di calcolo, come di seguito elencati:

Metodo I:

Risultato di amministrazione esercizio precedente	a	8.091.117,37
Maggiori o minori residui attivi riaccertati	b	8.001.559,73
Minori residui passivi riaccertati	c	10.972.722,06
Risultato della gestione residui	e=a+/-b+c	11.062.279,70
Maggiori o minori accertamenti di competenza rispetto alle previsioni di entrata definitiva	f	38.232.614,91
Minori impegni di competenza rispetto alle previsioni di spesa definitive	g	38.763.792,49
Risultato di amministrazione	e+/-f+g	11.593.457,28

Il medesimo risultato si ottiene dall'analisi delle variazioni delle previsioni avvenute nel corso della gestione, nei confronti degli accertamenti e degli impegni dal quale discende il seguente prospetto riepilogativo:

Metodo II:

Entrate		
Maggiori accertamenti in conto residui	a	0,00
Insussistenze in conto residui	b	8.001.559,73
Maggiori accertamenti in conto competenza	c	0,00
Minori accertamenti in conto competenza	d	30.728.593,60
Avanzo di amministrazione non applicato	e	587.096,06
Totale	f=a-b+c-d+e	-38.143.057,27
Uscite		
Economie in conto residui	g	10.972.722,06
Minori residui riaccertati	h	38.763.792,49
Totale	i=g+h	49.736.514,55
Risultato di amministrazione	l=f-i	11.593.457,28

CONTO DEL BILANCIO

ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO

La previsione iniziale

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2010, approvato con Deliberazione n. 121 adottata dal Consiglio Provinciale in data 30.12.2009, presentava una situazione di pareggio finanziario come di seguito riportato:

Equilibri di Bilancio (Previsioni iniziali)			
Entrate		Spese	
Titolo I	68.234.823,67	Titolo I	123.970.014,76
Titolo II	51.157.130,77	Titolo II	21.661.782,62
Titolo III	12.436.424,44		
Titolo IV	13.105.669,49		
<i>Totale Entrate finali</i>	144.934.048,37	<i>Totale Spese finali</i>	145.631.797,38
Titolo V	21.750.000,00	Titolo III	21.052.250,99
Titolo VI	15.000.000,00	Titolo IV	15.000.000,00
<i>Totale</i>	181.684.048,37	<i>Totale</i>	181.684.048,37
Avanzo di amministrazione	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
<i>Totale Complessivo Entrate</i>	181.684.048,37	<i>Totale Complessivo Spese</i>	181.684.048,37

All'interno di dette previsioni gli equilibri economici del bilancio risultavano i seguenti:

Equilibrio di Bilancio di Parte Corrente (Previsioni iniziali)			Equilibrio di Bilancio Investimenti (Previsioni iniziali)		
	Entrate	Spese		Entrate	Spese
Entrate Titoli I-II-III	131.828.378,88		Entrate Titoli IV-V- al netto dell'entrata per anticipazione di cassa	19.855.669,49	
Spese Titolo I		123.970.014,76	Spese Titolo II		21.661.782,62
Spese Titolo III - spese per rimborso di prestiti al netto dei rimborsi per anticipazioni di cassa		6.052.250,99			
<i>Avanzo economico</i>		1.806.113,13	<i>Avanzo economico</i>	1.806.113,13	
<i>Totale a pareggio</i>	131.828.378,88	131.828.378,88	<i>Totale a pareggio</i>	21.661.782,62	21.661.782,62

La previsione definitiva

Alla chiusura dell'esercizio le previsioni definitive presentavano i seguenti valori:

<i>Equilibri di Bilancio (Previsioni definitive)</i>			
Entrate		Spese	
Titolo I	66.423.151,00	Titolo I	146.452.989,41
Titolo II	57.491.654,61	Titolo II	27.180.459,93
Titolo III	27.030.289,92		
Titolo IV	13.551.329,17		
<i>Totale Entrate finali</i>	164.496.424,70	<i>Totale Spese finali</i>	173.633.449,34
Titolo V	22.582.413,38	Titolo III	20.949.410,05
Titolo VI	16.125.043,76	Titolo IV	16.125.043,76
<i>Totale</i>	203.203.881,84	<i>Totale</i>	210.707.903,15
<i>Avanzo di amministrazione</i>	7.504.021,31	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	0,00
<i>Totale Complessivo Entrate</i>	210.707.903,15	<i>Totale Complessivo Spese</i>	210.707.903,15

All'interno di dette previsioni definitive gli equilibri di bilancio risultavano i seguenti:

<i>Equilibrio di Bilancio di Parte Corrente (Previsioni definitive)</i>		
	Entrate	Spese
Entrate Titoli I-II-III	150.945.095,53	
Spese Titolo I-III		152.402.399,46
<i>Avanzo di amministrazione applicato al Titolo I della spesa</i>	3.726.478,79	
<i>Totale</i>	154.671.574,32	152.402.399,46
<i>Avanzo economico</i>		2.269.174,86

<i>Equilibrio di Bilancio Investimenti (Previsioni definitive)</i>		
	Entrate	Spese
Entrate Titoli IV-V	21.133.742,55	
Spese Titolo II		27.180.459,93
<i>Avanzo di amministrazione applicato al Titolo II della spesa</i>	3.777.542,52	
<i>Avanzo economico proveniente da parte corrente (mezzi ordinari)</i>	2.269.174,86	
<i>Totale a pareggio</i>	27.180.459,93	27.180.459,93

L'Avanzo di Amministrazione per l'anno 2009 è stato accertato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 45 del 29 aprile 2010 ed è stato destinato all'esercizio 2010 attraverso opportune variazioni di bilancio con la destinazione riportata nella Tabella seguente:

<i>Destinazione Avanzo di Amministrazione 2009</i>					
Avanzo di Amministrazione 2009 di cui:		<i>Applicato Esercizio 2010</i>	<i>Impegnato Esercizio 2010</i>	<i>Non Impegnato Esercizio 2010</i>	<i>Non Applicato Esercizio 2010</i>
Avanzo vincolato per spese correnti e/o in conto capitale (a destinazione specifica)	3.063.135,69	2.839.242,51	2.478.890,17	360.352,34	223.893,18
Avanzo vincolato per spese conto capitale (a destinazione specifica)	2.957.655,43	2.602.810,05	2.602.810,05	0,00	354.845,38
Totale vincolato a destinazione specifica	6.020.791,12	5.442.052,56	5.081.700,22	360.352,34	578.738,56
Avanzo vincolato per spese varie in conto capitale	1.135.096,74	1.126.739,24	1.051.739,24	75.000,00	8.357,50
Avanzo di amministrazione non vincolato	935.229,51	935.229,51	935.229,51	0,00	0,00
Totale	8.091.117,37	7.504.021,31	7.068.668,97	435.352,34	587.096,06

Avanzo di Amministrazione 2009 applicato al Titolo I della spesa	3.726.478,79
Avanzo di Amministrazione 2009 applicato al Titolo II della spesa	3.777.542,52
Totale Avanzo Amministrazione 2009 applicato all'Esercizio 2010	7.504.021,31

L'Avanzo di Amministrazione non vincolato pari a € 935.229,51 è stato destinato interamente al riequilibrio di bilancio a copertura delle minori entrate attraverso la variazione di bilancio adottata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 109 del 23 settembre 2010 avente ad oggetto: "Art. 193 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dichiarazione del permanere degli equilibri generali di bilancio. Variazioni al Bilancio di Previsione 2010 e relativi allegati e parziale applicazione Avanzo di Amministrazione 2009."

Il totale dell'Avanzo vincolato applicato all'esercizio 2010 e non impegnato, pari a € 435.352,34, è da imputare per € 330.304,20 al Titolo I e per € 105.048,14 al Titolo II.

La gestione della competenza considerazioni generali

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate variazioni in aumento ed in diminuzione, nella parte entrata e nella corrispondente parte uscita, che hanno comportato un aumento netto per complessivi € 29.023.854,78.

Nella parte entrata sono state accertate partite per un totale complessivo di € 172.475.288,24 e per la parte uscita sono stati assunti impegni per complessivi € 171.944.110,66.

Inoltre, sempre nel corso della gestione, si è provveduto all'aumento dei capitoli di spesa deficitari mediante prelevamento dal fondo di riserva o mediante storni da capitoli esuberanti, per cui il volume complessivo del bilancio è risultato in € 210.707.903,15.

In particolare nel corso dell'esercizio sono state apportate n. 7 variazioni al Bilancio di Previsione e ai suoi allegati, comprese quelle obbligatorie costituite dalla verifica degli equilibri generali di Bilancio e quella di assestamento generale, delle quali si forniscono gli estremi degli atti, rimandando, per ulteriori approfondimenti, ai singoli provvedimenti.

La prima variazione adottata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 28 gennaio 2010 avente ad oggetto: "Variazione tecnica al Bilancio di Previsione 2010 e relativi allegati."

La seconda variazione adottata in via d'urgenza con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 61 del 22 febbraio 2010 avente ad oggetto: "Ulteriore variazione tecnica al Bilancio di Previsione 2010 e relativi allegati." e ratificata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 8 aprile 2010.

La terza variazione adottata in via d'urgenza con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 159 del 20 aprile 2010 avente ad oggetto: "Variazioni al Bilancio di Previsione 2010 e relativi allegati." ratificata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 65 del 10 giugno 2010.

La quarta variazione adottata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 71 del 17 giugno 2010 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2010 e relativi allegati e parziale applicazione Avanzo di Amministrazione 2009."

La quinta variazione adottata in via d'urgenza con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 344 del 2 agosto 2010 avente ad oggetto: "Variazioni al Bilancio di Previsione 2010 e relativi allegati." e ratificata con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 106 del 16 settembre 2010.

La sesta variazione è stata adottata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 109 del 23 settembre 2010 nell'ambito del provvedimento ad oggetto: "Art. 193 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dichiarazione del permanere degli equilibri generali di bilancio. Variazioni al Bilancio di Previsione 2010 e relativi allegati e parziale applicazione Avanzo di Amministrazione 2009."

La settima variazione è quella di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2010 ed è stata assunta con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 138 del 25 novembre 2010 avente ad oggetto: "Assestamento generale esercizio 2010."

Tutte le variazioni consiliari adottate nel corso dell'esercizio sono state assentite favorevolmente dal parere del Collegio dei Revisori.

Per quanto riguarda l'utilizzo del "Fondo di Riserva" nel corso dell'esercizio sono stati deliberati n. 13 prelevamenti per il complessivo importo di € 762.210,51. Lo stanziamento del fondo, inizialmente previsto in € 400.000,00 e incrementato nel corso dell'anno per € 440.082,52, si è ridotto a seguito dei 13 prelevamenti effettuati a € 77.872,01.

La movimentazione del fondo si evince dalla *Tavola I* di seguito riportata:

Tavola I

Periodo	Stanziamiento Iniziale Fondo di Riserva	Incremento Fondo di Riserva	Utilizzo Fondo di Riserva	Destinazione Titolo Spesa	Stanziamiento Finale Fondo di Riserva
gennaio	400.000,00				
febbraio			189.315,55	Titolo I	
marzo			38.900,00	Titolo II	
aprile		339.048,19	100.000,00	Titolo I	
maggio			13.500,00	Titolo I	
giugno			45.000,00	Titolo II	
luglio			171.614,57	Titolo I	
agosto		3.034,33	27.325,50	Titolo I	
settembre			30.000,00	Titolo I	
ottobre			26.000,00	Titolo II	
novembre		98.000,00	13.726,93	Titolo I	
dicembre			13.678,00	Titolo II	
dicembre			51.149,96	Titolo I	
dicembre			42.000,00	Titolo II	
dicembre			596.632,51	Totale Titolo I	
dicembre			165.578,00	Totale Titolo II	
dicembre	400.000,00	440.082,52	762.210,51		77.872,01

Con la variazione al Bilancio di Previsione n. 346 del 2 agosto 2010 l'importo di € 22.000,00, destinato al Titolo I con il Prelevamento al Fondo di Riserva effettuato a febbraio, è stato stornato al Titolo II.

Alla chiusura dell'esercizio dunque la previsione definitiva presentava i seguenti valori:

Tavola II

ENTRATE	Previsioni iniziali (a)	Stanziamenti definitivi (b)	Variazioni c=(b-a)	Inc. (c/a)	Accertamenti (d)	Scostamento e=(d-a)	Inc. (e/a)	Scostamento f=(d-b)	Inc. (f/a)
Titolo I	68.234.823,67	66.423.151,00	-1.811.672,67	-3%	66.448.536,16	-1.786.287,51	-3%	25.385,16	0%
Titolo II	51.157.130,77	57.491.654,61	6.334.523,84	12%	56.607.859,36	5.450.728,59	11%	-883.795,25	-2%
Titolo III	12.436.424,44	27.030.289,92	14.593.865,48	117%	24.665.368,41	12.228.943,97	98%	-2.364.921,51	-19%
Titolo IV	13.105.669,49	13.551.329,17	445.659,68	3%	3.837.574,64	-9.268.094,85	-71%	-9.713.754,53	-74%
Titolo V	21.750.000,00	22.582.413,38	832.413,38	4%	7.492.413,38	-14.257.586,62	-66%	-15.090.000,00	-69%
Titolo VI	15.000.000,00	16.125.043,76	1.125.043,76	8%	13.423.536,29	-1.576.463,71	-11%	-2.701.507,47	-18%
	181.684.048,37	203.203.881,84	21.519.833,47	12%	172.475.288,24	-9.208.760,13	-5%	-30.728.593,60	-17%
Avanzo di amministrazione		7.504.021,31							
Totale	181.684.048,37	210.707.903,15	29.023.854,78	16%	172.475.288,24	-9.208.760,13	-5%	-38.232.614,91	-21%

SPESE	Previsioni iniziali (a)	Stanziamenti definitivi (b)	Variazioni c=(b-a)	Inc. (c/a)	Impegni (d)	Scostamento e=(d-a)	Inc. (e/a)	Scostamento f=(d-b)	Inc. (f/a)
Titolo I	123.970.014,76	146.452.989,41	22.482.974,65	18%	136.163.809,39	12.193.794,63	10%	-10.289.180,02	-8%
Titolo II	21.661.782,62	27.180.459,93	5.518.677,31	25%	16.407.354,93	-5.254.427,69	-24%	-10.773.105,00	-50%
Titolo III	21.052.250,99	20.949.410,05	-102.840,94	0%	5.949.410,05	-15.102.840,94	-72%	-15.000.000,00	-71%
Titolo IV	15.000.000,00	16.125.043,76	1.125.043,76	8%	13.423.536,29	-1.576.463,71	-11%	-2.701.507,47	-18%
Totale	181.684.048,37	210.707.903,15	29.023.854,78	16%	171.944.110,66	-9.739.937,71	-5%	-38.763.792,49	-21%

ANALISI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE

Entrate correnti

Per un ulteriore approfondimento dell'esame dei valori delle variazioni accorse nel corso della gestione, ciascun titolo dell'entrata è stato disaggregato nelle *Tavole* seguenti.

Dall'analisi delle *Tavole* si desume che il Titolo I ha registrato un decremento rispetto alle previsioni iniziali motivato principalmente dalle minori entrate afferenti l'addizionale sui consumi di energia elettrica (- € 1.030.244,,30) e l'Imposta provinciale di iscrizione e trascrizione dei veicoli al PRA - IPT (- € 1.138.000,00) dovute a congiuntura economica negativa che si è riscontrata anche per l'anno 2010. A fronte di dette diminuzioni occorre registrare un lieve aumento della compartecipazione IRPEF (€ 321.571,63) compensato da una riduzione dei trasferimenti erariali ad altro titolo ed un minimo incremento del tributo speciale depositato in discarica non sufficienti però a sanare lo squilibrio negativo.

Tavola I

ENTRATE - Titolo I - Entrate Tributarie									
	Previsioni iniziali (a)	Stanziamenti definitivi (b)	Variazioni c=(b-a)	Inc. (c/a)	Accertamenti (d)	Scostamento e=(d-a)	Inc. (e/a)	Scostamento f=(d-b)	Inc. (f/b)
cat 1° - Imposte									
Addiz. Nettezza urbana TIA	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0%	3.800.000,00	0,00	0%	0,00	0%
Imposta sulle assicurazioni RCA	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	0%	24.655.169,14	5.169,14	0%	5.169,14	0%
Addiz. consumo energia elettrica	11.430.000,00	10.399.755,70	-1.030.244,30	-9%	10.384.134,50	-1.045.865,50	-9%	-15.621,20	0%
Compartecipazione IRPEF	13.619.823,67	13.941.395,30	321.571,63	2%	13.941.395,30	321.571,63	2%	0,00	0%
Imp. Prov.le iscriz. e trascriz. veicoli al PRA	14.400.000,00	13.262.000,00	-1.138.000,00	-8%	13.345.285,62	-1.054.714,38	-7%	83.285,62	1%
Credito IVA	60.000,00	60.000,00	0,00	0%	0,00	-60.000,00	-100%	-60.000,00	-100%
Totale Categoria 1°	67.959.823,67	66.113.151,00	-1.846.672,67	-3%	66.125.984,56	-1.833.839,11	-3%	12.833,56	0%
cat 2° - Tasse									
TOSAP	0,00	0,00	0,00	0%	2.902,51	2.902,51	n.c.	2.902,51	n.c.
Totale Categoria 2°	0,00	0,00	0,00	0%	2.902,51	2.902,51	n.c.	2.902,51	n.c.
cat 3° - Tributi speciali									
Sovracanone energia elettrica	40.000,00	40.000,00	0,00	0%	43.482,54	3.482,54	9%	3.482,54	9%
Tributo speciale dep. in discarica	160.000,00	195.000,00	35.000,00	22%	195.000,00	35.000,00	22%	0,00	0%
Concessione occupaz. demanio regionale	75.000,00	75.000,00	0,00	0%	81.166,55	6.166,55	8%	6.166,55	8%
Totale Categoria 3°	275.000,00	310.000,00	35.000,00	13%	319.649,09	44.649,09	16%	9.649,09	3%
Totale Titolo I	68.234.823,67	66.423.151,00	-1.811.672,67	-3%	66.448.536,16	-1.786.287,51	-3%	25.385,16	0%

La *Tavola II* che segue evidenzia come il Titolo II nel suo complesso ha registrato dati positivi. Relativamente alla categoria 1° si rileva la diminuzione dei trasferimenti erariali dovuta all'incremento della compartecipazione IRPEF, per ciò che attiene la categoria 2°, ovvero i trasferimenti da parte della Regione per diversi scopi quali la Formazione professionale e mercato del lavoro, Interventi in campo ambientale, progetti specifici per lo sviluppo del settore turistico nonché del settore economico, l'esercizio 2010 chiude con una variazione positiva di € 4.658.603,95; nel medesimo esercizio finanziario inoltre la Regione ha trasferito ulteriori somme per lo svolgimento di funzioni delegate tra le quali quella più significativa ha riguardato le competenze in materia di caccia, per il risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica si è registrato un maggiore trasferimento di circa € 851.000,00 a fronte tuttavia di una diminuzione del rimborso spese di gestione delega di circa € 288.000,00; Per quanto attiene le categorie 4° e 5° si registra un incremento di risorse pari a € 1.312.549,83 dovuto soprattutto ad iniziative specifiche del Servizio Politiche Europee e cooperazione decentrata.

Tavola II

ENTRATE - Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione									
	Previsioni iniziali (a)	Stanziameti definitivi (b)	Variazioni c=(b-a)	Inc. (c/a)	Accertamenti (d)	Scostamento e=(d-a)	Inc. (e/a)	Scostamento f=(d-b)	Inc. (f/b)
CAT 1° - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	842.983,46	564.470,41	-278.513,05	-33%	579.185,02	-263.798,44	-31%	14.714,61	3%
CAT 2° - Contributi e trasferimenti dalla Regione	15.544.032,03	20.202.635,98	4.658.603,95	30%	19.429.131,41	3.885.099,38	25%	-773.504,57	-4%
CAT 3° - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	34.525.959,57	35.167.842,68	641.883,11	2%	35.141.373,72	615.414,15	2%	-26.468,96	0%
CAT 4° - Contributi e trasferimenti da parte di org. com. e internaz.	33.210,75	885.416,91	852.206,16	2566%	790.615,87	757.405,12	2281%	-94.801,04	-11%
CAT 5° - Contributi e trasferimenti corr. da altri enti del settore pubblico	210.944,96	671.288,63	460.343,67	218%	667.553,34	456.608,38	216%	-3.735,29	-1%
Totale Titolo II	51.157.130,77	57.491.654,61	6.334.523,84	12%	56.607.859,36	5.450.728,59	11%	-883.795,25	-2%

La seguente *Tavola III* mette in rilievo le consistenti variazioni positive afferenti il Titolo III per complessivi € 14.593.865,48 dovute principalmente all'iscrizione in bilancio di crediti per sanzioni comminate nell'anno 2010 e anni pregressi per le diverse materie di competenza provinciale per un ammontare di circa € 4.700.000,00, a maggiori introiti per rimborsi forfettari per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli previsti dall'art. 19 della legge regionale 5/2010 per circa € 300.000,00, alla distribuzione dei dividendi della ex partecipata APM per un importo di circa € 5.000.000,00, alle somme rimborsate per personale dipendente da INAIL o da altri Enti (personale comandato ecc.) per circa € 480.000,00, a introiti derivanti dalla chiusura

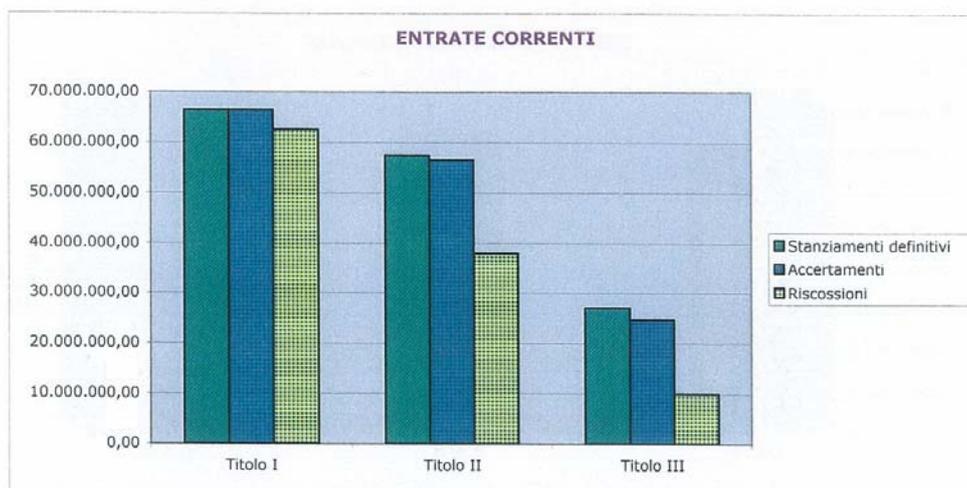
anticipata di un contratto finanzia derivata per un importo di € 698.956,24; ulteriori incrementi trovano la loro corrispondente allocazione sul Titolo I delle spese.

Tavola III

ENTRATE - Titolo III - Entrate Extratributarie									
	Previsioni iniziali (a)	Stanziamenti definitivi (b)	Variazioni c=(b-a)	Inc. (c/a)	Accertamenti (d)	Scostamento e=(d-a)	Inc. (e/a)	Scostamento f=(d-b)	Inc. (f/b)
CAT 1° - Proventi dei servizi pubblici	1.856.327,53	7.032.875,75	5.176.548,22	279%	7.140.923,90	5.284.596,37	285%	108.048,15	2%
CAT 2° - Proventi dei beni dell'Ente	1.986.625,38	1.994.240,38	7.615,00	0%	2.229.588,85	242.963,47	12%	235.348,47	12%
CAT 3° - Interessi su anticipazioni e crediti	400.000,00	411.000,00	11.000,00	3%	404.355,74	4.355,74	1%	-6.644,26	-2%
CAT 4° - Utili netti delle az. speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	5.141.758,00	5.141.758,00	0%	5.144.947,00	5.144.947,00	0%	3.189,00	0%
CAT 5° - Proventi diversi	8.193.471,53	12.450.415,79	4.256.944,26	52%	9.745.552,92	1.552.081,39	19%	-2.704.862,87	-22%
Totale Titolo III	12.436.424,44	27.030.289,92	14.593.865,48	117%	24.665.368,41	12.228.943,97	98%	-2.364.921,51	-9%

Le risorse correnti di competenza, relative alla somma dei primi tre titoli dell'entrata, sono state accertate per € 147.721.763,93 nella misura del 97,86% degli stanziamenti definitivi e sono state incassate nella misura del 74,88%, dato che si può agevolmente individuare nella Tabella e nel grafico sotto illustrati.

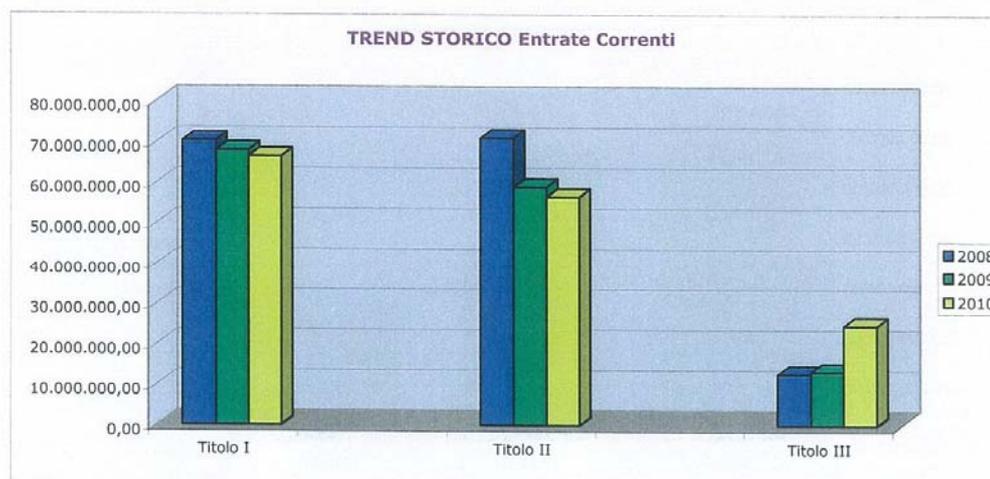
Distribuzione % delle varie risorse correnti nei confronti delle rispettive riscossioni nonché del totale accertamento						
	Stanziamenti definitivi (a)	Accertamenti (b)	% su Totale	Riscossioni CP (c)	% (b/a)	% (c/b)
Titolo I						
Entrate Tributarie	66.423.151,00	66.448.536,16	44,98%	62.559.058,46	100,04%	94,15%
Titolo II						
Trasferimenti statali	564.470,41	579.185,02	0,39%	529.185,02	102,61%	91,37%
Trasferimenti regionali	55.370.478,66	54.570.505,13	36,94%	37.066.108,73	98,56%	67,92%
Trasferimenti da altri enti del settore pubblico allargato e da parte di organismi comunitari ed Internazionali	1.556.705,54	1.458.169,21	0,99%	452.547,08	93,67%	31,04%
Titolo III						
Entrate Extratributarie	27.030.289,92	24.665.368,41	16,70%	10.002.037,92	91,25%	40,55%
TOTALE	150.945.095,53	147.721.763,93	100,00%	110.608.937,21	97,86%	74,88%



Trend storico delle entrate correnti

Il trend storico derivante dalla gestione competenza delle entrate correnti risulta il seguente:

ENTRATE ACCERTATE	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	Scostamenti		Incidenza	
				2010 - 2008 d=(c-a)	2010 - 2009 e=(c-b)	% d/a	% e/b
Titolo I							
Entrate Tributarie	70.236.094,96	67.912.288,04	66.448.536,16	-3.787.558,80	-1.463.751,88	-5,39%	-2,16%
Titolo II							
Entrate da contributi e trasferimenti correnti	70.955.467,16	59.017.286,70	56.607.859,36	-14.347.607,80	-2.409.427,34	-20,22%	-4,08%
Titolo III							
Entrate Extratributarie	12.688.186,86	13.223.387,76	24.665.368,41	11.977.181,55	11.441.980,65	94,40%	86,53%
TOTALE	153.879.748,98	140.152.962,50	147.721.763,93	-6.157.985,05	7.568.801,43	-4,00%	5,40%

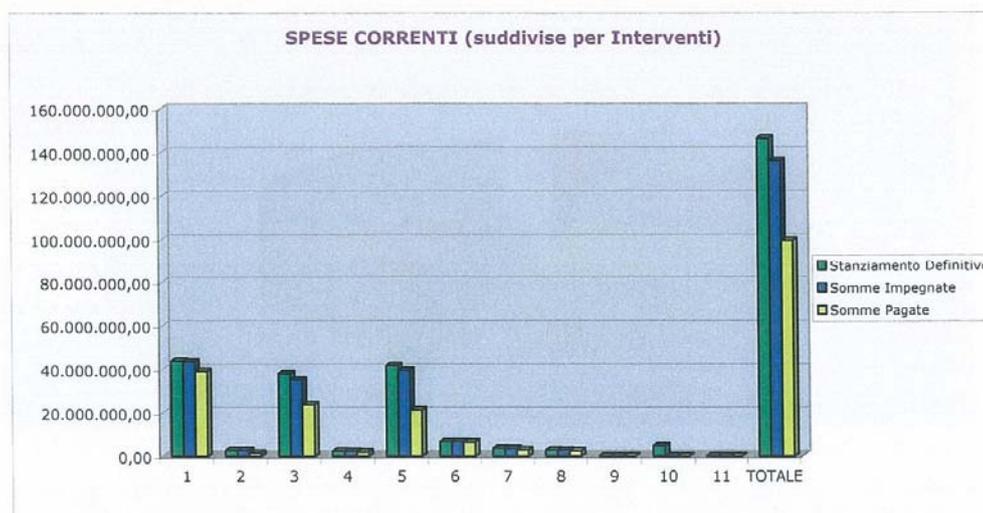


Spese correnti

Le spese correnti di competenza 2010 sono state impegnate in misura pari al 92,97% dello stanziamento definitivo e pagate in misura pari al 73,22% dell'impegnato.

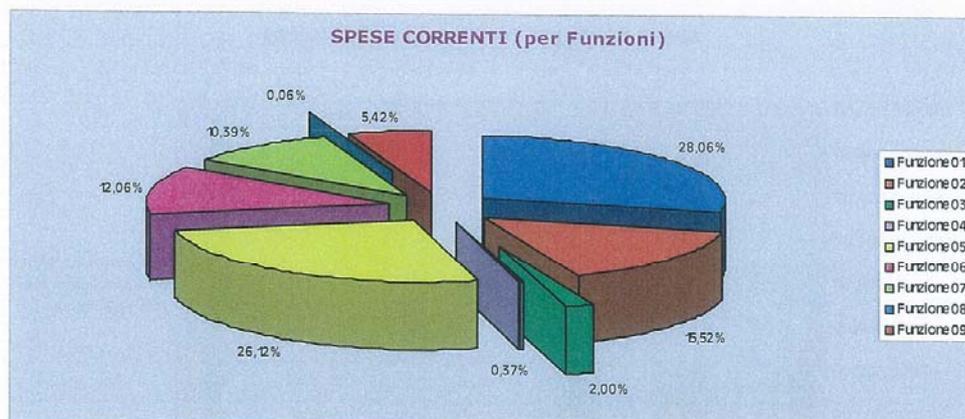
Attualmente le spese correnti sono distribuite in interventi, come si rileva dalla tabella seguente.

SPESE CORRENTI (per Interventi)	Stanziamento Definitivo	Somme Impegnate	Somme Pagate	% Imp./Tot. Imp.	Incidenza	
					% Imp./Def.	% Pag./ Imp.
1 - Personale	43.834.384,80	43.541.746,57	39.108.229,41	31,98%	99,33%	89,82%
2 - Acquisto di beni	2.727.658,07	2.715.948,94	1.473.025,46	1,99%	99,57%	54,24%
3 - Prestazioni di servizi	37.963.290,48	35.202.387,67	23.754.347,37	25,85%	92,73%	67,48%
4 - Utilizzo di beni di terzi	2.343.999,69	2.268.266,74	2.028.893,53	1,67%	96,77%	89,45%
5 - Trasferimenti	41.664.228,91	39.430.616,91	21.299.722,41	28,96%	94,64%	54,02%
6 - Interessi passivi e oneri finanziari	6.683.644,19	6.676.864,57	6.568.440,17	4,90%	99,90%	98,38%
7 - Imposte e tasse	3.639.420,22	3.526.846,53	2.958.402,96	2,59%	96,91%	83,88%
8 - Oneri straordinari	2.830.555,04	2.801.131,46	2.501.702,18	2,06%	98,96%	89,31%
9 - Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10 - Fondo svalutazione crediti	4.687.936,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11 - Fondo di riserva	77.872,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	146.452.989,41	136.163.809,39	99.692.763,49	100,00%	92,97%	73,22%



A seguire è possibile visualizzare il dettaglio degli impegni relativi alle spese correnti suddivisi per funzione:

SPESE CORRENTI (per Funzioni)	Personale		Beni e Servizi		Trasferimenti		Altri		TOTALE	
		%		%		%		%		%
1 - Funz. generali di ammm., di gest. e di controllo	19.133.384,34	43,94%	10.638.516,09	26,47%	973.446,69	2,47%	7.461.622,36	57,38%	38.206.969,48	28,06%
2 - Funz. di istruzione pubblica	2.201.703,76	5,06%	4.321.516,58	10,75%	12.600.780,77	31,96%	2.008.919,22	15,45%	21.132.920,33	15,52%
3 - Funz. relative alla cultura ed ai beni culturali	1.042.675,45	2,39%	547.240,78	1,36%	1.125.749,44	2,86%	1.613,86	0,01%	2.717.279,53	2,00%
4 - Funz. nel sett. turistico, sportivo e ricreativo	184.459,21	0,42%	249.639,79	0,62%	72.565,00	0,18%	0,00	0,00%	506.664,00	0,37%
5 - Funz. nel campo dei trasporti	788.049,73	1,81%	17.208.128,22	42,82%	17.566.372,85	44,55%	0,00	0,00%	35.562.550,80	26,12%
6 - Funz. riguardanti la gest. del territorio	9.607.381,10	22,06%	2.643.202,07	6,58%	1.099.891,51	2,79%	3.074.884,50	23,64%	16.425.359,18	12,06%
7 - Funz. nel campo della tutela ambientale	6.240.222,32	14,33%	2.939.152,91	7,31%	4.507.770,34	11,43%	457.802,62	3,52%	14.144.948,19	10,39%
8 - Funz. nel settore sociale	0,00	0,00%	47.270,77	0,12%	33.500,00	0,08%	0,00	0,00%	80.770,77	0,06%
9 - Funz. nel campo dello sviluppo economico	4.343.870,66	9,98%	1.591.936,14	3,96%	1.450.540,31	3,68%	0,00	0,00%	7.386.347,11	5,42%
TOTALE	43.541.746,57	100,00%	40.186.603,35	100,00%	39.430.616,91	100,00%	13.004.842,56	100,00%	136.163.809,39	100,00%



Trend storico delle spese correnti

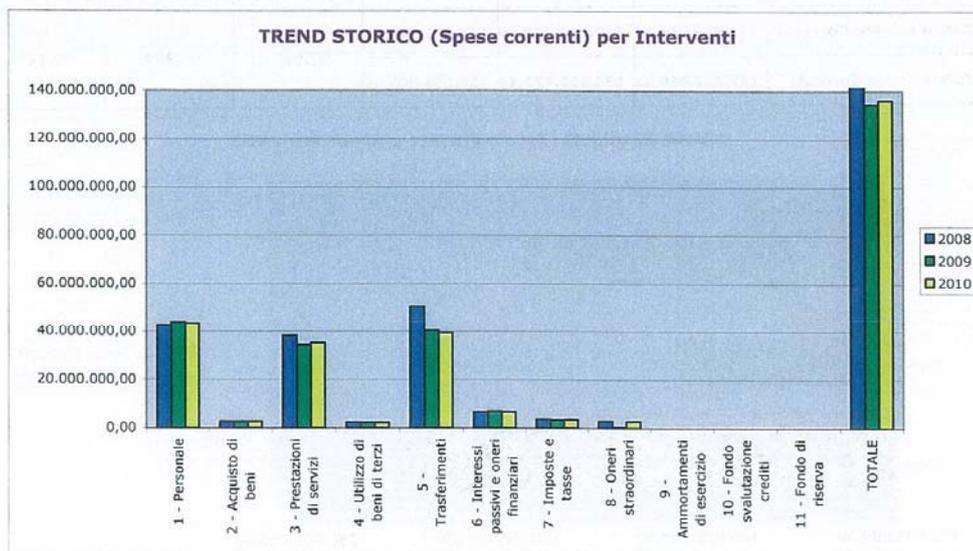
Le seguenti Tabelle illustrano l'andamento delle spese correnti 2010 raffrontate con i tre anni precedenti, suddivise per intervento e per funzioni.

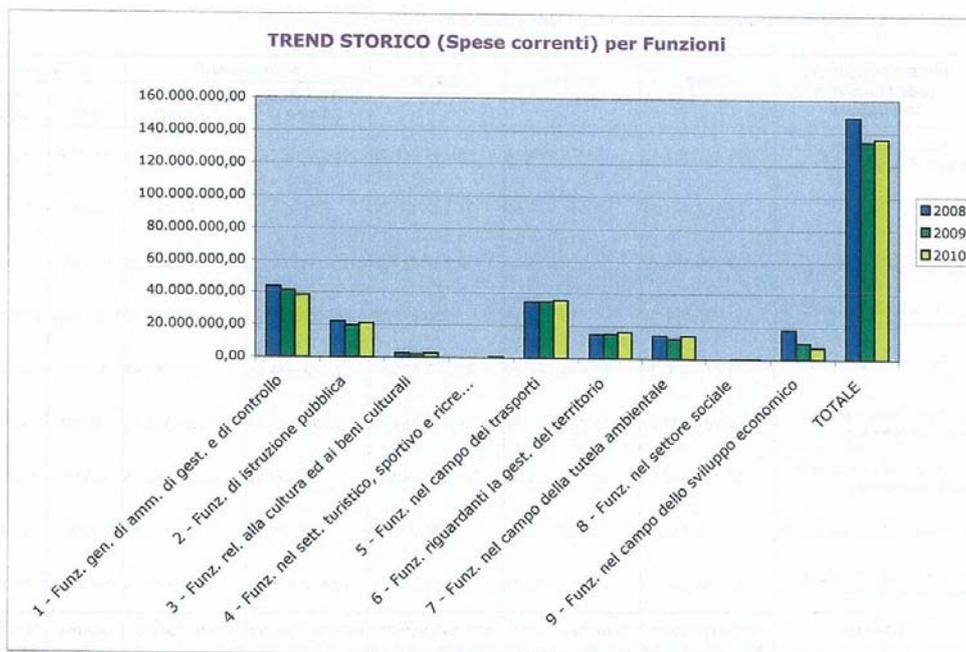
SPESE CORRENTI (per Interventi) Impegnate	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	Scostamenti		Incidenza	
				2010 - 2008 (d=c-a)	2010 - 2009 (e=c-b)	% d/a	% e/b
1 - Personale	42.684.492,81	43.929.662,30	43.541.746,57	857.253,76	-387.915,73	2,01%	-0,88%
2 - Acquisto di beni	2.658.284,11	2.692.540,83	2.715.948,94	57.664,83	23.408,11	2,17%	0,87%
3 - Prestazioni di servizi	38.123.975,51	34.393.971,70	35.202.387,67	-2.921.587,84	808.415,97	-7,66%	2,35%
4 - Utilizzo di beni di terzi	2.318.820,14	2.277.889,41	2.268.266,74	-50.553,40	-9.622,67	-2,18%	-0,42%
5 - Trasferimenti	50.415.713,77	40.453.045,45	39.430.616,91	-10.985.096,86	-1.022.428,54	-21,79%	-2,53%
6 - Interessi passivi e oneri finanziari	6.535.706,71	6.912.220,26	6.676.864,57	141.157,86	-235.355,69	2,16%	-3,40%
7 - Imposte e tasse	3.702.473,77	3.376.693,23	3.526.846,53	-175.627,24	150.153,30	-4,74%	4,45%
8 - Oneri straordinari	2.862.593,59	354.449,36	2.801.131,46	-61.462,13	2.446.682,10	-2,15%	690,28%
9 - Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE	149.302.060,41	134.390.472,54	136.163.809,39	-13.138.251,02	1.773.336,85	-8,80%	1,32%

Andamento triennale delle spese correnti per funzioni

SPESE CORRENTI (per Funzioni) Impegnate	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	Scostamenti		Incidenza	
				2010 - 2008 (d=c-a)	2010 - 2009 (e=c-b)	% d/a	% e/b
1 - Funz. generali di amm. di gest. e di controllo	43.327.185,49	40.779.246,84	38.206.969,48	-5.120.216,01	-2.572.277,36	-11,82%	-6,31%
2 - Funz. di istruzione pubblica	21.967.201,37	19.558.098,53	21.132.920,33	-834.281,04	1.574.821,80	-3,80%	8,05%
3 - Funz. relative alla cultura ed ai beni culturali	2.720.963,65	2.050.676,14	2.717.279,53	-3.684,12	666.603,39	-0,14%	32,51%
4 - Funz. nel sett. turistico, sportivo e ricreativo	20.637,35	19.641,18	506.664,00	486.026,65	487.022,82	2355,08%	2479,60%
5 - Funz. nel campo dei trasporti	34.419.576,74	34.656.566,39	35.562.550,80	1.142.974,06	905.984,41	3,32%	2,61%
6 - Funz. riguardanti la gest. del territorio	14.701.174,07	15.057.332,82	16.425.359,18	1.724.185,11	1.368.026,36	11,73%	9,09%
7 - Funz. nel campo della tutela ambientale	14.161.036,72	12.270.776,44	14.144.948,19	-16.088,53	1.874.171,75	-0,11%	15,27%
8 - Funz. nel settore sociale	30.140,95	125.183,89	80.770,77	50.629,82	-44.413,12	167,98%	-35,48%
9 - Funz. nel campo dello sviluppo economico	17.954.144,07	9.872.950,31	7.386.347,11	-10.567.796,96	-2.486.603,20	-58,86%	-25,19%
TOTALE	149.302.060,41	134.390.472,54	136.163.809,39	-13.138.251,02	1.773.336,85	-8,80%	1,32%

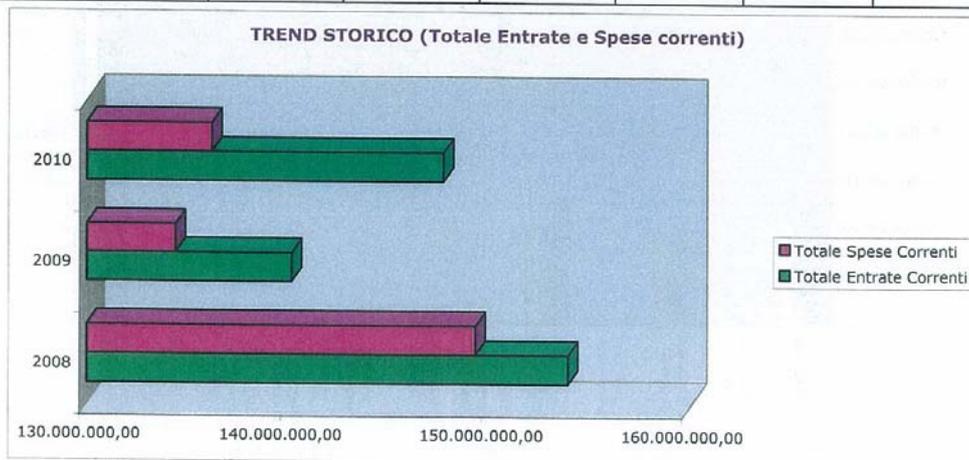
Nei grafici seguenti vengono messi a confronto i valori totali per intervento e per funzione degli impegni spese correnti nel triennio 2008-2010.





A seguire si evidenzia l'andamento nel triennio 2008-2010 del totale delle Entrate Correnti e del totale delle Spese Correnti e la relativa incidenza.

	2008	2009	2010	Incidenza		
				2008 % Spese/Entrate	2009 % Spese/Entrate	2010 % Spese/Entrate
Totale Entrate Correnti	153.879.748,98	140.152.962,50	147.721.763,93			
Totale Spese Correnti	149.302.060,41	134.390.472,54	136.163.809,39	97,03%	95,89%	92,18%



ANALISI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA CONTO CAPITALE

Considerazioni generali

Le risorse per investimenti accertate nel Rendiconto 2010 per la parte competenza ammontano a € 11.329.988,02 di cui utilizzate € 11.317.828,55.

La differenza pari a € 12.159,47 corrisponde per l'intero importo a risorse provenienti da alienazioni non destinate.

All'ammontare delle risorse provenienti dalla parte in conto capitale devono essere aggiunte le entrate correnti a disposizione per gli investimenti per € 2.269.174,86 e una quota di avanzo di amministrazione pari a € 3.777.542,52 per un totale di € 6.046.717,38, che determina un totale di risorse a disposizione pari a € 17.376.705,40 di cui utilizzate € 16.407.354,93.

A fronte di tali risorse sono state realizzate spese corrispondenti per € 16.407.354,93 come meglio evidenziato dalla Tabella seguente:

ENTRATE conto capitale	<i>Accertamenti</i>	<i>Entrate Utilizzate</i>	SPESE conto capitale	<i>Impegni</i>
Trasferimenti	3.803.016,09	3.803.016,09	Contributi	3.803.016,09
Riscossioni di crediti e alienazioni	34.558,55	22.399,08	Alienazioni	22.399,08
Assunzioni di mutui e prestiti	7.492.413,38	7.492.413,38	Mutui e prestiti	7.492.413,38
			Risorse varie	5.089.526,38
TOTALE	11.329.988,02	11.317.828,55		
Entrate correnti a disposizione per spese di investimento	2.269.174,86	1.417.032,00		
Quota avanzo amministrazione a disposizione per spese di investimento	3.777.542,52	3.672.494,38		
TOTALE	17.376.705,40	16.407.354,93	TOTALE	16.407.354,93

La differenza tra le risorse a disposizione e quelle effettivamente impegnate per investimenti risulta essere pertanto pari a € 969.350,47 di cui € 957.191,00 costituite da Avanzo applicato e mezzi ordinari non impegnati e per € 12.159,47 costituite dalla quota di alienazioni accertate e non utilizzate.

Entrate conto capitale

Tavola I

ENTRATE - Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti									
	Previsioni iniziali (a)	Stanzamenti definitivi (b)	Variazioni c=(b-a)	Inc c/a	Accertamenti (d)	Scostamento e=(d-a)	Inc e/a	Scostamento f=(d-b)	Inc f/b
CAT 1° - Alienazione di beni patrimoniali	2.888.000,00	2.946.264,19	58.264,19	2%	34.558,55	-2.853.441,45	-99%	-2.911.705,64	-99%
CAT 2° - Trasferimenti di capitali dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
CAT 3° - Trasferimenti di capitale dalla Regione	10.217.669,49	10.525.064,98	307.395,49	3%	3.723.016,09	-6.494.653,40	-64%	-6.802.048,89	-65%
CAT 4° - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	20.000,00	20.000,00	n.c.	20.000,00	20.000,00	n.c.	0,00	0%
CAT 5° - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	60.000,00	60.000,00	n.c.	60.000,00	60.000,00	n.c.	0,00	0%
CAT 6° - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
Totale Titolo IV	13.105.669,49	13.551.329,17	445.659,68	3%	3.837.574,64	-9.268.094,85	-71%	-9.713.794,53	-72%

A fronte del totale assestato di € 13.551.329,17 gli accertamenti realizzati hanno visto un calo totale del 72% a seguito della mancata trasformazione delle previsioni di entrata provenienti da contributi regionali originariamente destinati al settore viabilità ed ambiente con un calo del 65% e alienazioni dei beni immobili disponibili non realizzatesi in corso d'anno per il 99%.

La Provincia di Perugia poi, sempre nel corso del 2010, ha fatto ricorso all'accensione di mutui così come evidenziato nella Tavola II che segue, soprattutto per la manutenzione di strade, di istituti scolastici e opere idrauliche, mentre non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.

Tavola II

ENTRATE - Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti									
	Previsioni iniziali (a)	Stanzamenti definitivi (b)	Variazioni c=(b-a)	Inc c/a	Accertamenti (d)	Scostamento e=(d-a)	Inc e/a	Scostamento f=(d-b)	Inc f/b
CAT 1° - Anticipazioni di cassa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0%	0,00	-15.000.000,00	-100%	-15.000.000,00	-100%
CAT 2° - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
CAT 3° - Assunzione di mutui e prestiti	6.750.000,00	7.582.413,38	832.413,38	12%	7.492.413,38	742.413,38	11%	-90.000,00	-1%
CAT 4° - Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0%
Totale Titolo V	21.750.000,00	22.582.413,38	832.413,38	4%	7.492.413,38	-14.257.586,62	-66%	-15.090.000,00	-67%

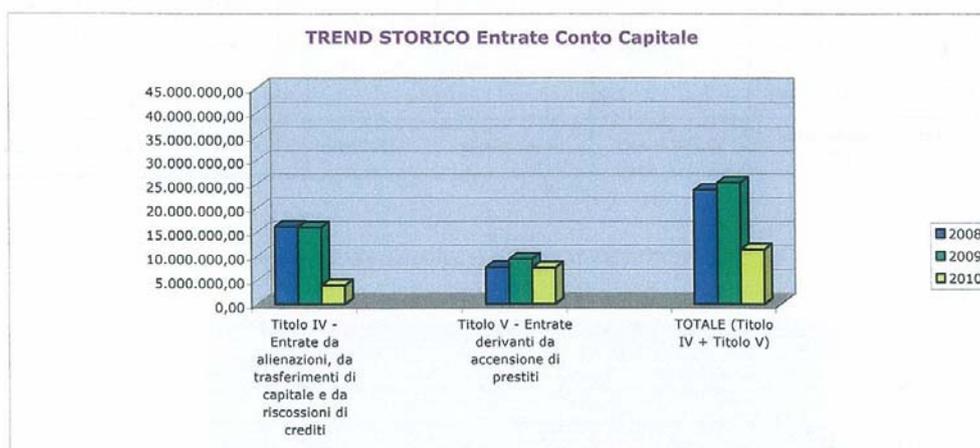
Trend storico delle Entrate conto capitale

Il trend storico derivante dalla gestione competenza delle entrate in conto capitale risulta il seguente:

ENTRATE ACCERTATE	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	Scostamenti		Incidenza	
				2010 - 2008 d=(c-a)	2010 - 2009 e=(c-b)	% d/a	% e/b
Titolo IV							
Entrate da trasferimenti in c/capitale	16.045.866,55	15.859.061,65	3.837.574,64	-12.208.291,91	-12.021.487,01	-76,08%	-75,80%
Titolo V							
Entrate da prestiti	7.628.586,52	9.334.304,54	7.492.413,38	-136.173,14	-1.841.891,16	-1,79%	-19,73%
TOTALE	23.674.453,07	25.193.366,19	11.329.988,02	-12.344.465,05	-13.863.378,17	-52,14%	-55,03%

Dalla Tavola sopra riportata si evince per il 2010 una drastica riduzione dei trasferimenti in conto capitale provenienti dalla Regione pari al 76,08% e al 75,80% rispetto agli anni 2008 e 2009.

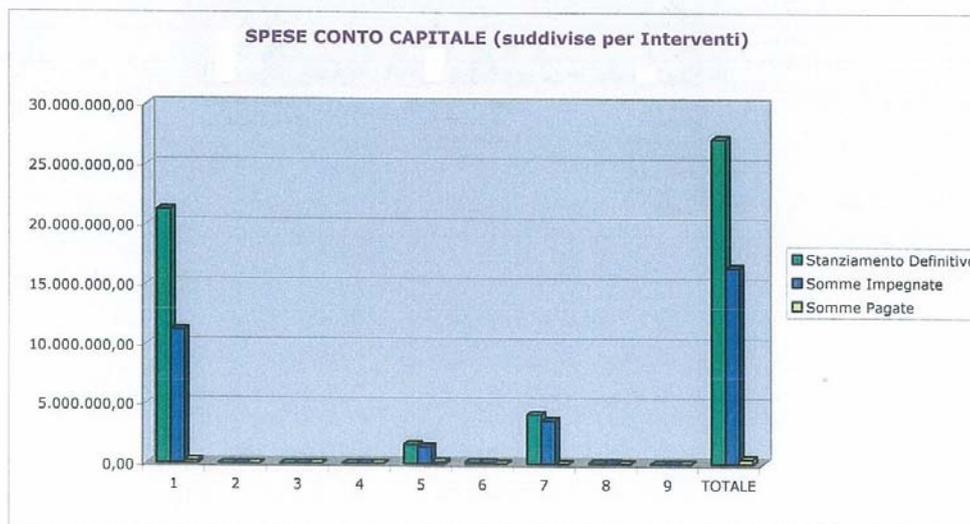
Tutto ciò è ben rilevabile anche dal grafico che segue:



Spese conto capitale

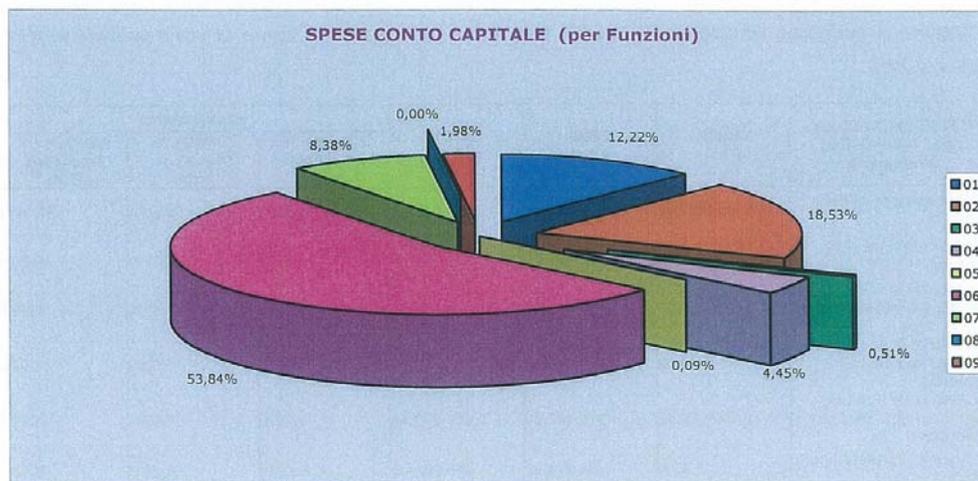
Gli impegni in conto capitale 2010 ammontano a € 16.407.354,93 e si distribuiscono per intervento come segue:

SPESE C/CAPITALE (per Interventi)	Stanziamento Definitivo	Somme Impegnate	Somme Pagate	% Imp./Tot. Imp.	Incidenza	
					% Imp./Def.	% Pag./ Imp.
1 - Acquisizione di beni immobili	21.222.242,26	11.189.752,39	241.788,42	68,20%	52,73%	2,16%
2 - Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3 - Acquisti di beni specifici per realizzazione in economia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5 - Acq. di beni mobili, macch. ed attr. tecnico-scientifiche	1.614.969,78	1.410.203,54	166.843,77	8,59%	87,32%	11,83%
6 - Incarichi professionali esterni	143.000,00	143.000,00	21.600,00	0,87%	100,00%	15,10%
7 - Trasferimenti di capitali	4.114.871,89	3.579.023,00	0,00	21,81%	86,98%	0,00%
8 - Partecipazioni azionarie	85.376,00	85.376,00	0,00	0,52%	100,00%	0,00%
9 - Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Spese Conto Capitale	27.180.459,93	16.407.354,93	430.232,19	100,00%	60,36%	2,62%



Dall'esame degli investimenti riferiti alle singole funzioni nell'ambito del bilancio emerge quanto segue:

SPESE C/CAPITALE (per Funzioni)	Stanziamiento Definitivo	Somme Impegnate	Somme Pagate	% Imp./Tot. Imp.	Incidenza	
					% Imp./Def.	% Pag./ Imp.
1 - Funz. gen. di amm., di gest. e di controllo	2.037.009,94	2.005.342,42	142.307,19	12,22%	98,45%	7,10%
2 - Funzioni di istruzione pubblica	5.831.179,08	3.040.689,21	133.968,90	18,53%	52,15%	4,41%
3 - Funz. Relative alla cultura e ai beni culturali	83.000,00	83.000,00	0,00	0,51%	100,00%	0,00%
4 - Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo	730.571,22	730.571,22	0,00	4,45%	100,00%	0,00%
5 - Funzioni nel campo dei trasporti	41.000,00	15.000,00	0,00	0,09%	36,59%	0,00%
6 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio	15.433.319,98	8.832.925,40	99.241,90	53,84%	57,23%	1,12%
7 - Funzioni nel campo della tutela ambientale	2.448.202,00	1.375.698,86	48.667,20	8,38%	56,19%	3,54%
8 - Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	576.177,71	324.127,82	6.047,00	1,98%	56,25%	1,87%
Totale Spese Conto Capitale	27.180.459,93	16.407.354,93	430.232,19	100,00%	60,36%	2,62%



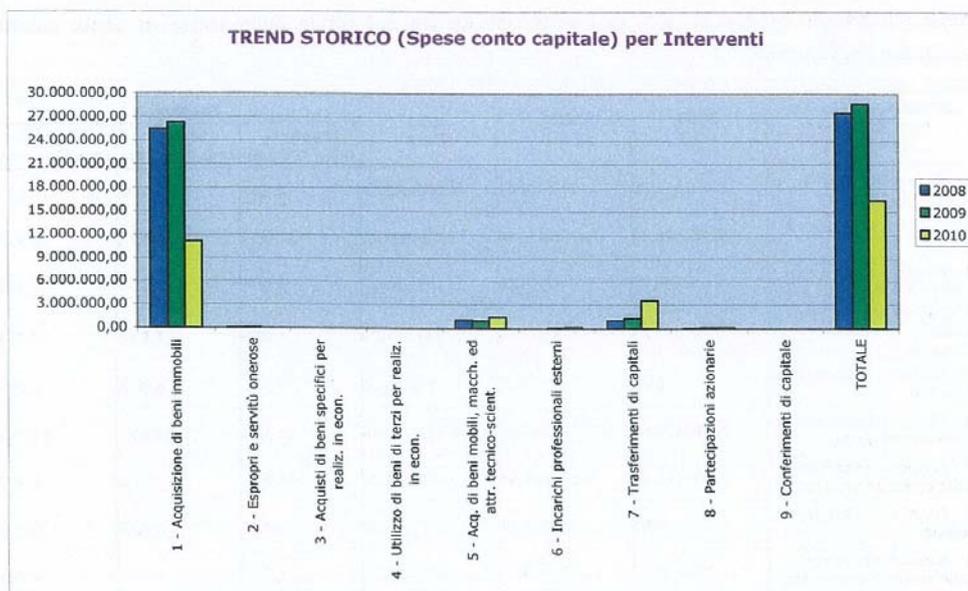
Trend storico delle spese conto capitale

La seguente Tabella illustra l'andamento delle spese di investimento 2010, suddivise per intervento, raffrontate con i due anni precedenti.

SPESE C/CAPITALE (per Intervento) Impegnate	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	Scostamenti		Incidenza	
				2010 - 2008 d=(c-a)	2010 - 2009 e=(c-b)	% d/a	% e/b
1 - Acquisizione di beni immobili	25.444.057,96	26.336.423,52	11.189.752,39	-14.254.305,57	-15.146.671,13	-56,02%	-57,51%
2 - Espropri e servitù onerose	20.548,33	50.000,00	0,00	-20.548,33	-50.000,00	-100,00%	-100,00%
3 - Acquisti di beni specifici per realizzazione in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 - Acq. di beni mobili, macch. ed attr. tecnico-scientifiche	1.040.979,47	911.782,68	1.410.203,54	369.224,07	498.420,86	35,47%	54,66%
6 - Incarichi professionali esterni	0,00	54.712,32	143.000,00	143.000,00	88.287,68	n.c.	161,37%
7 - Trasferimenti di capitali	994.651,44	1.295.115,97	3.579.023,00	2.584.371,56	2.283.907,03	259,83%	176,35%
8 - Partecipazioni azionarie	42.645,36	83.411,70	85.376,00	42.730,64	1.964,30	100,20%	2,35%
9 - Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE	27.542.882,56	28.731.446,19	16.407.354,93	-11.135.527,63	-12.324.091,26	-40,43%	-42,89%

A seguire si evidenzia l'incidenza di ciascun intervento della spesa in conto capitale sul totale della spesa stessa.

SPESE C/CAPITALE (per Intervento) Impegnate	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	Scostamenti		
				(2008) % Imp./Tot. Imp.	(2009) % Imp./Tot. Imp.	(2010) % Imp./Tot. Imp.
1 - Acquisizione di beni immobili	25.444.057,96	26.336.423,52	11.189.752,39	92,38%	91,66%	68,20%
2 - Espropri e servitù onerose	20.548,33	50.000,00	0,00	0,07%	0,17%	0,00%
3 - Acquisti di beni specifici per realizzazione in economia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5 - Acq. di beni mobili, macch. ed attr. tecnico-scientifiche	1.040.979,47	911.782,68	1.410.203,54	3,78%	3,17%	8,59%
6 - Incarichi professionali esterni	0,00	54.712,32	143.000,00	0,00%	0,19%	0,87%
7 - Trasferimenti di capitali	994.651,44	1.295.115,97	3.579.023,00	3,61%	4,51%	21,81%
8 - Partecipazioni azionarie	42.645,36	83.411,70	85.376,00	0,15%	0,29%	0,52%
9 - Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	27.542.882,56	28.731.446,19	16.407.354,93	100,00%	100,00%	100,00%



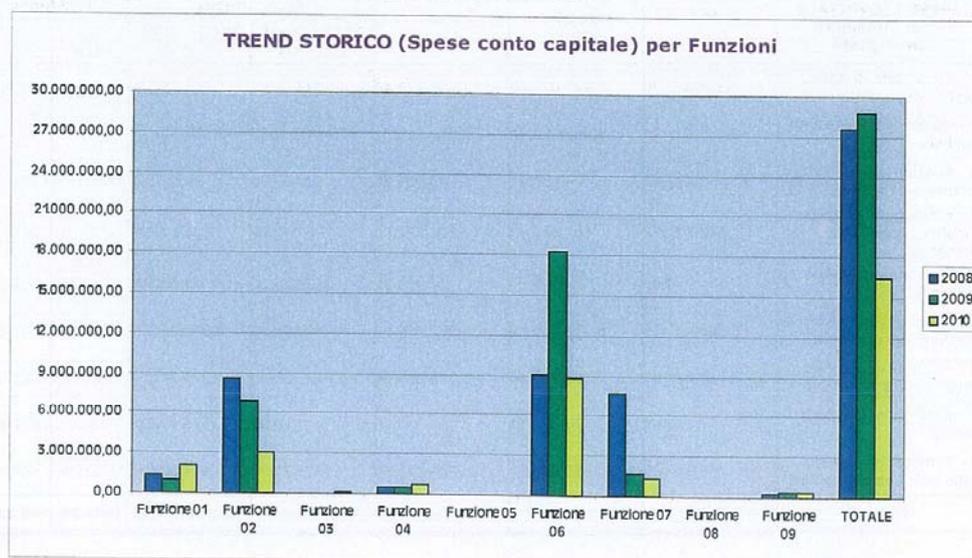
Nella Tabella che segue le spese di investimento impegnate nel corso dell'anno 2010, pari ad € 16.407.354,93, sono suddivise per funzione e raffrontate con quelle dei due anni precedenti.

SPESE C/CAPITALE (per Funzioni) Impegnate	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	Scostamenti		Incidenza	
				2010 - 2008 d=(c-a)	2010 - 2009 e=(c-b)	% d/a	% e/b
1 - Funz. gen. di amm., di gest. e di controllo	1.345.373,40	993.078,60	2.005.342,42	659.969,02	1.012.263,82	49,05%	101,93%
2 - Funzioni di istruzione pubblica	8.555.548,10	6.902.078,50	3.040.689,21	-5.514.858,89	-3.861.389,29	-64,46%	-55,95%
3 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	2.372,00	4.000,00	83.000,00	80.628,00	79.000,00	3399,16%	1975,00%
4 - Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo	462.571,23	541.422,43	730.571,22	267.999,99	189.148,79	57,94%	34,94%
5 - Funzioni nel campo dei trasporti	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	n.c.	n.c.
6 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio	9.108.477,54	18.215.980,60	8.832.925,40	-275.552,14	-9.383.055,20	-3,03%	-51,51%
7 - Funzioni nel campo della tutela ambientale	7.788.025,44	1.696.839,98	1.375.698,86	-6.412.326,58	-321.141,12	-82,34%	-18,93%
8 - Funzioni nel settore sociale	0,00	26.097,11	0,00	0,00	-26.097,11	n.c.	-100,00%
9 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	280.514,85	351.948,97	324.127,82	43.612,97	-27.821,15	15,55%	-7,90%
TOTALE	27.542.882,56	28.731.446,19	16.407.354,93	-11.135.527,63	-12.324.091,26	-40,43%	-42,89%

Nella successiva Tabella si riporta, invece, l'incidenza sul totale delle spese in conto capitale suddivise per funzione.

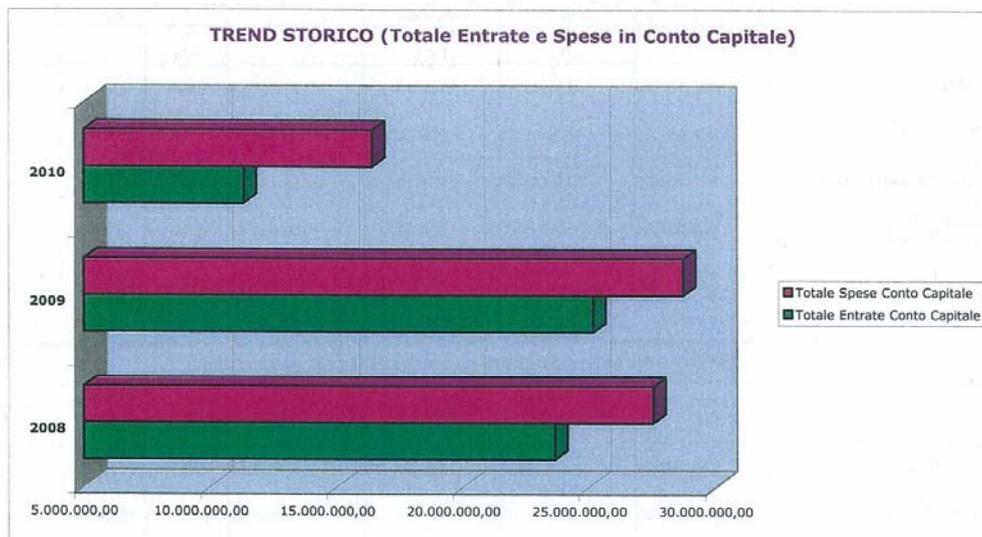
SPESE C/CAPITALE (per Funzioni) Impegnate	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	Incidenza		
				(2008) % Imp./Tot. Imp	(2009) % Imp./Tot. Imp	(2010) % Imp./Tot. Imp
1 - Funz. gen. di amm., di gest. e di controllo	1.345.373,40	993.078,60	2.005.342,42	4,88%	3,46%	12,22%
2 - Funzioni di istruzione pubblica	8.555.548,10	6.902.078,50	3.040.689,21	31,06%	24,02%	18,53%
3 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	2.372,00	4.000,00	83.000,00	0,01%	0,01%	0,51%
4 - Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo	462.571,23	541.422,43	730.571,22	1,68%	1,88%	4,45%
5 - Funzioni nel campo dei trasporti	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%	0,09%
6 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio	9.108.477,54	18.215.980,60	8.832.925,40	33,07%	63,40%	53,84%
7 - Funzioni nel campo della tutela ambientale	7.788.025,44	1.696.839,98	1.375.698,86	28,28%	5,91%	8,38%
8 - Funzioni nel settore sociale	0,00	26.097,11	0,00	0,00%	0,09%	0,00%
9 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	280.514,85	351.948,97	324.127,82	1,02%	1,22%	1,98%
TOTALE	27.542.882,56	28.731.446,19	16.407.354,93	100,00%	100,00%	100,00%

Nel grafico che segue vengono rappresentati per il triennio 2008-2010 i valori totali, suddivisi per funzione, degli impegni relativi alle spese in conto capitale.



Si evidenzia inoltre l'andamento nel triennio 2008-2010 del rapporto tra il totale delle Entrate in conto capitale e delle Spese in conto capitale con la relativa incidenza.

	2008	2009	2010	Incidenza		
				2008 % Spese/Entrate	2009 % Spese/Entrate	2010 % Spese/Entrate
Totale Entrate Conto Capitale	23.674.453,07	25.193.366,19	11.329.988,02	116,34%	114,04%	144,81%
Totale Spese Conto Capitale	27.542.882,56	28.731.446,19	16.407.354,93			



Sintesi dei programmi di investimento

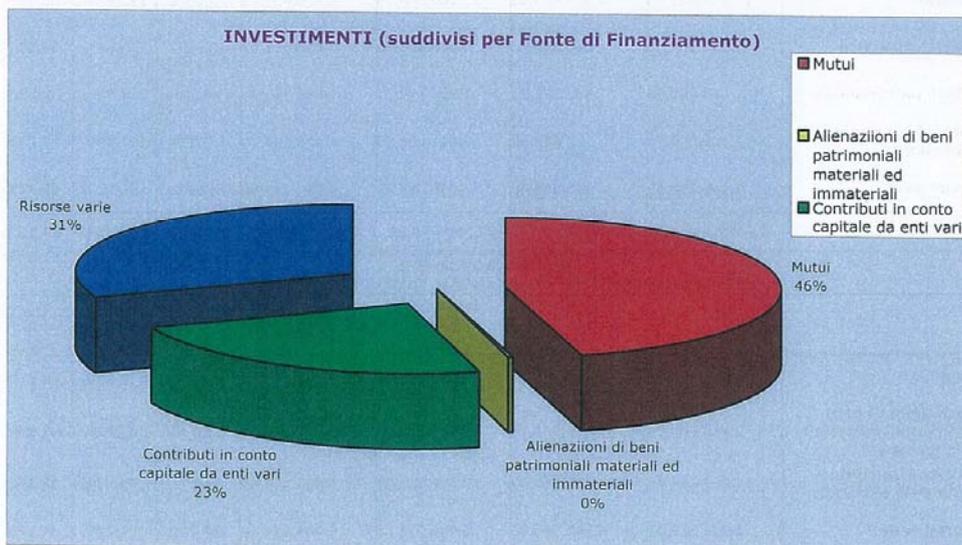
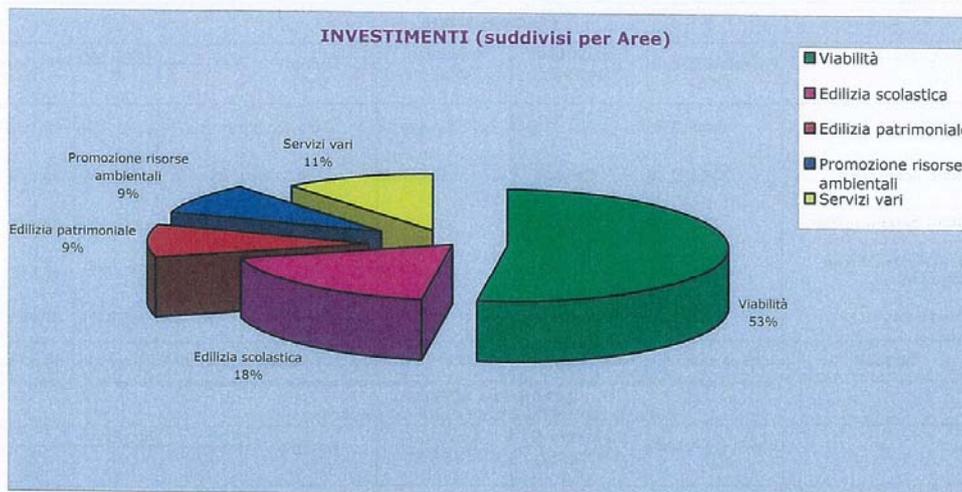
Risultati conseguiti

Finanziamento con contrazione di mutui.

Si premette che l'Amministrazione Provinciale con Deliberazione Consiliare n. 121 del 30 dicembre 2010 ha approvato il seguente piano di investimenti per l'anno 2010 da finanziare mediante assunzione di mutui passivi da contrarre principalmente con la Cassa DD.PP., nonché con altri Istituti di Credito, come dal seguente prospetto riassuntivo:

MUTUI							
	Previsioni Iniziali (a)	Variazioni di Bilancio +/- (b)	Previsioni Definitive (c)	Impegni (d)	Incidenza		
					% b/a	% c/a	% d/c
Viabilità	2.960.000,00	153.291,38	3.113.291,38	3.113.291,38	5,18%	105,18%	100,00%
Edilizia scolastica	2.038.000,00	350.000,00	2.388.000,00	2.388.000,00	17,17%	117,17%	100,00%
Edilizia patrimoniale	672.000,00	379.122,00	1.051.122,00	1.051.122,00	56,42%	156,42%	100,00%
Promozione risorse ambientali	900.000,00	-50.000,00	850.000,00	760.000,00	-5,56%	94,44%	89,41%
Servizi vari	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00%	100,00%	100,00%
TOTALE	6.750.000,00	832.413,38	7.582.413,38	7.492.413,38	12,33%	112,33%	98,81%
ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI MATERIALI ED IMMATERIALI							
	Previsioni Iniziali (a)	Variazioni di Bilancio +/- (b)	Previsioni Definitive (c)	Impegni (d)	Incidenza		
					% b/a	% c/a	% d/c
Viabilità	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Edilizia scolastica	2.778.000,00	22.399,08	2.800.399,08	22.399,08	0,81%	100,81%	0,80%
Edilizia patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Promozione risorse ambientali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Servizi vari	0,00	35.865,11	35.865,11	0,00	n.c	n.c	0,00%
TOTALE	2.888.000,00	58.264,19	2.946.264,19	22.399,08	2,02%	102,02%	0,76%
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA ENTI VARI							
	Previsioni Iniziali (a)	Variazioni di Bilancio +/- (b)	Previsioni Definitive (c)	Impegni (d)	Incidenza		
					% b/a	% c/a	% d/c
Viabilità	9.299.750,00	182.834,21	9.482.584,21	3.002.584,21	1,97%	101,97%	31,66%
Edilizia scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Edilizia patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00%	150,00%	150,00%
Promozione risorse ambientali	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Servizi vari	617.919,49	204.561,28	822.480,77	800.431,88	33,10%	133,10%	97,32%
TOTALE	10.217.669,49	387.395,49	10.605.064,98	3.803.016,09	3,79%	103,79%	35,86%

RISORSE VARIE							
	Previsioni Iniziali (a)	Variazioni di Bilancio +/- (b)	Previsioni Definitive (c)	Impegni (d)	Incidenza		
					% b/a	% c/a	% d/c
Viabilità	160.893,45	2.273.779,49	2.434.672,94	2.434.551,12	1413,22%	1513,22%	99,99%
Edilizia scolastica	338.807,68	298.200,14	637.007,82	624.517,95	88,01%	188,01%	98,04%
Edilizia patrimoniale	21.000,00	484.257,21	505.257,21	505.257,21	2305,99%	2405,99%	100,00%
Promozione risorse ambientali	935.000,00	427.808,00	1.362.808,00	665.487,10	45,75%	145,75%	48,83%
Servizi vari	350.412,00	756.559,41	1.106.971,41	859.713,00	215,91%	315,91%	77,66%
TOTALE	1.806.113,13	4.240.604,25	6.046.717,38	5.089.526,38	234,79%	334,79%	84,17%
QUADRO DI SINTESI TOTALE INVESTIMENTI (suddivisi per Aree)							
	Previsioni Iniziali (a)	Variazioni di Bilancio +/- (b)	Previsioni Definitive (c)	Impegni (d)	Incidenza		
					% b/a	% c/a	% d/c
Viabilità	12.530.643,45	2.609.905,08	15.140.548,53	8.550.426,71	20,83%	120,83%	56,47%
Edilizia scolastica	5.154.807,68	670.599,22	5.825.406,90	3.034.917,03	13,01%	113,01%	52,10%
Edilizia patrimoniale	693.000,00	863.379,21	1.556.379,21	1.556.379,21	124,59%	224,59%	100,00%
Promozione risorse ambientali	2.135.000,00	377.808,00	2.512.808,00	1.425.487,10	17,70%	117,70%	56,73%
Servizi vari	1.148.331,49	996.985,80	2.145.317,29	1.840.144,88	86,82%	186,82%	85,77%
TOTALE	21.661.782,62	5.518.677,31	27.180.459,93	16.407.354,93	25,48%	125,48%	60,36%
QUADRO DI SINTESI TOTALE INVESTIMENTI (suddivisi per Fonti di Finanziamento)							
	Previsioni Iniziali (a)	Variazioni di Bilancio +/- (b)	Previsioni Definitive (c)	Impegni (d)	Incidenza		
					% b/a	% c/a	% d/c
Mutui	6.750.000,00	832.413,38	7.582.413,38	7.492.413,38	12,33%	112,33%	98,81%
Alienazioni di beni patrimoniali materiali ed immateriali	2.888.000,00	58.264,19	2.946.264,19	22.399,08	2,02%	102,02%	0,76%
Contributi in conto capitale da enti vari	10.217.669,49	387.395,49	10.605.064,98	3.803.016,09	3,79%	103,79%	35,86%
Risorse varie	1.806.113,13	4.240.604,25	6.046.717,38	5.089.526,38	234,79%	334,79%	84,17%
TOTALE	21.661.782,62	5.518.677,31	27.180.459,93	16.407.354,93	25,48%	125,48%	60,36%



La gestione del piano attività per l'anno finanziario 2010 è stata caratterizzata da una significativa concretizzazione della programmazione effettuata (60,36%), tutto ciò è stato reso possibile grazie all'attivazione di quasi il 99% dei mutui a carico dell'ente, destinati al finanziamento delle opere di investimento; dell'84% della realizzazione delle risorse varie e di quasi il 36% dei contributi in conto capitale che provenendo da enti terzi risentono delle politiche delle disponibilità di bilancio degli enti medesimi.

Si può confermare il mantenimento di uno standard di investimenti ragguardevole a carico di questa Amministrazione, che tende a migliorare ed ampliare la dotazione patrimoniale dell'Ente, per quanto riguarda la manutenzione dei plessi scolastici, della rete viaria di competenza provinciale, nonché del miglioramento della situazione ambientale del territorio.

Riepilogo opere finanziate nel corso dell'esercizio finanziario 2010

Ricordato che nel corso dell'anno 2010, a fronte di una previsione definitiva di bilancio di € 27.180.459,93, sono stati perfezionati finanziamenti per un importo complessivo di € 16.407.354,93 (€ 7.492.413,38 di mutui con ammortamento a carico dell'Ente, € 3.803.026,09 di contributi regionali, comunali ecc., € 5.089.526,38 di risorse aggiuntive, avanzo e fondi propri dell'Ente, ed € 22.399,08 con il ricavato di vendita immobili e beni immateriali). Si fa presente che gli stessi sono stati destinati alla realizzazione delle seguenti opere e spese di investimento:

VIABILITA'	
Acquisti vari per Area Viabilità	291.183,20
Manutenzioni straordinarie varie SS.RR.	3.829.750,00
Manutenzioni straordinarie varie SS.PP.	2.027.591,88
Attività di miglioramento della sicurezza stradale	123.000,00
Trasferimenti di capitale ad Enti del Settore Pubblico per progetti di manutenzione straordinaria della rete viaria	2.278.901,63
TOTALE	8.550.426,71
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE	
Acquisti vari per Area Edilizia	73.000,00
Straordinaria manutenzione sugli immobili scolastici provinciali	1.129.744,26
Attività progettuale per interventi di edilizia scolastica e patrimoniale	1.847.172,77
Manutenzione straordinaria ed adeguamento di immobili patrimoniali	1.477.607,03
Trasferimenti di capitale ad Enti del Settore Pubblico per progetti di edilizia patrimoniale	63.772,18
TOTALE	4.591.296,24
TUTELA AMBIENTALE	
Acquisti vari per Area Ambiente	325.393,28
Opere di riqualificazione ambientale	106.886,45
Opere idrauliche fluviali - Fiume Tevere - Chiascio e Lago Trasimeno	696.000,00
Trasferimenti di capitale ad Enti del Settore Pubblico per progetti riguardanti la gestione del territorio e della tutela ambientale	297.207,37
TOTALE	1.425.487,10
SERVIZI VARI	
Acquisti beni mobili, macchine e attrezzature tecn. scientifiche integrazione dei sistemi informativi e sviluppo degli applicativi Servizi Vari	543.886,82
Acquisti mobili e arredi per l'Ente e per Istituti scolastici	147.041,24
Sostegno alle attività turistico-ricettive alberghiere e supporto al mercato del lavoro	939.141,82
Partecipazioni azionarie	85.376,00
Attività per la valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali	60.000,00
Gestione impianti di fonia e trasmissione dati	35.000,00
Acquisti vari	29.699,00
TOTALE	1.840.144,88
TOTALE INVESTIMENTI EFFETTUATI	16.407.354,93

ANALISI DELLA GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO

Indebitamento e gestione del debito

Nelle Tabelle seguenti viene analizzata la gestione dell'indebitamento nel triennio:

Evoluzione del debito nel triennio	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Residuo debito al 01.01.2010	128.556.550,21	131.513.245,79	135.310.822,03
Nuovi prestiti	7.628.586,52	9.334.304,54	7.492.413,38
Prestiti rimborsati	4.641.540,03	5.536.728,30	5.949.410,05
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni	30.350,91	0,00	0,00
Residuo debito al 31.12.2010	131.513.245,79	135.310.822,03	136.853.825,36

Verifica del rispetto del limite dell'indebitamento di cui all'art. 204 Tuel	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Oneri finanziari	6.535.706,71	6.912.220,26	6.676.864,57
Entrate correnti penultimo esercizio	128.783.375,70	141.778.165,73	153.879.748,98
Totale fine anno	5,07%	4,88%	4,34%

Evoluzione delle rate di ammortamento	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Oneri finanziari	6.535.706,71	6.912.220,26	6.676.864,57
Quota capitale	4.641.540,03	5.536.728,30	5.949.410,05
Totale fine anno	11.177.246,74	12.448.948,56	12.626.274,62

Rapporto tra Debito e Entrate	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Residuo debito al 31.12 esercizio di riferimento (a)	131.513.245,79	135.310.822,03	136.853.825,36
Entrate correnti	153.879.748,98	140.152.962,50	147.721.763,93
Trasferimenti erariali e regionali (Tit II Cat. 1°, 2°, 3°) + Compartecipazione IRPEF Tit. I Cat. 1°	83.182.649,44	72.105.012,77	69.091.085,45
Entrate correnti (nette) (b)	70.697.099,54	68.047.949,73	78.630.678,48
Rapporto Debito/Entrate (a/b)	186,02%	198,85%	174,05%

Incidenza	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Oneri finanziari	6.535.706,71	6.912.220,26	6.676.864,57
Entrate correnti	153.879.748,98	140.152.962,50	147.721.763,93
	4,25%	4,93%	4,52%

L'Ente per quanto attiene la verifica del limite previsto dall'art. 204 TUEL non ha superato, in termini di oneri finanziari, nel corso del triennio, il limite del 15% delle Entrate relative ai primi tre titoli come accertate dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui. Gli oneri finanziari ammontano, per l'anno 2010, a € 6.676.864,57 e ricomprendono la somma di € 108.240,30 per oneri finanziari diversi e la somma di € 6.568.624,27 a titolo di interessi passivi per mutui e prestiti.

L'Ente nel 2010 ha provveduto a rinegoziare il prestito obbligazionario bullet emesso nel 2007, controparte Depfa Bank plc, trasformando il profilo di rimborso di capitale da bullet (in un'unica soluzione alla scadenza) ad amortising. Ciò ha permesso di estinguere anticipatamente i contratti di

amortising swap sul prestito bullet eliminando così il rischio di credito. Per il dettaglio si rinvia all'apposita nota integrativa allegata alla presente relazione (comma 8 dell'art. 62 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 così come sostituito dall'articolo 3 della legge n. 22/12/2008, n. 203).

L'Ente nel corso del 2010 ha proceduto anche alla Rinegoziazione posta in essere da Cassa Depositi e Prestiti giusta circolare n. 1278/2010.

La strategia di rinegoziazione è stata formulata tenendo conto dei seguenti obiettivi:

- riduzione dell'onere complessivo del debito fino a scadenza (riduzione del valore attuale) senza comportare un aumento della rata annua nel 2011, 2012 e 2013;
- l'allungamento massimo (in termine di numero di anni) tollerato per ogni mutuo pari a 5 - 7 anni;

Sulla base dei suddetti obiettivi, l'8/11/2010 (tassi del 05/11/2010), risultavano convenientemente rinegoziabili 120 mutui per un valore di debito residuo di € 5.759.172,53 con un risparmio di rata nei primi cinque anni pari a circa € 399.189,32 annui.

L'operazione suddetta non porta dei forti vantaggi economici in termini di riduzione del mark to market dei mutui della Provincia, ma ha offerto la possibilità di ridistribuire nel tempo i flussi di cassa, ridefinendo il piano dei pagamenti delle rate senza costi aggiuntivi rispetto alle attuali condizioni di mercato.

La Provincia nei prossimi anni continuerà a monitorare il debito in essere e l'eventuale possibilità di estinguere anticipatamente il debito nel rispetto di quanto previsto dalla norma.

ANALISI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA SERVIZI PER CONTO TERZI

Entrate da servizi per conto terzi

ENTRATE - Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi									
	Previsioni iniziali (a)	Stanzamenti definitivi (b)	Variazioni c=(b-a)	Inc c/a	Accertamenti (d)	Scostamento e=(d-a)	Inc e/a	Scostamento f=(d-b)	Inc f/b
Ritenute prev.li e ass.li al personale	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0%	3.768.419,57	-631.580,43	-14%	-631.580,43	-14%
Ritenute erariali	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0%	7.365.815,73	-984.184,27	-12%	-984.184,27	-12%
Altre ritenute al personale per conto di terzi	900.000,00	1.090.000,00	190.000,00	21%	969.419,49	69.419,49	8%	-120.580,51	-11%
Depositi cauzionali	200.000,00	200.000,00	0,00	0%	18.246,19	-181.753,81	-91%	-181.753,81	-91%
Rimborso spese per servizi conto di terzi	400.000,00	1.335.043,76	935.043,76	234%	931.635,31	531.635,31	133%	-403.408,45	-30%
Rimb. di anticip. di f.di per il serv. economato	500.000,00	500.000,00	0,00	0%	320.000,00	-180.000,00	-36%	-180.000,00	-36%
Depositi per spese contrattuali	250.000,00	250.000,00	0,00	0%	50.000,00	-200.000,00	-80%	-200.000,00	-80%
Totale Titolo VI	15.000.000,00	16.125.043,76	1.125.043,76	8%	13.423.536,29	-1.576.463,71	-11%	-2.701.507,47	-17%

Trend storico delle Entrate da servizi per conto di terzi

ENTRATE servizi conto terzi	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	Scostamenti		Incidenza	
				2010 - 2008 d=(c-a)	2010 - 2009 e=(c-b)	% d/a	% e/b
Ritenute prev.li e ass.li al personale	3.756.054,60	3.790.639,05	3.768.419,57	12.364,97	-22.219,48	0,33%	-0,59%
Ritenute erariali	7.518.226,92	7.236.501,08	7.365.815,73	-152.411,19	129.314,65	-2,03%	1,79%
Altre ritenute al personale per conto di terzi	837.692,09	805.890,76	969.419,49	131.727,40	163.528,73	15,73%	20,29%
Depositi cauzionali	2.522,53	1.315,30	18.246,19	15.723,66	16.930,89	623,33%	1287,23%
Rimborso spese per servizi conto di terzi	2.797.502,79	54.364,65	931.635,31	-1.865.867,48	877.270,66	-66,70%	1613,68%
Rimb. di anticip. di f.di per il serv. economato	500.000,00	400.000,00	320.000,00	-180.000,00	-80.000,00	-36,00%	-20,00%
Depositi per spese contrattuali	33.269,34	43.268,31	50.000,00	16.730,66	6.731,69	50,29%	15,56%
Totale	15.445.268,27	12.331.979,15	13.423.536,29	-2.021.731,98	1.091.557,14	-13,09%	8,85%

Nella Tabella seguente viene riportata l'incidenza di ciascuna risorsa del triennio 2008-2010 sul totale dell'entrata del servizio conto terzi.

ENTRATE servizi conto terzi	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	Incidenza		
				2008 % Imp./Tot. Imp.	2009 % Imp./Tot. Imp.	2010 % Imp./Tot. Imp.
Ritenute prev.li e ass.li al personale	3.756.054,60	3.790.639,05	3.768.419,57	24,32%	30,74%	28,07%
Ritenute erariali	7.518.226,92	7.236.501,08	7.365.815,73	48,68%	58,68%	54,87%
Altre ritenute al personale per conto di terzi	837.692,09	805.890,76	969.419,49	5,42%	6,53%	7,22%
Depositi cauzionali	2.522,53	1.315,30	18.246,19	0,02%	0,01%	0,14%
Rimborso spese per servizi conto di terzi	2.797.502,79	54.364,65	931.635,31	18,11%	0,44%	6,94%
Rimb. di anticip. di f.di per il serv. economato	500.000,00	400.000,00	320.000,00	3,24%	3,24%	2,38%
Depositi per spese contrattuali	33.269,34	43.268,31	50.000,00	0,22%	0,35%	0,37%
Totale	15.445.268,27	12.331.979,15	13.423.536,29	100,00%	100,00%	100,00%

Spese da servizi per conto terzi

SPESE - Titolo IV - Spese da servizi per conto terzi									
	Previsioni iniziali (a)	Stanziamen- ti definitivi (b)	Variazioni c=(b-a)	Inc c/a	Impegni (d)	Scostamento e=(d-a)	Inc e/a	Scostamento f=(d-b)	Inc f/b
Ritenute prev.li e ass.li al personale	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0%	3.768.419,57	-631.580,43	-14%	-631.580,43	-14%
Ritenute erariali	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0%	7.365.815,73	-984.184,27	-12%	-984.184,27	-12%
Altre ritenute al personale per conto di terzi	900.000,00	1.090.000,00	190.000,00	21%	969.419,49	69.419,49	8%	-120.580,51	-11%
Restituzione di depositi cauzionali	200.000,00	200.000,00	0,00	0%	18.246,19	-181.753,81	-91%	-181.753,81	-91%
Spese per servizi conto di terzi	400.000,00	1.335.043,76	935.043,76	234%	931.635,31	531.635,31	133%	-403.408,45	-30%
Anticipazioni di fondi per conto economato	500.000,00	500.000,00	0,00	0%	320.000,00	-180.000,00	-36%	-180.000,00	-36%
Restit.di depositi per spese contrattuali	250.000,00	250.000,00	0,00	0%	50.000,00	-200.000,00	-80%	-200.000,00	-80%
Totale Titolo VI	15.000.000,00	16.125.043,76	1.125.043,76	8%	13.423.536,29	-1.576.463,71	-11%	-2.701.507,47	-17%

Trend storico delle Spese da servizi per conto di terzi

SPESE servizi conto terzi	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	Scostamenti		Incidenza	
				2010 - 2008 d=(c-a)	2010 - 2009 e=(c-b)	% d/a	% e/b
<i>Ritenute prev.li e ass.li al personale</i>	3.756.054,60	3.790.639,05	3.768.419,57	12.364,97	-22.219,48	0,33%	-0,59%
<i>Ritenute erariali</i>	7.518.226,92	7.236.501,08	7.365.815,73	-152.411,19	129.314,65	-2,03%	1,79%
<i>Altre ritenute al personale per conto di terzi</i>	837.692,09	805.890,76	969.419,49	131.727,40	163.528,73	15,73%	20,29%
<i>Restituzione di depositi cauzionali</i>	2.522,53	1.315,30	18.246,19	15.723,66	16.930,89	623,33%	1287,23%
<i>Spese per servizi conto di terzi</i>	2.797.502,79	54.364,65	931.635,31	-1.865.867,48	877.270,66	-66,70%	1613,68%
<i>Anticipazioni di fondi per conto economato</i>	500.000,00	400.000,00	320.000,00	-180.000,00	-80.000,00	-36,00%	-20,00%
<i>Restit.di depositi per spese contrattuali</i>	33.269,34	43.268,31	50.000,00	16.730,66	6.731,69	50,29%	15,56%
Totale	15.445.268,27	12.331.979,15	13.423.536,29	-2.021.731,98	1.091.557,14	-13,09%	8,85%

A seguire viene riportata l'incidenza di ciascun impegno sul totale della spesa del servizio conto terzi per il triennio 2008-2010.

SPESE servizi conto terzi	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	Incidenza		
				2008 % Imp./Tot. Imp.	2009 % Imp./Tot. Imp.	2010 % Imp./Tot. Imp.
<i>Ritenute prev.li e ass.li al personale</i>	3.756.054,60	3.790.639,05	3.768.419,57	24,32%	30,74%	28,07%
<i>Ritenute erariali</i>	7.518.226,92	7.236.501,08	7.365.815,73	48,68%	58,68%	54,87%
<i>Altre ritenute al personale per conto di terzi</i>	837.692,09	805.890,76	969.419,49	5,42%	6,53%	7,22%
<i>Restituzione di depositi cauzionali</i>	2.522,53	1.315,30	18.246,19	0,02%	0,01%	0,14%
<i>Spese per servizi conto di terzi</i>	2.797.502,79	54.364,65	931.635,31	18,11%	0,44%	6,94%
<i>Anticipazioni di fondi per conto economato</i>	500.000,00	400.000,00	320.000,00	3,24%	3,24%	2,38%
<i>Restit.di depositi per spese contrattuali</i>	33.269,34	43.268,31	50.000,00	0,22%	0,35%	0,37%
Totale	15.445.268,27	12.331.979,15	13.423.536,29	100,00%	100,00%	100,00%

GESTIONE DEI RESIDUI

LA GESTIONE DEI RESIDUI

Premessa

Il Responsabile del Servizio Finanziario con Determinazione Dirigenziale n. 1604 del 09.03.2011 ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso (2010), sia dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle ragioni del mantenimento nella contabilità della Provincia. L'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi si è svolta in ottemperanza all'obbligo previsto dal comma 3 dell'art. 228 D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed è stata condotta alla luce del Principio Contabile n. 3.

Come è noto, infatti, il conto del bilancio dà evidenza non solo della gestione autorizzatoria proveniente dalla competenza, il cui termine del 31.12 costituisce il limite oltre il quale non è più consentito assumere impegni di spesa o accertamenti di entrata, ma anche di quelle somme che regolarmente accertate ed impegnate entro il 31.12, non avendo esaurito il loro iter con la fase della riscossione e del pagamento in quel determinato esercizio in cui sono sorti, continuano a vivere fino alla loro legale estinzione, andando a costituire alla fine di esso il monte residui.

Le motivazioni che hanno spinto il legislatore nella formulazione del comma 3 dell'art. 228 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni: *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'Ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui"* vanno ricercate essenzialmente nel fatto che tali somme concorrono, al pari di quelle provenienti dalla gestione della competenza, alla formazione del risultato di amministrazione. Da questa considerazione nasce la necessità dell'attenta valutazione dell'esistenza o meno delle somme a residui e che conseguentemente potrebbero pregiudicare la veridicità del risultato di amministrazione.

Per l'anno 2010 l'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi operata dai Dirigenti dei Servizi sotto l'egida del Servizio Bilancio, ha contribuito alla determinazione del risultato di amministrazione per un importo pari a € 2.971.162,33 come si evince dalle seguenti Tabelle.

L'avanzo così determinato deriva per € 1.033.847,11 dalla gestione di parte corrente così come evidenziato nella Tabella 3 che segue e per € 1.937.315,22 dalla gestione degli investimenti vedi successiva Tabella 6.

Tabella 1

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI 2009 E RETRO		
Fondo di cassa al 01.01.2010		25.870.255,96
RISCOSSIONI in conto residui	+	52.035.278,44
PAGAMENTI in conto residui	-	60.898.713,36
RESIDUI ATTIVI riaccertati (rimasti da introltare)	+	85.842.418,45
RESIDUI PASSIVI riaccertati (rimasti da pagare)	-	91.786.959,79
	Totale parziale (A) =	11.062.279,70
Avanzo 2009 applicato all'esercizio 2010	-	7.504.021,31
	Totale parziale (B) =	3.558.258,39
Avanzo 20089 non applicato all'esercizio 2010	-	587.096,06
	RISULTATO CONTABILE =	2.971.162,33

Il risultato della gestione residui può essere ulteriormente verificato attraverso l'analisi degli storni.

Tabella 2

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI 2009 E RETRO - ANALISI DEGLI STORNI							
RESIDUI ATTIVI							
ENTRATE	<i>Residui iniziali (a)</i>	<i>Residui riscossi (b)</i>	<i>Residui da riportare c=(a-b-e)</i>	<i>Totale Residui riaccertati d=(a-e)</i>	<i>Residui stornati (e)</i>	<i>Scost. % (100-c/a)</i>	<i>% Res. rip./ Tot.</i>
<i>Titolo I</i>	5.168.785,69	3.768.392,99	1.330.608,95	5.099.001,94	69.783,75	-74,26	1,55%
<i>Titolo II</i>	66.317.013,44	23.776.719,50	37.373.638,03	61.150.357,53	5.166.655,91	-43,64	43,54%
<i>Titolo III</i>	12.079.765,81	3.081.169,51	8.736.885,13	11.818.054,64	261.711,17	-27,67	10,18%
<i>Titolo IV</i>	43.374.955,16	13.829.533,67	27.224.013,29	41.053.546,96	2.321.408,20	-37,24	31,71%
<i>Titolo V</i>	17.999.873,00	7.287.131,63	10.711.540,68	17.998.672,31	1.200,69	-40,49	12,48%
<i>Titolo VI</i>	938.863,52	292.331,14	465.732,37	758.063,51	180.800,01	-50,39	0,54%
Totale Entrate	145.879.256,62	52.035.278,44	85.842.418,45	137.877.696,89	8.001.559,73	-41,16	100,00%
RESIDUI PASSIVI							
SPESE	<i>Residui iniziali</i>	<i>Residui pagati</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Totale Residui riaccertati</i>	<i>Residui stornati</i>	<i>Scost. %</i>	<i>% Res. rip./ Tot.</i>
<i>Titolo I</i>	83.092.778,72	34.811.809,45	41.759.560,02	76.571.369,47	6.521.409,25	-49,74	45,50%
<i>Titolo II</i>	77.350.980,74	24.286.632,70	48.804.423,93	73.091.056,63	4.259.924,11	-36,91	53,17%
<i>Titolo III</i>	727.002,08	143.399,20	583.602,88	727.002,08	0,00	-19,72	0,64%
<i>Titolo IV</i>	2.487.633,67	1.656.872,01	639.372,96	2.296.244,97	191.388,70	-74,30	0,70%
Totale Spese	163.658.395,21	60.898.713,36	91.786.959,79	152.685.673,15	10.972.722,06	-43,92	100,00%
RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE RESIDUI							
Maggiori Residui Attivi							0,00
Minori Residui Attivi 2009 e retro					-		8.001.559,73
Minori Residui Passivi 2009 e retro					+		10.972.722,06
Saldo della Gestione Residui					=		2.971.162,33

Tabella riepilogativa

ENTRATE	<i>Residui iniziali al 01.01</i>	<i>Residui da riportare al 31.12</i>	<i>Scost. %</i>
Totale Entrate 2010	145.879.256,62	85.842.418,45	-41,16
Totale Entrate 2009	158.947.494,99	91.615.705,63	-42,36
Totale Entrate 2008	134.228.716,52	91.424.923,31	-31,89
SPESE	<i>Residui iniziali al 01.01</i>	<i>Residui da riportare al 31.12</i>	<i>Scost. %</i>
Totale Spese 2010	163.658.395,21	91.786.959,79	-43,92
Totale Spese 2009	171.787.791,14	94.341.950,53	-45,08
Totale Spese 2008	168.652.748,08	89.253.700,94	-47,08

Dall'analisi della *Tabella riepilogativa* si può inoltre evincere a livello generale una percentuale di abbattimento notevole sia dei residui passivi pari a € 43,92%, con una leggera flessione rispetto a quella del 2009 pari al - 1,20%, sia di quelli attivi pari al 41,16%, in flessione rispetto al 2009 di - 1,16%.

Il dettaglio a livello di titoli di bilancio viene esaminato nelle Tabelle seguenti con distinzione delle gestioni corrente e conto capitale.

Evoluzione temporale

Dalla *Tabella A* sotto riportata si può evincere la ripartizione complessiva dei residui attivi degli anni precedenti e quelli a fine gestione ed il confronto del volume dei residui 2008-2010 come di seguito specificato:

Tabella A

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI - EVOLUZIONE TEMPORALE			
RESIDUI ATTIVI 2009 E RETRO			
<i>Residui iniziali al 01.01.2010</i>	<i>Residui riscossi</i>	<i>Residui stornati (minori accertamenti)</i>	<i>Residui da riportare al 31.12.2010</i>
145.879.256,62	52.035.278,44	8.001.559,73	85.842.418,45

ANDAMENTO TEMPORALE RESIDUI ATTIVI			
<i>Tipologia di Residui</i>	<i>ANNO 2008</i>	<i>ANNO 2009</i>	<i>ANNO 2010</i>
RESIDUI da Residui	91.424.923,31	91.615.705,63	85.842.418,45
RESIDUI da Competenza	67.522.571,68	54.263.550,99	47.155.246,54
Totale Residui Attivi	158.947.494,99	145.879.256,62	132.997.664,99

ENTRATE	<i>Residui iniziali al 01.01.2010</i>	<i>Residui da riportare al 31.12.2010</i>	<i>Scost. %</i>	<i>% Res. da riportare/ Totale</i>
<i>Titolo I - Entr. Tributarie</i>	5.168.785,69	1.330.608,95	-74,26	1,55%
<i>Titolo II - Trasf. Correnti</i>	66.317.013,44	37.373.638,03	-43,64	43,54%
<i>Titolo III - Entr. Extratributarie</i>	12.079.765,81	8.736.885,13	-27,67	10,18%
<i>Titolo IV - Entr. da alien.trasf. c/cap. risc. crediti</i>	43.374.955,16	27.224.013,29	-37,24	31,71%
<i>Titolo V - Entr. da acc. di prestiti</i>	17.999.873,00	10.711.540,68	-40,49	12,48%
<i>Titolo VI - Servizi c/terzi</i>	938.863,52	465.732,37	-50,39	0,54%
Totale Entrate 2010	145.879.256,62	85.842.418,45	-41,16	100,00%

Come è facile evincere dai dati sopra riportati notevole è stato l'abbattimento dei residui complessivi sia derivanti dalla gestione residui che di quella di competenza in particolare per quanto attiene alle entrate tributarie con una percentuale di oltre il 74%, nonché di oltre il 40% per i trasferimenti correnti che come noto risentono in prevalenza dell'attività di consuntivazione di

iniziative legate a progetti specifici. Per le entrate extratributarie il livello di abbattimento si attesta al 27%, di oltre il 50% in ultimo per i servizi conto terzi. A livello complessivo lo smaltimento è pari al 41,16% da considerarsi soddisfacente

Per quanto attiene invece l'evoluzione dei residui passivi nella *Tabella B* sotto riportata è da rilevare l'abbattimento a livello complessivo degli stessi nella misura di quasi il 44% di cui quasi il 50% per la parte corrente e di quasi il 37% per la parte in conto capitale. Tali cifre sono da ritenersi soddisfacenti in considerazione anche dei vincoli imposti dal patto di stabilità.

Tabella B

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI - EVOLUZIONE TEMPORALE			
RESIDUI PASSIVI 2009 E RETRO			
<i>Residui iniziali al 01.01.2010</i>	<i>Residui pagati</i>	<i>Residui stornati (economie di spesa)</i>	<i>Residui da riportare al 31.12.2010</i>
163.658.395,21	60.898.713,36	10.972.722,06	91.786.959,79

ANDAMENTO TEMPORALE RESIDUI PASSIVI			
<i>Tipologia di Residui</i>	<i>ANNO 2008</i>	<i>ANNO 2009</i>	<i>ANNO 2010</i>
RESIDUI da Residui	89.253.700,94	94.341.950,53	91.786.959,79
RESIDUI da Competenza	82.534.090,20	69.316.444,68	54.579.057,81
Totale Residui Passivi	171.787.791,14	163.658.395,21	146.366.017,60

SPESE	<i>Residui iniziali al 01.01.2010</i>	<i>Residui da riportare al 31.12.2010</i>	<i>Scost. %</i>	<i>% Res. da riportare/ Totale</i>
<i>Titolo I - Spese Correnti</i>	83.092.778,72	41.759.560,02	-49,74	45,50%
<i>Titolo II - Spese c/capitale</i>	77.350.980,74	48.804.423,93	-36,91	53,17%
<i>Titolo III - Spese per rimborso prestiti</i>	727.002,08	583.602,88	-19,72	0,64%
<i>Titolo IV - Servizi c/terzi</i>	2.487.633,67	639.372,96	-74,30	0,70%
Totale Spese	163.658.395,21	91.786.959,79	-43,92	100,00%

GESTIONE CORRENTE

L'avanzo generato dalla gestione residui di parte corrente ed evidenziato nel suo calcolo attraverso l'esame della Tabella 3 ammonta a € 1.033.847,11 e ricomprende il saldo positivo di € 10.588,69 derivante dalla gestione dei servizi conto terzi (ex partite di giro).

Tabella 3

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI DI PARTE CORRENTE COMPENSIVO DEI SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Minori Entrate correnti		
<i>Titolo I - Entrate Tributarie</i>	-	69.783,75
<i>Titolo II - Trasferimenti Correnti</i>	-	5.166.655,91
<i>Titolo III - Entrate Extratributarie</i>	-	261.711,17
Totale Minori Entrate correnti (A)		5.498.150,83
Maggiori Entrate correnti		
<i>Titolo I - Entrate Tributarie</i>	+	0,00
<i>Titolo II - Trasferimenti Correnti</i>	+	0,00
<i>Titolo III - Entrate Extratributarie</i>	+	0,00
Totale Maggiori Entrate correnti (B)		0,00
Minori Spese correnti		
<i>Titolo I - Spese correnti</i>	-	6.521.409,25
Totale Minori Spese correnti (C)		6.521.409,25
Totale parziale 1 (C+B-A)		1.023.258,42
Minori Entrate servizi conto terzi		
<i>Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi</i>	-	180.800,01
Totale Minori Entrate servizi conto terzi (D)		180.800,01
Maggiori Entrate servizi conto terzi		
<i>Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi</i>	+	0,00
Totale Maggiori Entrate servizi conto terzi (E)		0,00
Minori Spese servizi conto terzi		
<i>Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi</i>	-	191.388,70
Totale Minori Spese servizi conto terzi (F)		191.388,70
Totale parziale 2 (F+E-D)		10.588,69
Totale generale (1+ 2)		1.033.847,11

A livello di analisi, risulta opportuno evidenziare le percentuali di abbattimento dei residui attivi e passivi (Tabella 4) date dal rapporto tra il residuo iniziale e il riscosso o il pagato e che rispettivamente esprimono la capacità di riscossione e di pagamento dell'Amministrazione. Inoltre vengono evidenziate le percentuali di abbattimento dei residui determinate dai rapporti tra i residui iniziali ed i residui da riportare nella nuova gestione 2010 che come è noto includono anche le minori entrate per le quali non è stata ravvisata una motivazione giuridica al loro mantenimento.

Entrate di parte corrente

Tabella 4

ANALISI TEMPORALE DELLA CAPACITA' DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI								
RESIDUI ATTIVI - PARTE ENTRATA CORRENTE								
ENTRATE		Residui iniziali (a)	Residui riscossi (b)	% di abbattim	Minori Entrate	Residui da riportare (e)	Totale residui finali accertati	Scost. %
Titolo I								
<i>Entrate Tributarie</i>	anno 2010	5.168.785,69	3.768.392,99	72,91%	-69.783,75	1.330.608,95	5.099.001,94	-74,26
	anno 2009	4.799.505,15	3.365.190,71	70,12%	-152.943,12	1.281.371,32	4.646.562,03	-73,30
	anno 2008	4.817.467,05	3.788.554,17	78,64%	-73.748,07	955.164,81	4.743.718,98	-80,17
Titolo II								
<i>Trasferimenti Statali</i>	anno 2010	16.472.399,18	6.389.982,38	38,79%	-19.879,01	10.062.537,79	16.452.520,17	-38,91
	anno 2009	16.498.741,74	92.589,73	0,56%	-74.782,00	16.331.370,01	16.423.959,74	-1,01
	anno 2008	16.324.694,26	2.026,96	0,01%	-44.615,25	16.278.052,05	16.280.079,01	-0,29
<i>Trasferimenti Regionali</i>	anno 2010	49.201.221,44	17.197.931,45	34,95%	-5.139.734,37	26.863.555,62	44.061.487,07	-45,40
	anno 2009	52.639.816,69	24.134.937,01	45,85%	-615.723,64	27.889.156,04	52.024.093,05	-47,02
	anno 2008	32.235.311,48	14.311.266,08	44,40%	-173.499,00	17.750.546,40	32.061.812,48	-44,93
<i>Altri Trasferimenti</i>	anno 2010	643.392,82	188.805,67	29,35%	-7.042,53	447.544,62	636.350,29	-30,44
	anno 2009	446.718,23	207.935,27	46,55%	-28.397,11	210.385,85	418.321,12	-52,90
	anno 2008	424.940,77	173.823,83	40,91%	-5.101,65	246.015,29	419.839,12	-42,11
Titolo III								
<i>Entrate Proprie</i>	anno 2010	12.079.765,81	3.081.169,51	25,51%	-261.711,17	8.736.885,13	11.818.054,64	-27,67
	anno 2009	10.452.827,22	3.287.655,68	31,45%	-499.129,93	6.666.041,61	9.953.697,29	-36,23
	anno 2008	9.113.562,89	3.126.588,15	34,31%	-545.418,59	5.441.556,15	8.568.144,30	-40,29
Totale Entrate Parte Corrente								
	anno 2010	83.565.564,94	30.626.282,00	36,65%	-5.498.150,83	47.441.132,11	78.067.414,11	-43,23
	anno 2009	84.837.609,03	31.088.308,40	36,64%	-1.370.975,80	52.378.324,83	83.466.633,23	-38,26
	anno 2008	62.915.976,45	21.402.259,19	34,02%	-842.382,56	40.671.334,70	62.073.593,89	-35,36

Le motivazioni che hanno indotto al depennamento, nell'anno 2010, dei residui di parte corrente per complessivi € 5.498.150,83 trovano illustrazione di seguito:

Per le "Entrate tributarie" lo stralcio dell'importo di € 69.783,75 è stato generato da € 67.513,70 da minore entrata Imposta Provinciale di Iscrizione e Trascrizione al PRA dovuta a sistemazione contabile con relativa posta in uscita di pari importo che rende neutro il risultato, da € 1.327,47 per errato accertamento e da € 942,58 per minore incasso derivante dalla quota del 10% a favore della Provincia connessa alla Legge Regionale 30/97. Tali minori entrate trovano copertura con economie di spese finanziate da entrate proprie.

Per le entrate derivanti da "*Trasferimenti statali*" le minori entrate di € 19.879,01 sono state determinate da minori trasferimenti specifici statali in materia di tutela idrogeologica compensate da corrispondente economia di spesa su progetto specifico.

Per le entrate derivanti da "*Trasferimenti regionali*" le minori entrate di € 5.139.734,37 sono state determinate da € 4.931.670,33 per minori trasferimenti specifici in materia di formazione professionale legata ad economia di uscita di pari importo, da € 13.042,78 legati a trasferimenti specifici in materia di Pari Opportunità coperta con Avanzo vincolato corrispondente accertato anno 2009, da € 3.156,70 per lavori effettuati per la manutenzione del Lago Trasimeno coperta con Avanzo vincolato accertato 2009, da € 844,00 a fronte di economia di spesa su progetto specifico in materia di controllo costruzioni, da € 459,32 per minore entrata su spese delega mitigazione rischio idrogeologico a fronte di economie in uscita di pari importo per esercizio della Legge Regionale 30/97, da € 78.579,24 per minori trasferimenti per ripiano perdite dei trasporti pubblici locali a fronte di economia di spesa corrispondente di pari importo e per € 111.982,00 a fronte di minore entrata non riconosciuta da Regione inerente Legge Delega in materia di caccia.

La minore entrata secca da considerare per i Trasferimenti provenienti dalla Regione risulta essere quindi pari a € 112.441,32 coperta con economie di spesa provenienti sia dalla delega stessa che da altre spese finanziate con entrate proprie.

Nella voce residuale "*Altri Trasferimenti*" confluiscono le categorie concernenti i trasferimenti comunitari e quelli da parte di altri enti del settore pubblico e riguardano saldi di finanziamenti da erogare a fronte di iniziative specifiche in corso di completamento o da rendicontare.

Per le entrate derivanti da altri trasferimenti comunitari le minori entrate di € 7.042,53 sono state determinate da minori contributi europei in materia di tutela ambientale coperte per € 4.862,09 da economia di spesa su attività specifica determinando una minore entrata secca derivante dalla categoria "*Altri trasferimenti*" per € 2.180,44 coperta con economie di spesa finanziata da mezzi propri.

Per entrate derivanti da "*Entrate Proprie*" le minori entrate pari a € 261.711,17 sono state determinate quanto a € 155.701,98 derivanti dall'utilizzo temporaneo di strutture dell'Ente e fitti reali per i quali sono scaduti i termini di prescrizione per il recupero o sono risultati insussistenti le ragioni del credito vantato iscritto a bilancio, per € 50.735,44 da minore entrata derivante dalla COSAP a seguito di accertamenti tecnici e contabili dell'effettivo dovuto, per € 780,90 a fronte di sanzioni amministrative in materia di competenza provinciale, per € 6.258,06 derivanti da entrate diverse e arretrate non realizzatesi, per € 17.343,92 inerenti la sistemazione contabile relativa ad incarichi professionali propedeutici alla progettazione in corrispondenza della specifica economia, per € 24.482,52 per rimborso eseguito su altro accertamento, per € 1.483,11 inerente Legge Regionale 30/97 pari al 90% da riversare alla Regione in corrispondenza dell'economia di spesa di pari importo e per € 4.925,24 per rimborsi diversi non realizzatesi.

Le minori entrate nette risultano quindi pari a € 253.987,00 e sono state coperte con altrettante economie di spesa finanziate con mezzi propri.

Spese di parte corrente

Tabella 5

ANALISI DELLA CAPACITA' DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI								
RESIDUI PASSIVI - PARTE USCITA CORRENTE								
SPESE		Residui iniziali (a)	Residui pagati (b)	% di abbattim.	Economie di spesa	Residui da riportare (e)	Totale residui finali impegnati	Scost. %
Titolo I								
Spese correnti	anno 2010	83.092.778,72	34.811.809,45	41,90%	-6.521.409,25	41.759.560,02	76.571.369,47	-49,74
	anno 2009	79.253.572,83	33.687.675,47	42,51%	-2.116.785,45	43.449.111,91	77.136.787,38	-45,18
	anno 2008	75.831.900,50	45.725.773,33	60,30%	-2.890.076,79	27.216.050,38	72.941.823,71	-64,11
Titolo III								
Spese per rimborso di prestiti	anno 2010	727.002,08	143.399,20	19,72%	0,00	583.602,88	727.002,08	-19,72
	anno 2009	1.092.145,61	365.143,53	22,58%	0,00	727.002,08	1.092.145,61	-33,43
	anno 2008	1.410.754,03	318.608,42	41,70%	0,00	1.092.145,61	1.410.754,03	-22,58
Totale Spese Parte Corrente	anno 2010	83.819.780,80	34.955.208,65	41,70%	-6.521.409,25	42.343.162,90	77.298.371,55	-49,48
	anno 2009	80.345.718,44	34.052.819,00	42,38%	-2.116.785,45	44.176.113,99	78.228.932,99	-45,02
	anno 2008	77.242.654,53	46.044.381,75	59,61%	-2.890.076,79	28.308.195,99	74.352.577,74	-63,35

Le minori spese inerenti la parte corrente che vengono quantificate in € 6.521.409,25, riguardano lo stralcio di residui passivi sui diversi capitoli del piano esecutivo di gestione e relative schede progetto in carico ai diversi servizi e conseguenti alla verifica del mantenimento degli impegni sotto il profilo giuridico. Tale verifica ha consentito di eliminare impegni derivanti da obbligazioni giuridiche ultimate con minori costi rispetto a quanto originariamente destinato e quelle che erano collegate a entrate a specifica destinazione che sono venute meno in quanto non realizzate.

Tali voci se considerate singolarmente non assumono una rilevanza economica, di per se tuttavia nel loro complesso costituiscono un ammontare di risorse che possono essere destinate al finanziamento di nuove iniziative, acquisti di nuovi fattori produttivi, impiegate in nuovi investimenti ed in parte alla copertura di minore entrate proprie non più esigibili. A questo è da aggiungersi l'eliminazione di impegni specifici a fronte dei corrispondenti accertamenti posti in essere in corrispondenza di finanziamenti a destinazione vincolata che hanno esaurito la loro funzione di origine.

Soddisfacente è la percentuale di smaltimento dei residui correnti che rispetto agli iniziali ammonta al 49,48% includendo le economie di spesa sopra citate. L'ammontare dei residui che viene quindi trasferita alla gestione residui ha quindi un ammontare pari a € 42.343.162,90.

GESTIONE IN CONTO CAPITALE

La gestione conto capitale è stata attentamente verificata data la stretta correlazione che lega le diverse poste di entrata con quelle delle spesa destinate agli investimenti.

Nell'ambito dell'avanzo proveniente dalla gestione residui la quota derivante dalla gestione conto capitale è pari a € 1.937.315,22.

Tale risultato è evidenziato dalla Tabella 6 sotto riportata:

Tabella 6

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI DI PARTE CONTO CAPITALE	
Minori Entrate conto capitale	
<i>Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti</i>	2.321.408,20
<i>Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti</i>	1.200,69
Totale Minori Entrate conto capitale (A)	2.322.608,89
Minori Spese conto capitale	
<i>Titolo II - Spese conto capitale</i>	4.259.924,11
Totale Minori Spese conto capitale (B)	4.259.924,11
Avanzo di amministrazione derivante dagli investimenti (B-A)	1.937.315,22

Tabella 7

ANALISI DELLA CAPACITA' DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI							
RESIDUI ATTIVI - PARTE ENTRATA CONTO CAPITALE							
ENTRATE	<i>Residui iniziali (a)</i>	<i>Residui riscossi (b)</i>	<i>% di abbattim.</i>	<i>Minori Entrate</i>	<i>Residui da riportare (e)</i>	<i>Totale residui finali accertati</i>	<i>Scost. %</i>
Titolo IV	43.374.955,16	13.829.533,67	31,88%	-2.321.408,20	27.224.013,29	41.053.546,96	-37,24
<i>di cui: Alienazioni</i>	160.463,26	36.081,00	22,49%	-960,00	123.422,26	159.503,26	-23,08
<i>Trasferimenti Capitale Stato</i>	3.479.544,17	328.060,72	9,43%	-330,56	3.151.152,89	3.479.213,61	-9,44
<i>Trasferimenti Capitale Regione</i>	36.419.006,57	12.764.969,86	35,05%	-2.245.541,46	21.408.495,25	34.173.465,11	-41,22
<i>Altri Trasferimenti e Riscossione crediti</i>	3.315.941,16	700.422,09	21,12%	-74.576,18	2.540.942,89	3.241.364,98	-23,37
Titolo V							
<i>Entrate da Accens.di Prestiti</i>	17.999.873,00	7.287.131,63	40,48%	-1.200,69	10.711.540,68	17.998.672,31	-40,49
Totale Entrate	61.374.828,16	21.116.665,30	34,41%	-2.322.608,89	37.935.553,97	59.052.219,27	-38,19
RESIDUI PASSIVI - PARTE USCITA CONTO CAPITALE							
SPESE	<i>Residui iniziali (a)</i>	<i>Residui pagati (b)</i>	<i>% di abbattim.</i>	<i>Economie di spesa</i>	<i>Residui da riportare (e)</i>	<i>Totale residui finali accertati</i>	<i>Scost. %</i>
Titolo II							
<i>Spese conto capitale</i>	77.350.980,74	24.286.632,70	31,40%	-4.259.924,11	48.804.423,93	73.091.056,63	-36,91
Totale Spese	77.350.980,74	24.286.632,70	31,40%	-4.259.924,11	48.804.423,93	73.091.056,63	-36,91

Le minori entrate da "*Trasferimenti regionali*" sono dovuti essenzialmente a minori spese correlate per interventi finalizzati su strade provinciali e regionali e interventi in materia di edilizia scolastica e patrimoniale così come quelli provenienti dallo Stato sempre finalizzati al concorso della spesa per investimenti. L'eccedenza delle economie di spesa rispetto alle minori entrate specifiche trova poi allocazione nell'Avanzo vincolato determinato nel corso del 2010 che verrà utilizzato nell'esercizio 2011 per finalità corrispondenti a quelle per le quali il finanziamento è stato originariamente erogato alla Provincia Perugia.

Le minori entrate derivanti da "*Trasferimenti di capitale da parte dello Stato*" e pari a € 330,56 sono state compensate da altrettante minori spese finanziate con contributi in conto capitale a fondo perduto.

Per quanto attiene le minori entrate derivanti da "*Alienazioni*" per € 960,00 sono state compensate con altrettante economie di spesa realizzatesi su investimenti finanziati con la medesima fonte di finanziamento.

Stessa cosa dicasi per le minori entrate pari a € 74.576,18 derivanti dalla "*Categoria residuale*" inerente i trasferimenti di capitale da parte di altri soggetti.

Le entrate del Titolo V riguardano mutui accertati e contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e altri istituti bancari in attesa di utilizzo per gli investimenti a specifica destinazione. La minore entrata pari ad €1.200,69 attiene la revoca di un residuo mutuo concesso dal Ministero della Pubblica Istruzione da destinarsi a interventi di manutenzione su edifici scolastici compensato dalla corrispondente posta in uscita non ancora spesa.

Come si evince dalla Tabella sopra riportata la percentuale di abbattimento dei residui di parte conto capitale complessivamente si attesta al 34,41% a seguito degli avvenuti incassi. Da notare è inoltre la percentuale dello scostamento del 38,19% tra residui iniziali e quelli da riportare che ha risentito oltre che del parziale incasso anche degli stralci operati pari a € 2.322.608,89.

Il Titolo V dell'entrata mostra un abbattimento derivato da avvenuti incassi pari al 40,48%.

Sul fronte dell'uscita anche lo scostamento pari al 36,91% risente dello stralcio operato di oltre 4 milioni di euro unito all'abbattimento dovuto ai pagamenti eseguiti che risultano pari al 31,40% in crescita rispetto a quello registrato nel 2009 pari al 26%.

Analisi dell'anzianità dei residui

Nella Tabella che segue vengono riportati i valori dei residui presenti ancora nel conto del bilancio suddivisi per anni di formazione e la loro relativa percentuale di incidenza sul totale dei residui accertati.

ANALISI DELL'ANZIANITA' DEI RESIDUI								
RESIDUI ATTIVI								
ENTRATE	ESERCIZI PRECEDENTI	2006	2007	2008	2009	2010	TOTALE	% sul Totale
Titolo I	272.763,35	0,00	0,00	359.857,48	697.988,12	3.889.477,70	5.220.086,65	3,92%
Titolo II	17.236.401,36	451.522,88	2.105.522,81	7.779.702,12	9.800.488,86	18.560.018,53	55.933.656,56	42,06%
Titolo III	1.836.890,29	854.141,91	760.928,11	1.697.978,08	3.586.946,74	14.663.330,49	23.400.215,62	17,59%
Titolo IV	6.095.747,78	1.374.851,93	2.561.339,02	5.034.144,05	12.157.930,51	2.910.662,76	30.134.676,05	22,66%
Titolo V	2.655.299,20	1.228.308,79	357.237,28	1.499.527,46	4.971.167,95	6.809.060,77	17.520.601,45	13,17%
Titolo VI	324.165,57	56.939,94	4.174,63	21.423,48	59.028,75	322.696,29	788.428,66	0,59%
Totale Entrate	28.421.267,55	3.965.765,45	5.789.201,85	16.392.632,67	31.273.550,93	47.155.246,54	132.997.664,99	100,00%
RESIDUI PASSIVI								
SPESE	ESERCIZI PRECEDENTI	2006	2007	2008	2009	2010	TOTALE	% sul Totale
Titolo I	8.689.142,16	2.052.171,21	3.545.392,37	11.822.110,41	15.650.743,87	36.471.045,90	78.230.605,92	53,45%
Titolo II	14.980.726,72	3.551.052,73	4.077.233,56	6.705.367,42	19.490.043,50	15.977.122,74	64.781.546,67	44,26%
Titolo III	0,00	487.442,51	96.160,37	0,00	0,00	0,00	583.602,88	0,40%
Titolo IV	407.265,05	61.565,95	8.476,60	93.853,40	68.211,96	2.130.889,17	2.770.262,13	1,89%
Totale Spese	24.077.133,93	6.152.232,40	7.727.262,90	18.621.331,23	35.208.999,33	54.579.057,81	146.366.017,60	100,00%

L'analisi mostra una particolare anzianità per quanto attiene i residui attivi antecedenti il 2005 e provenienti dai trasferimenti di cui per quasi 10 milioni inerenti a trasferimenti erariali da parte dello Stato e per oltre 7 milioni derivanti da trasferimenti regionali a specifica destinazione connessi in particolare ad attività connesse alla formazione professionale e mercato del lavoro per cui l'attività è ancora in corso di svolgimento e da rendicontare. Occorre peraltro rilevare che nell'anno 2010 sono stati incassati oltre € 6.327.000,00 provenienti dai crediti vantati nei confronti dello Stato, incasso che ha contribuito di fatto all'abbattimento del monte residui ancora in essere nei confronti dello Stato.

LA GESTIONE DI CASSA

LA GESTIONE DI CASSA

Quadro di sintesi

La gestione di cassa trova la sua rappresentazione di sintesi nella Tabella A sotto riportata

Tabella A

RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA			
	Gestione		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2010			+ 25.870.255,96
Riscossioni	52.035.278,44	125.320.041,70	+ 177.355.320,14
Pagamenti	60.898.713,36	117.365.052,85	- 178.263.766,21
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010			= 24.961.809,89

Il fondo di cassa vede un decremento rispetto all'iniziale di € 908.446,07 e trova il suo andamento alla luce delle considerazioni che seguono.

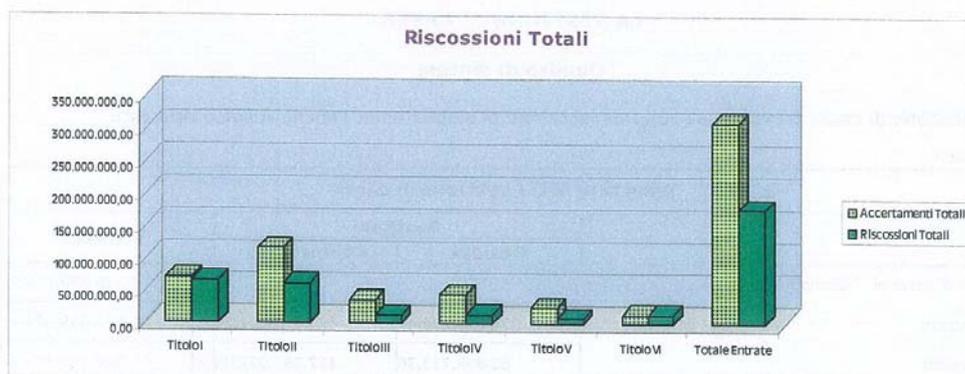
Riscossioni

Le somme riscosse sia a residui che a competenza durante il 2010, compreso il fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2010 di € 25.870.255,96, ammontano a complessive € 203.225.576,10 con conseguenti minori incassi di € 171.727.818,32 rispetto alle previsioni definitive ed ai residui conservati e di € 132.997.664,99 (residui da riportare) rispetto alle somme accertate.

I residui attivi 2009 e retro sono stati riscossi per € 52.035.278,44 pari cioè al 37,74% dell'accertato, mentre a competenza 2010 sono state incassate somme per € 125.320.041,70 pari cioè al 72,66% del totale accertato.

Tabella B

DISTRIBUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE RISCOSSIONI TRA I VARI TITOLI									
ENTRATE	Accertamenti residui (a)	Accertamenti competenza 2010 (b)	Accertamenti Totali (c)	Riscossioni residui (d)	Riscossioni competenza 2010 (e)	Riscossioni Totali (f)	% d/a	% e/b	% f/c
Titolo I	5.099.001,94	66.448.536,16	71.547.538,10	3.768.392,99	62.559.058,46	66.327.451,45	73,90%	94,15%	92,70%
Titolo II	61.150.357,53	56.607.859,36	117.758.216,89	23.776.719,50	38.047.840,83	61.824.560,33	38,88%	67,21%	52,50%
Titolo III	11.818.054,64	24.665.368,41	36.483.423,05	3.081.169,51	10.002.037,92	13.083.207,43	26,07%	40,55%	35,86%
Titolo IV	41.053.546,96	3.837.574,64	44.891.121,60	13.829.533,67	926.911,88	14.756.445,55	33,69%	24,15%	32,87%
Titolo V	17.998.672,31	7.492.413,38	25.491.085,69	7.287.131,63	683.352,61	7.970.484,24	40,49%	9,12%	31,27%
Titolo VI	758.063,51	13.423.536,29	14.181.599,80	292.331,14	13.100.840,00	13.393.171,14	38,56%	97,60%	94,44%
Totale Entrate	137.877.696,89	172.475.288,24	310.352.985,13	52.035.278,44	125.320.041,70	177.355.320,14	37,74%	72,66%	57,15%



La capacità di riscossione

L'indicatore del grado di capacità di riscossione (riscossioni/accertamenti) distinto per la gestione di competenza e per residui rappresenta il tipico quoziente utilizzabile per indicare l'effettivo conseguimento delle risorse dell'Ente, dimostrando sinteticamente il grado di approssimazione registrato tra opportunità di attivazione di risorse e il loro effettivo ottenimento. Esso può altresì essere utilizzato quale strumento di verifica per la politica di controllo dei flussi monetari. Tale indicatore attestandosi sul valore complessivo del 72,66% relativamente alla gestione della competenza indica un flusso costante di entrate nelle casse dell'Ente che evidenzia un incremento rispetto l'esercizio finanziario precedente.

Sul versante dei residui la capacità di riscossione totale si attesta sul valore del 37,74%. Per quanto riguarda il Titolo I il valore del 73,90% subisce nel 2010 un incremento rispetto all'esercizio passato.

Il valore relativo al Titolo II del 38,88% registra un incremento rispetto all'esercizio precedente.

Infine occorre rilevare che il valore del Titolo V in conto residui dovuto alla capacità di realizzazione degli investimenti registra nel 2010 un lieve incremento passando al 40,49%.

Tabella C

CAPACITA' DI RISCOSSIONE NEL TRIENNIO 2008-2010									
Competenza									
ENTRATE	2008			2009			2010		
	Accertamenti	Riscossioni	% Ris/Acc	Accertamenti	Riscossioni	% Ris/Acc	Accertamenti	Riscossioni	% Ris/Acc
Titolo I	70.236.094,96	66.391.754,62	94,53%	67.912.288,04	64.024.873,67	94,28%	66.448.536,16	62.559.058,46	94,15%
Titolo II	70.955.467,16	35.644.804,24	50,24%	59.017.286,70	37.131.185,16	62,92%	56.607.859,36	38.047.840,83	67,21%
Titolo III	12.688.186,86	7.676.915,79	60,50%	13.223.387,76	7.809.663,56	59,06%	24.665.368,41	10.002.037,92	40,55%
Titolo IV	16.045.866,55	3.020.141,59	18,82%	15.859.061,65	2.048.969,10	12,92%	3.837.574,64	926.911,88	24,15%
Titolo V	7.628.586,52	95.148,08	1,25%	9.334.304,54	355.532,18	3,81%	7.492.413,38	683.352,61	9,12%
Titolo VI	15.445.268,27	12.648.134,32	81,89%	12.331.979,15	12.044.533,18	97,67%	13.423.536,29	13.100.840,00	97,60%
Totale Entrate	192.999.470,32	125.476.898,64	65,01%	177.678.307,84	123.414.756,85	69,46%	172.475.288,24	125.320.041,70	72,66%

Residui									
ENTRATE	2008			2009			2010		
	Accertamenti	Riscossioni	% Ris/Acc	Accertamenti	Riscossioni	% Ris/Acc	Accertamenti	Riscossioni	% Ris/Acc
Titolo I	4.743.718,98	3.788.554,17	79,86%	4.646.562,03	3.365.190,71	72,42%	5.099.001,94	3.768.392,99	73,90%
Titolo II	48.761.730,61	14.487.116,87	29,71%	68.866.373,91	24.435.462,01	35,48%	61.150.357,53	23.776.719,50	38,88%
Titolo III	8.568.144,30	3.126.588,15	36,49%	9.953.697,29	3.287.655,68	33,03%	11.818.054,64	3.081.169,51	26,07%
Titolo IV	57.608.668,11	15.021.235,15	26,07%	44.919.355,83	15.354.493,22	34,18%	41.053.546,96	13.829.533,67	33,69%
Titolo V	11.008.822,49	3.420.501,91	31,07%	15.121.759,02	6.100.658,38	40,34%	17.998.672,31	7.287.131,63	40,49%
Titolo VI	910.685,33	332.850,26	36,55%	2.331.531,22	1.680.113,67	72,06%	758.063,51	292.331,14	38,56%
Totale Entrate	131.601.769,82	40.176.846,51	30,53%	145.839.279,30	54.223.573,67	37,18%	137.877.696,89	52.035.278,44	37,74%

Pagamenti

I pagamenti complessivi effettuati durante il 2010 ammontano a € 178.263.766,21 con un conseguente minore flusso di € 196.102.532,15 rispetto alle previsioni definitive e di € 146.366.017,60 (residui da riportare) rispetto al totale impegnato.

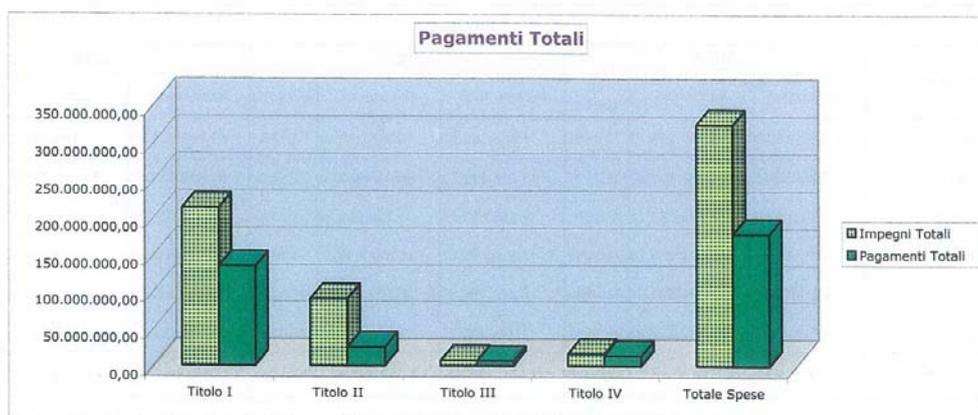
I residui passivi 2009 e retro sono stati pagati per € 60.898.713,36 pari al 39,89% del totale impegnato a residui, mentre a competenza sono stati pagati per € 117.365.052,85 pari al 68,26% degli impegni.

La notevole liquidità generata nell'esercizio finanziario ha consentito all'Ente di non ricorrere all'anticipazione di cassa ai sensi degli artt. 195 e 222 del TUEL, il cui importo era stato determinato nella misura massima di € 15.000.000,00 con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 10 del 18.01.2010 generando inoltre un totale di interessi attivi su giacenze di deposito pari a € 404.355,74. Il totale dei pagamenti eseguito totalmente con fondi propri ha così consentito di evitare aggravii sul fronte degli interessi passivi annuali.

La Tabella D sotto indicata evidenzia come i pagamenti si distribuiscono fra i quattro titoli della spesa rilevando una percentuale decisamente superiore per le spese correnti e minore per le spese in conto capitale sottoposte ai vincoli del patto di stabilità anno 2010.

Tabella D

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI TRA I VARI TITOLI									
SPESA	Impegni residui (a)	Impegni competenza 2010 (b)	Impegni Totali (c)	Pagamenti residui (d)	Pagamenti competenza 2010 (e)	Pagamenti Totali (f)	% d/a	% e/b	% f/c
Titolo I	76.571.369,47	136.163.809,39	212.735.178,86	34.811.809,45	99.692.763,49	134.504.572,94	45,46%	73,22%	63,23%
Titolo II	73.091.056,63	16.407.354,93	89.498.411,56	24.286.632,70	430.232,19	24.716.864,89	33,23%	2,62%	27,62%
Titolo III	727.002,08	5.949.410,05	6.676.412,13	143.399,20	5.949.410,05	6.092.809,25	19,72%	100,00%	91,26%
Titolo IV	2.296.244,97	13.423.536,29	15.719.781,26	1.656.872,01	11.292.647,12	12.949.519,13	72,16%	84,13%	82,38%
Totale Spese	152.685.673,15	171.944.110,66	324.629.783,81	60.898.713,36	117.365.052,85	178.263.766,21	39,89%	68,26%	54,91%



La capacità di pagamento

Il grado di capacità di pagamento consente di evidenziare la misura in cui si manifestano materialmente le uscite sia sul versante della competenza che in quello dei residui.

In relazione ai valori della competenza inseriti nella Tabella E allegata emerge un dato complessivo pari al 68,26% in aumento rispetto all'anno precedente. Volendo condurre un'analisi a livello di titolo si dovrà tenere conto del sempre elevato valore, 73,22%, del Titolo I "Spese correnti", in aumento rispetto al 2009.

Per il 2010, con riferimento alla competenza, si registra un lieve decremento rispetto all'anno precedente dell'indice relativo al Titolo II "Spese per investimenti" che si attesta 2,62%.

Il valore del Titolo III, al contrario, mantiene il suo grado di costanza rispetto agli esercizi pregressi attestandosi al 100%.

Tabella E

CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL TRIENNIO 2008-2010									
Competenza									
SPESE	2008			2009			2010		
	Impegni	Pagamenti	% Pag/Imp	Impegni	Pagamenti	% Pag/Imp	Impegni	Pagamenti	% Pag/Imp
Titolo I	149.302.060,41	97.264.537,96	65,15%	134.390.472,54	94.746.805,73	70,50%	136.163.809,39	99.692.763,49	73,22%
Titolo II	27.542.882,56	633.960,06	2,30%	28.731.446,19	854.032,72	2,97%	16.407.354,93	430.232,19	2,62%
Titolo III	4.641.540,03	4.641.540,03	100,00%	5.536.728,30	5.536.728,30	100,00%	5.949.410,05	5.949.410,05	100,00%
Titolo IV	15.445.268,27	11.857.623,02	76,77%	12.331.979,15	10.536.614,75	85,44%	13.423.536,29	11.292.647,12	84,13%
Totale Spese	196.931.751,27	114.397.661,07	58,09%	180.990.626,18	111.674.181,50	61,70%	171.944.110,66	117.365.052,85	68,26%
Residui									
SPESE	2008			2009			2010		
	Impegni	Pagamenti	% Pag/Imp	Impegni	Pagamenti	% Pag/Imp	Impegni	Pagamenti	% Pag/Imp
Titolo I	72.941.823,71	45.725.773,33	62,69%	77.136.787,38	33.687.675,47	43,67%	76.571.369,47	34.811.809,45	45,46%
Titolo II	84.625.391,05	24.216.355,61	28,62%	72.292.330,83	22.818.763,56	31,56%	73.091.056,63	24.286.632,70	33,23%
Titolo III	1.410.754,03	318.608,42	22,58%	1.092.145,61	365.143,53	33,43%	727.002,08	143.399,20	19,72%
Titolo IV	2.514.104,81	1.977.635,30	78,66%	3.072.138,71	2.379.869,44	77,47%	2.296.244,97	1.656.872,01	72,16%
Totale Spese	161.492.073,60	72.238.372,66	44,73%	153.593.402,53	59.251.452,00	38,58%	152.685.673,15	60.898.713,36	39,89%

La capacità di pagamento complessiva relativa ai residui è pari al 39,89% in aumento rispetto all'anno 2009

Va sottolineato che l'accelerazione riscontrata sulla competenza nel triennio di riferimento è un dato estremamente significativo, se si tiene conto che le disposizioni previste in materia di Patto di Stabilità Interno impongono il rispetto di obiettivi programmatici trimestrali e annuali, sia in termini di competenza che di cassa, al fine di evitare le pesanti sanzioni previste in caso di superamento dei limiti fissati.

**SITUAZIONE ECONOMICA E
PATRIMONIALE**

CONTO DEL PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dal complesso di beni di pertinenza dell'Ente che viene classificato secondo la modulistica prevista dal DPR 194/96, nonché dalla normativa del Codice Civile tipica dell'area privatistica.

Si ricorda che la valutazione è fatta secondo il disposto dell'art. 230 TU, comma 4, che possiamo riassumere come segue:

Beni Demaniali	"Residuo debito mutui"
Terreni e fabbricati	"Valore catastale"
Mobili	"Al costo"
Crediti	"Al valore nominale"
Debiti	"Al valore residuo"

La struttura del Conto del Patrimonio presenta due sezioni contrapposte contenenti rispettivamente attività e passività.

L'attivo è diviso in tre classi principali secondo il criterio di "destinazione" rispetto alle attività degli Enti Locali: A) Immobilizzazioni, B) Attivo Circolante, C) Ratei e Risconti. A seguire troviamo i Conti d'ordine.

Il passivo è diviso in quattro classi: A) Patrimonio Netto, B) Conferimenti, C) Debiti, D) Ratei e risconti. A seguire troviamo i Conti d'ordine.

La terza colonna del prospetto del Conto del Patrimonio riporta la consistenza iniziale dei beni ciascuno nella sua specificità e quindi il valore complessivo di essi al 1° gennaio dell'esercizio che, naturalmente, coincide con la consistenza finale dell'esercizio precedente.

La quarta e la quinta colonna rilevano le variazioni intervenute a seguito della gestione, variazioni che si possono riscontrare nel conto del bilancio. Al contrario la sesta e la settima colonna mostrano le variazioni che per loro natura non trovano evidenziazione nel conto finanziario.

L'ultima colonna, infine, dimostra la consistenza finale di ciascuna categoria di beni il cui valore finale costituirà la consistenza iniziale dell'esercizio successivo.

Il Conto del Patrimonio al 1° gennaio 2010 presentava un valore delle "Immobilizzazioni Materiali" pari a € 266.124.587,34, le variazioni positive intervenute a seguito della gestione finanziaria sono state di € 13.469.311,13 di cui € 10.521.543,67 (immobilizzazioni in corso) pari ai pagamenti rilevati nelle spese in conto capitale relative sia alla realizzazione di opere pubbliche sia alla manutenzione straordinaria effettuata sui beni.

Le variazioni negative dovute ad alienazioni per ciò che concerne le immobilizzazioni materiali sono state di € 34.558,55 mentre l'importo tolto dalla voce immobilizzazioni in corso per effetto della chiusura definitiva dei lavori precedentemente iniziati è pari a € 1.954.630,58. Nella quinta colonna, come già lo scorso anno, abbiamo inserito il calcolo della quota di ammortamento dei beni secondo il dettato dell'art. 229, comma 7, del TU 267/2000 e s.m.i., calcolo derivante dall'applicazione dei coefficienti previsti; la quota di ammortamento che va portata in detrazione del valore dei beni immobilizzazioni materiali, e che ritroveremo tra i costi di gestione nel Conto Economico alla voce B16, è pari a € 7.502.086,76

A seguito di quanto sopra esposto rileviamo quindi una consistenza finale complessiva del valore dei beni immobilizzazioni materiali di € 272.057.253,16.

Le "Immobilizzazioni Finanziarie" consistono in partecipazioni o altra forma di investimento finanziario presso altre aziende controllate o collegate dall'Amministrazione. Il valore iniziale di tali immobilizzazioni pari a € 3.420.599,36 è stato modificato da nuovi investimenti finanziari per € 31.930,59 nonché dalla sopravvenienza attiva di € 13.594.105,00 complessiva dovuta dalla costituzione della holding autotrasporti che ha visto incorporare la controllata APM e la SSIT Gestione S.P.A il cui valore di partecipazione è stato incamerato dalla stessa holding rispettivamente per € 945.599,72 e per euro 2.008.950,00. Tale valore è stato contemporaneamente azzerato sotto la voce partecipazione in azioni controllate per euro 945.599,72. In ultimo occorre rilevare la diminuzione per € 75.103,50 dovute a perdite su altre partecipate collegate. La consistenza finale, tenendo quindi conto delle precedenti variazioni complessive, per l'anno 2010, ammonta a € 16.025.931,73

L "Attivo Circolante" rappresenta l'insieme delle voci patrimoniali che tendono a trasformarsi in liquidità nel breve termine; la voce relativa alle rimanenze misura il valore delle materie prime e/o di beni di consumo risultanti come rimanenze di magazzino a fine esercizio.

La specificità dei beni considerati, che nel privato rivestono una grande importanza per la loro consistenza, per l'Ente Provincia diviene irrilevante, in quanto l'Ente non detiene beni che siano correlati ad attività produttive o di vendita. Si è quindi ritenuto di non tenere conto di questa voce.

Il valore iniziale dei "Crediti", pari a € 145.879.256,62 è stato aumentato degli accertamenti di competenza relativi alle singole voci e rettificato delle riscossioni effettuate sia a competenza che a residuo anni precedenti (aumentato poi dal valore delle insussistenze dell'attivo a fine esercizio) ed il saldo finale è risultato pari a € 128.309.728,99 che è anche pari al valore totale dei residui attivi risultante dal conto del bilancio al netto della variazione del fondo svalutazione crediti costituito nell'anno 2010 e pari a € 4.687.936,00

Il fondo di cassa presentava un valore iniziale di € 25.870.255,96 che, nel corso della gestione e per effetto dei pagamenti e delle riscossioni effettuate, risulta essere , a fine esercizio, pari a € 24.961.809,89 che corrisponde al fondo di cassa comunicato dal Tesoriere secondo la normativa vigente.

Per quanto riguarda la voce "Ratei e risconti" si evidenzia che gli stessi sono rilevati in via ancora sperimentale in contabilità economica e quindi non esprimendo dati significativi non sono stati considerati; comunque nel predisporre i provvedimenti di spesa, nei quali viene costantemente seguito il principio della competenza, per quanto è possibile si cerca di farli corrispondere all'anno solare.

I "Conti d'ordine" sono considerati, secondo i principi contabili di tipo privatistico, delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale che non incidono minimamente sulle attività o sulle passività in senso stretto, servono esclusivamente per mantenere delle informazioni che altrimenti si perderebbero nel corso dei vari esercizi.

Nell'Ente Locale succede che si stipulino dei contratti, ad esempio per quanto attiene le opere pubbliche, per cui l'impegno di spesa, obbligatorio nella contabilità finanziaria quando si è individuata la fonte di finanziamento, non sia seguito dal reale momento di realizzazione dell'opera. Il legislatore ha quindi previsto che, attraverso il Prospetto di Conciliazione, quanto pagato vada ad incrementare il valore del bene su cui si è inteso investire e ciò che rimane da pagare venga annotato quale scrittura di memoria fino a quando l'opera non è stata totalmente realizzata.

Il valore iniziale di € 77.350.980,74 è stato nel nostro specifico aumentato del valore di incremento di competenza degli investimenti in conto capitale e diminuito dei pagamenti sia in conto competenza che in conto residui (+ le insussistenze del Titolo II) e di conseguenza il risultato finale consiste nel totale dei residui passivi del Titolo II della spesa pari a € 64.781.546,67.

Il "Patrimonio Netto" misura il valore della differenza tra le attività e le passività patrimoniali, dà la misura della "consistenza netta della dotazione patrimoniale" dell'Ente.

Esso viene esplicitamente suddiviso tra la variazione netta patrimoniale proveniente dalla gestione demaniale e il netto riferito alla gestione del patrimonio disponibile o indisponibile dell'Ente.

E' opportuno precisare che la variazione del Netto Patrimoniale misura precisamente il risultato economico della gestione, così come evidenziato al Conto Economico. Al 31 dicembre 2010 tale risultato è pari a € 7.691.783,31

La voce "Conferimenti" rappresenta il valore dei trasferimenti all'Ente da parte dello Stato, della regione, delle Province e altri Enti del settore pubblico tesi alla realizzazione di investimenti in conto capitale che rappresentano quindi delle compartecipazioni degli Enti di cui sopra alla realizzazione di beni patrimoniali o quant'altro. Tali conferimenti trovano la loro collocazione finanziaria nel Titolo IV dell'entrata, alle categorie 2, 3, 4 e 5. Affinché questo investimento siffatto non incida completamente sul Patrimonio Netto (ciò sarebbe falso rispetto alle attività proprie dell'Ente), gli accertamenti relativi vengono inseriti nel Conto del Patrimonio come variazioni in più del passivo del conto stesso.

La consistenza del fondo iniziale € 117.502.155,53 viene quest'anno aumentata dell'importo accertato nel Titolo IV dell'entrata, viene poi diminuito dei trasferimenti effettuati in conto capitale, che non entrano in investimenti diretti nel nostro patrimonio, e della cosiddetta quota di ammortamento "attivo" prevista come posta correttiva degli investimenti effettuati con tali risorse con la quale viene ridotto, di anno in anno, il conferimento fino al completo azzeramento che coinciderà con il totale utilizzo dello stesso. Annualmente tali quote concorrono alla formazione delle cosiddette "quote di ricavo pluriennale".

Nella categoria "Debiti" vanno allocati tutti i debiti relativi al finanziamento ed al funzionamento.

Per quel che concerne la voce "Debiti per mutui e prestiti" l'importo iniziale di € 135.310.822,03 (comprensivo del prestito obbligazionario) viene aumentato delle quote capitale per nuovi mutui contratti e diminuito di quelle rimborsate in corso d'anno, nonché corretto per uniformità con l'allegato dimostrativo dei mutui al Bilancio 2010 e quindi il valore finale dei debiti per mutui e prestiti risulta essere di € 136.853.825,36

I "Debiti di funzionamento" risultanti al 31 dicembre 2010 pari a € 78.230.605,92 sono associabili ai residui passivi del Titolo I della spesa e sono calcolati aggiungendo ai debiti iniziali di € 83.092.778,72 gli impegni di spesa del Titolo I, spese correnti pari a € 136.163.809,39 sottraendo i pagamenti effettuati in corso d'anno (residui + competenza per € 134.504.572,94) nonché le insussistenze di passivo riscontrabili dal conto del bilancio (€ 6.521.409,25)

I debiti per somme anticipate da terzi corrisponde al residuo passivo del Titolo IV (spese per partite di giro) che ha anche riscontro sulla parte di crediti corrispondenti nell'Attivo Patrimoniale.

Per i Conti d'Ordine si rimanda alle precedenti considerazioni.

CONTO ECONOMICO

Nel Conto Economico rileviamo i proventi e i costi della gestione che risultano essere assimilabili agli accertamenti e agli impegni delle partite correnti rettificata da poste come l'ammortamento dei beni che incide significativamente sul risultato economico e le insussistenze dell'attivo e del passivo risultanti dalla gestione dei residui.

Il risultato economico, che misura la relazione strumentale di causa- effetto fra il consumo dei fattori ed i servizi erogati in un periodo amministrativo dà la misura della efficienza della gestione ed è pari a € 7.691.783,31 esso coincide alla variazione del Patrimonio Netto. Tale risultato giova ribadire che comprende l'aumento dei costi derivanti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione anno 2009 e che non trova pari ammontare tra i proventi essendo tale importo non accertato.

Al contrario della contabilità finanziaria, che esplica funzioni autorizzatorie e di controllo finanziario, la contabilità economica ha, almeno per ora, un valore conoscitivo e di supporto alle analisi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Il dato interessante è che un avanzo di amministrazione (che evidenzia una buona amministrazione sul piano finanziario) è spesso accompagnato da una contemporanea perdita di esercizio, proprio perché la spesa non viene compensata da entrate di competenza. Nell'Ente Locale questo non ha rilevanza significativa in quanto non comporta alcuna conseguenza sul piano amministrativo contabile. Questa situazione può facilmente essere spiegata con il fatto che spesso i tempi di svolgimento delle attività di un Ente Pubblico non si estrinsecano nell'arco di un anno solare di competenza specialmente per quanto attiene alle spese relative agli investimenti.

Le voci che caratterizzano il Conto Economico, che come sappiamo ha una forma scalare, sono riscontrabili nel prospetto di conciliazione, documento obbligatorio previsto dalla normativa vigente, che contiene tutti i dati che, prelevati dal conto del bilancio, vengono rettificati e modificati da movimenti non strettamente finanziari: ammortamenti, plusvalenze o minusvalenze, poste correttive, eventuali ratei o risconti attivi e passivi...

La tenuta di una corretta contabilità integrata economico-finanziaria che negli anni si sta perfezionando negli Enti Locali, i quali cominciano a superare l'impasse delle prime esperienze avvicinando la gestione pubblica agli aspetti più privatistici di una vera gestione economica, dovrebbe portare ad una rivisitazione del concetto di conciliazione, che era invece nato inizialmente per avviare queste nuove procedure di gestione.

Il conto economico risente, sul fronte dei costi per la gestione 2010 dei seguenti eventi da ritenersi eccezionali che hanno inciso sulle seguenti voci:

- Oneri straordinari per € 5.783.121,78 che comprendono l'estinzione anticipata del contratto interest rate swap con collar sottoscritto con Deutsch bank A.G per un totale di € 2.439.000,00; nonché per € 2.838.591,12 di cui € 2.178.901,63 costituiti da contributi in conto capitale a terzi (Regione) per restituzione fondi vincolati su interventi stradali finanziati con avanzo vincolato e per € 1.165.220,15 per contributi in conto capitale finanziati con mezzi propri.

- Accantonamento per svalutazioni crediti costituito nell'anno 2010, pari a € 4.687.936,00 quale riserva prudenziale a fronte dei crediti iscritti a bilancio e riguardanti sanzioni in materia di competenza provinciale
- Insussistenza dell'attivo per € 9.022.262,95 che comprende oltre ai minori accertamenti provenienti dal conto del bilancio e costituiti per € 8.001.559,73, anche la rettifica per € 945.599,72 derivante dall'incorporazione nella Holding trasporti (Società Umbria TPL S.p.A) del valore della ex controllata APM nonché € 75.103,50 derivanti dalla diminuzione del valore della partecipazione in imprese collegate a causa di perdite di esercizio

Occorre in ultimo puntualizzare che l'ammontare di euro 1.038.336,89, quale dettaglio della voce spesa inerente i trasferimenti richiesto dal punto 5 del prospetto di conciliazione che confluisce nella voce C) 19 del conto economico nella categoria proventi e oneri da aziende speciali partecipate è costituito per la quota di 310.000,00 per trasferimento a favore della neo costituita società holding TPL finanziato con fondi specifici regionali, per la quota di 699.836,89 da trasferimenti eseguiti dalla Provincia di Perugia a favore dei soggetti partecipati per lo svolgimento delle funzioni in materia di gestione e politiche del lavoro, di obbligo formativo, finanziati con fondi regionali specifici, mentre il residuo di euro 28.500,00 riguarda il finanziamento di un progetto specifico a favore della società partecipata Valnestore Sviluppo SRL finanziata con mezzi propri della Provincia.

Per quanto attiene invece le variazioni aventi carattere straordinario intervenute nell'anno 2010 sul fronte dei proventi occorre rilevare:

- Utili netti dalla ex partecipata APM per € 5.141.758,00
- Sopravvenienze attive per € 13.594.105,00 dovute in particolar modo alla variazione del valore delle ex partecipate APM e della SSIT Gestione S.p.A operanti nel campo dei trasporti pubblici locali determinatosi a seguito della loro fusione per incorporazione nella Holding Trasporti (Società Umbria TPL S.p.a.)

Le componenti di cui sopra hanno in larga parte contribuito alla determinazione del risultato economico positivo per € 7.691.783,31.

**NOTA INFORMATIVA RELATIVA A
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento alla nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati, allegata al Bilancio di Previsione 2009, in ottemperanza al comma 8 dell'art. 62 del DL 112/2008 convertito in Legge 133/2008 così come sostituito dall'art. 3 della Legge 22.12.2008 n. 203 viene riportata di seguito la situazione delle operazioni in essere al 31.12.2010.

La nota viene inserita nella presente relazione in ottemperanza al punto 171 del Principio Contabile n. 3 inerente il Rendiconto degli Enti Locali.

Ai sensi della norma di legge in oggetto si evidenzia che attualmente la Provincia di Perugia ha in corso gli strumenti finanziari anche derivati che seguono:

1 – Tipologia di Operazioni Swap.

La Provincia di Perugia ha in portafoglio, al 31/12/2010, un unico contratto derivato su un debito residuo di **€ 20.605.762,11** (pari al **15,06%** del portafoglio di debito al 31 dicembre 2010).

L'operazione sottoscritta rientra tra quelle consentite dalla normativa in essere (Art. 3 D.M. 389/03) e viene definita tecnicamente *Interest Rate Swap con Collar*. Infatti il contratto sottoscritto in data 25 settembre 2007 in sostituzione di precedente operazione Swap (IRS IN&OUT 203090) prevede:

- Primo regolamento flussi: 31-12-2007; Scadenza: 30-06-2032.
- Importo Nozionale iniziale: **€ 22.577.979,28**. Il Nozionale presenta un piano decrescente nel corso del tempo.
- La banca paga:
 - ✓ tasso fisso pari al 5,50% se il **tasso di riferimento I** viene fissato al di sotto del 5,50%;
 - ✓ *Euribor 6 mesi* + uno *spread* pari al 0,30% qualora il **tasso di riferimento I** venga fissato oltre la barriera.
- La Provincia di Perugia paga:
 - ✓ il 31/12/2007 un **tasso fisso** pari al **5,35%**
 - ✓ il 30/06/2008 un **tasso fisso** pari al **5,38%**
 - ✓ il 31/12/2008 un **tasso fisso** pari al **5,38%**
 - ✓ il 30/06/2009 un **tasso fisso** pari al **5,40%**
 - ✓ per i semestri successivi un **tasso di riferimento II** + uno *spread* del **1,805%** se non si verificano le seguenti condizioni:
 - che il tasso di riferimento non sia superiore al **6,35%**, in tal caso la Provincia paga il **6,35% + spread**;
 - che il tasso di riferimento non sia inferiore al **3,45%**, in tal caso la Provincia paga il **3,45% + spread**.

Per **tasso di riferimento I** si intende il tasso *Euribor 6 mesi* (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti il giorno 15 del mese antecedente a quello di inizio del semestre di riferimento.

Per **tasso di riferimento II** si intende il tasso Euribor 6 mesi (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti l'inizio del semestre di riferimento (*fixing in Advance*).

Dal	Al	Provincia Riceve				Provincia Paga						
		Notzionale Ricevuto	Tasso Ricevuto	Soglia Cap	Tasso Cap	Notzionale Pagato	Tasso Pagato	Spread Pagato	Soglia Cap	Tasso Cap	Soglia Floor	Tasso Floor
30/06/2007	31/12/2007	€ 22.577.979,26	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 22.577.979,28	5,350%					
31/12/2007	30/06/2008	€ 22.318.637,70	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 22.318.637,70	5,380%					
30/06/2007	31/12/2008	€ 22.052.164,23	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 22.052.164,23	5,380%					
31/12/2008	30/06/2009	€ 21.778.362,74	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 21.778.362,74	5,400%					
30/06/2007	31/12/2009	€ 21.497.031,71	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 21.497.031,71		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2009	30/06/2010	€ 21.207.964,07	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 21.207.964,07		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2010	€ 20.910.947,07	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 20.910.947,07		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2010	30/06/2011	€ 20.605.762,11	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 20.605.762,11		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2011	€ 20.292.184,56	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 20.292.184,56		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2011	30/06/2012	€ 19.969.983,63	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 19.969.983,63		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2012	€ 19.638.922,17	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 19.638.922,17		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2012	30/06/2013	€ 19.298.756,52	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 19.298.756,52		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2013	€ 18.949.236,32	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 18.949.236,32		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2013	30/06/2014	€ 18.590.104,31	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 18.590.104,31		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2014	€ 18.221.096,17	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 18.221.096,17		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2014	30/06/2015	€ 17.841.940,31	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 17.841.940,31		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2015	€ 17.452.357,66	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 17.452.357,66		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2015	30/06/2016	€ 17.052.061,49	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 17.052.061,49		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2016	€ 16.640.757,17	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 16.640.757,17		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2016	30/06/2017	€ 16.218.141,98	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 16.218.141,98		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2017	€ 15.783.904,87	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 15.783.904,87		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2017	30/06/2018	€ 15.337.726,24	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 15.337.726,24		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2018	€ 14.879.277,70	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 14.879.277,70		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2018	30/06/2019	€ 14.408.221,83	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 14.408.221,83		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2019	€ 13.924.211,92	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 13.924.211,92		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2019	30/06/2020	€ 13.426.891,74	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 13.426.891,74		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2020	€ 12.915.895,25	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 12.915.895,25		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2020	30/06/2021	€ 12.390.846,36	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 12.390.846,36		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2021	€ 11.851.358,63	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 11.851.358,63		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2021	30/06/2022	€ 11.297.034,98	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 11.297.034,98		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2022	€ 10.727.467,43	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 10.727.467,43		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2022	30/06/2023	€ 10.142.236,78	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 10.142.236,78		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2023	€ 9.540.912,28	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 9.540.912,28		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2023	30/06/2024	€ 8.923.051,36	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 8.923.051,36		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2024	€ 8.288.199,26	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 8.288.199,26		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2024	30/06/2025	€ 7.635.888,73	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 7.635.888,73		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2025	€ 6.965.639,66	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 6.965.639,66		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2025	30/06/2026	€ 6.276.958,74	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 6.276.958,74		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2026	€ 5.569.339,10	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 5.569.339,10		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2026	30/06/2027	€ 4.842.259,92	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 4.842.259,92		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2027	€ 4.095.186,06	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 4.095.186,06		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2027	30/06/2028	€ 3.327.567,67	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 3.327.567,67		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2028	€ 2.538.839,77	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 2.538.839,77		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2028	30/06/2029	€ 1.728.421,85	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 1.728.421,85		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2029	€ 895.717,44	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 895.717,44		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2029	30/06/2030	€ 627.153,94	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 627.153,94		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2030	€ 351.204,95	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 351.204,95		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2030	30/06/2031	€ 224.143,21	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 224.143,21		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
30/06/2007	31/12/2031	€ 93.587,27	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 93.587,27		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%
31/12/2031	30/06/2032	€ 47.428,31	5,500%	5,500%	T.Rif.+0,30%	€ 47.428,31		1,805	6,350%	8,155%	3,450%	5,255%

2 - Eventi finanziari di particolare rilevanza: Anno 2010.

In data 31 dicembre 2009 i contratti Swap sottoscritti presentavano un valore di mercato¹ complessivamente negativo per la Provincia per un valore negativo pari a **€ 3.654.316,88**. L'indice Euribor 6 mesi in data 31 dicembre 2009 è stato fissato allo **0,994%**.

TABELLA 1: MARK TO MARKET 31-12-2009

Tipologia Del Titolo	Valore Residuo	Vita Media Residua	Mark To Market
AMORTIZING SWAP	21.671.956,24	13,98	368.443,42
IRS & COLLAR DB	50.651.443,94	10,73	-3.514.586,64
IRS & COLLAR	21.207.964,07	12,06	-508.173,66
TOTALE DERIVATI	93.531.364,25	11,78	-3.654.316,88

La presenza di una forte volatilità sui mercati e le condizioni di instabilità macroeconomiche, hanno determinato, nel corso del 2010, un lieve cambiamento di scenario ed un'inversione del trend dei tassi di mercato di riferimento a breve e a lungo termine (*Euribor* e *Swap*) portando valori leggermente più elevati. L'indice Euribor 6 mesi in data 31 dicembre 2010 è stato fissato allo **1,227%**.

¹ Nel valore di mercato indicato si includono i differenziali successivi alla data del 31-12-2009.

GRAFICO 1: ANDAMENTO DELL'INDICE EURIBOR 6 MESI

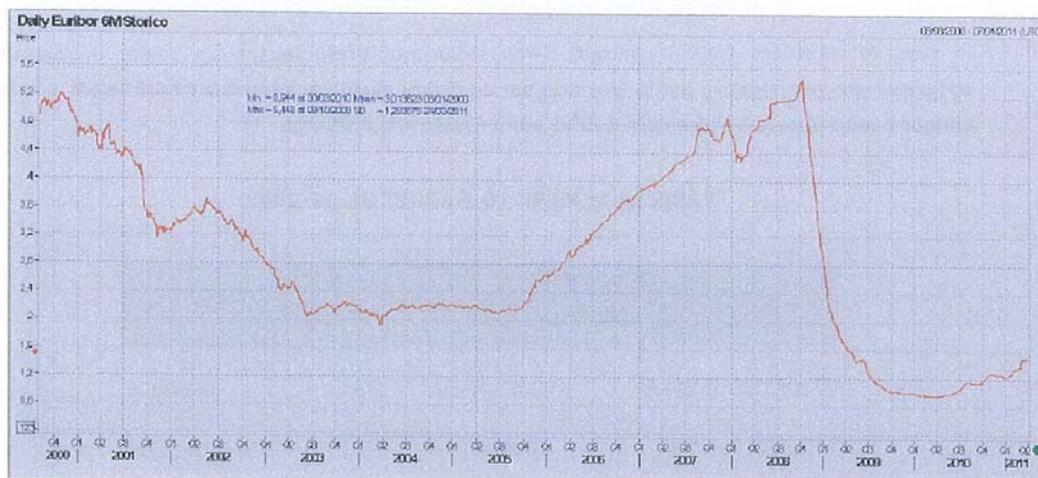
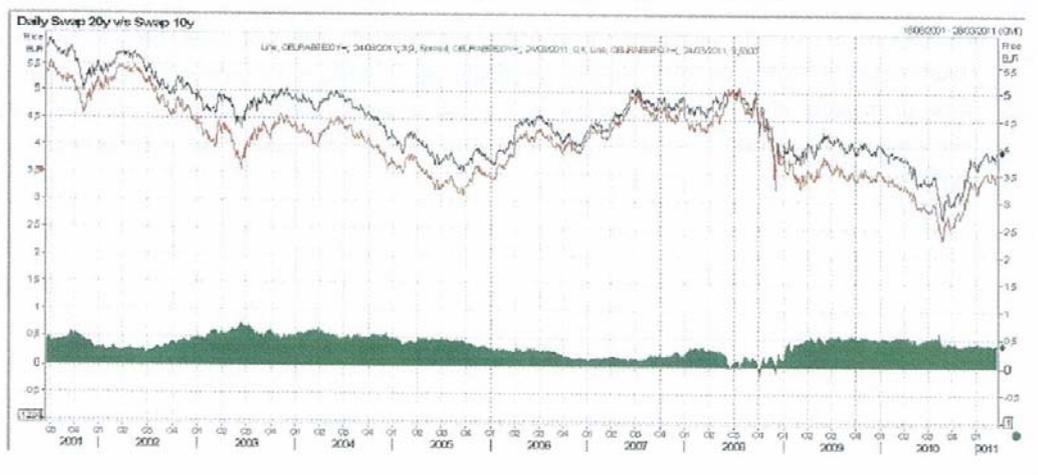


GRAFICO 2: CONFRONTO TRA IRS 10 ANNI E IRS 20 ANNI.



Tutti i tassi di riferimento delle operazioni hanno raggiunto livelli storicamente molto bassi nel 2010, apportando un miglioramento dei valori degli Swap sia in termini di differenziali scambiati, sia in termini di diminuzione della negatività del valore di mercato (*mark to market*).

Nel corso del 2010 la situazione del portafoglio derivati è notevolmente cambiata, in quanto la Provincia ha provveduto ad estinguere anticipatamente contratti Swap con DB e Depfa che esponevano ai rischi di tasso d'interesse e di credito la Provincia. La strategia attuata può essere riassunta nelle tabelle sottostanti:

1° FASE

ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTO con Deutsche Bank AG **1946701M**

- IRS & COLLAR SEMESTRALE con nozionale di € 47.350.141,60
- IRS & COLLAR ANNUALE con nozionale di € 10.229.000,00

2° FASE

RINEGOZIAZIONE BOP DEPFA DA BULLET A PIANO CON AMMORTAMENTO FRANCESE (Amortising)

ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTI con DEUTSCHE E DEPFA **AMORTISING SWAP**

- AMORTISING SWAP DEPFA BANK Plc con nozionale di € 11.053.500,00
- AMORTISING SWAP DEUTSCHE BANK AG con nozionale di € 11.053.500,00

TABELLA 2: DIFFERENZIALI SCAMBIATI NEL 2010

BNL_1595839

Data	Nozionale	Tasso A	Gamba A	Tasso B	Gamba B	Differenziali
30/06/2010	21.207.964,07	5,500	583.219,01	5,255	-560.335,03	22.883,98
31/12/2010	20.910.947,07	5,500	575.051,04	5,255	-561.644,80	13.406,24
TOTALE			1.158.270,05		-1.121.979,83	36.290,22

Diversamente, per quanto riguarda il *mark to market* in data 31 dicembre 2010, il valore di mercato registrato a fine anno è risultato migliore rispetto al valore indicato a fine 2009, sullo swap in essere.

TABELLA 3: MARK TO MARKET 31-12-2010²

Tipologia Del Titolo	Valore Residuo	Vita Media Residua	Mark To Market	Delta MTM (%)	
IRS & COLLAR	192.602	20.605.762,11	11,40	-142.004,60	-0,69

In conclusione si fa in ogni caso presente che il *mark-to-market* dell'operazione **Swap** al 25 marzo 2011 risulta in peggioramento e complessivamente negativo per la Provincia di Perugia per un importo pari a **€ 268.621,29**.

La Provincia di Perugia, limitatamente all'operazione in essere, ha ottenuto nel 2010 un guadagno dal punto di vista finanziario pari a **€ 402.459,28**, dato dalla differenza tra il valore di mercato del derivato al 31/12/2009 e quello al 31/12/2010, con l'aggiunta dei differenziali incassati nel periodo in esame.

²² Nel valore di mercato indicato si includono i differenziali successivi alla data del 31-12-2010.

**RAPPORTO SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE
SPESE**



Tab. 1A - STATO DI ATTUAZIONE DELLE ENTRATE PER TITOLI

anno: 2010

TITOLI DI ENTRATA	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	ACCERTAMENTI	GRADO DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE	RISCOSSIONI	CAPACITA DI RISCOSSIONE
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	68.234.823,67	-1.811.672,67	66.423.151,00	-2,66	66.448.536,16	100,04	62.559.058,46	94,15
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	51.157.130,77	6.334.523,84	57.491.654,61	12,38	56.607.859,36	98,46	38.047.840,83	67,21
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	12.436.424,44	14.583.865,48	27.030.289,92	117,95	24.665.368,41	91,25	10.002.037,92	40,55
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	13.105.669,49	445.659,68	13.551.329,17	3,40	3.837.574,64	28,32	926.911,88	24,15
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	21.750.000,00	832.413,38	22.582.413,38	3,83	7.492.413,38	33,18	683.352,61	9,12
TOTALE TITOLI 1-5	166.684.048,37	20.394.789,71	187.078.838,08	12,24	159.051.751,95	85,02	112.219.201,70	70,56



Tab. 2A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER TITOLI

anno: 2010

TITOLI DI SPESA	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
TITOLO I SPESE CORRENTI	123.970.014,76	22.482.974,65	146.452.989,41	18,14	136.163.809,39	92,97	99.692.763,49	73,22
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	21.661.782,62	5.518.677,31	27.180.459,93	25,48	16.407.354,93	60,36	430.232,19	2,62
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	21.052.250,99	-102.840,94	20.949.410,05	-0,49	5.949.410,05	28,40	5.949.410,05	100,00
TOTALE TITOLI 1 - 3	166.684.048,37	27.898.811,02	194.582.859,39	16,74	158.520.574,37	81,47	106.072.405,73	66,91



Provincia di Perugia

Tab. 3A - STATO DI ATTUAZIONE DELLE ENTRATE PER TITOLI E CATEGORIE

anno:2010

TITOLO: TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	ACCERTAMENTI	GRADO DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE	RISCOSSIONI	CAPACITA' DI RISCOSSIONE
CATEGORIA 1° - IMPOSTE	67.959.823,67	-1.846.672,67	66.113.151,00	-2,72	66.125.984,56	100,02	62.328.501,31	94,26
CATEGORIA 2° - TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,51	0,00	2.902,51	100,00
CATEGORIA 3° - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	275.000,00	35.000,00	310.000,00	12,73	319.649,09	103,11	227.654,64	71,22
TOTALE TITOLO 1	68.234.823,67	-1.811.672,67	66.423.151,00	-2,66	66.448.536,16	100,04	62.559.058,46	94,15



Tab. 3A - STATO DI ATTUAZIONE DELLE ENTRATE PER TITOLI E CATEGORIE

anno:2010

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

CATEGORIE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	ACCERTAMENTI	GRADO DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE	RISCOSSIONI	CAPACITA' DI RISCOSSIONE
CATEGORIA 1° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	842.983,46	-278.513,05	564.470,41	-33,04	579.185,02	102,61	529.185,02	91,37
CATEGORIA 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	15.544.032,03	4.658.603,95	20.202.635,98	29,97	19.429.131,41	96,17	6.526.901,77	33,59
CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	34.525.959,57	641.863,11	35.167.842,68	1,86	35.141.373,72	99,92	30.539.206,96	86,90
CATEGORIA 4° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	33.210,75	852.206,16	885.416,91	2.566,06	790.615,87	89,29	120.200,04	15,20
CATEGORIA 5° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	210.944,96	460.343,67	671.288,63	218,23	667.553,34	99,44	332.347,04	49,79
TOTALE TITOLO 2	51.157.130,77	6.334.523,84	57.491.654,61	12,38	56.607.859,36	98,46	38.047.840,83	67,21



Provincia di Perugia

Tab. 3A - STATO DI ATTUAZIONE DELLE ENTRATE PER TITOLI E CATEGORIE

anno:2010

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	ACCERTAMENTI	GRADO DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE	RISCOSSIONI	CAPACITA' DI RISCOSSIONE
CATEGORIA 1° - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI.	1.856.327,53	5.176.548,22	7.032.875,75	278,86	7.140.923,90	101,54	1.716.662,70	24,04
CATEGORIA 2° - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	1.986.625,38	7.615,00	1.994.240,38	0,38	2.229.588,85	111,80	1.492.370,75	66,93
CATEGORIA 3° - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI.	400.000,00	11.000,00	411.000,00	2,75	404.355,74	98,38	153.732,43	38,02
CATEGORIA 4° - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	5.141.758,00	5.141.758,00	100,00	5.144.947,00	100,06	122.017,00	2,37
CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI	8.193.471,53	4.256.944,26	12.450.415,79	51,96	9.745.552,92	78,27	6.517.255,04	66,87
TOTALE TITOLO 3	12.436.424,44	14.593.865,48	27.030.289,92	117,35	24.665.388,41	91,25	10.002.037,92	40,55



Tab. 3A - STATO DI ATTUAZIONE DELLE ENTRATE PER TITOLI E CATEGORIE

anno:2010

TITOLO: TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	ACCERTAMENTI	GRADO DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE	RISCOSSIONI	CAPACITA' DI RISCOSSIONE
CATEGORIA 1° - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	2.888.000,00	58.264,19	2.946.264,19	2,02	34.558,55	1,17	11.480,00	33,22
CATEGORIA 2° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	10.217.669,49	307.395,49	10.525.064,98	3,01	3.723.016,08	35,37	915.431,88	24,59
CATEGORIA 4° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00
CATEGORIA 6° - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	13.105.669,49	445.659,68	13.551.329,17	3,40	3.837.574,64	28,32	926.911,88	24,15



Provincia di Perugia

Tab. 3A - STATO DI ATTUAZIONE DELLE ENTRATE PER TITOLI E CATEGORIE

anno:2010

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

CATEGORIE	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	ACCERTAMENTI	GRADO DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE	RISCOSSIONI	CAPACITA' DI RISCOSSIONE
CATEGORIA 1° - ANTICIPAZIONI DI CASSA	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2° - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3° - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	6.750.000,00	832.413,38	7.582.413,38	12,33	7.492.413,38	96,81	683.352,61	9,12
CATEGORIA 4° - EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5	21.750.000,00	832.413,38	22.582.413,38	3,83	7.492.413,38	33,18	683.352,61	9,12



Tab. 4A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER TITOLI ED INTERVENTI

anno:2010

INTERVENTI	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
TITOLO: TITOLO I SPESE CORRENTI								
01 - PERSONALE	43.244.090,10	590.294,70	43.834.384,80	1,37	43.541.746,57	99,33	39.108.229,41	89,82
02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.541.602,68	1.186.055,39	2.727.658,07	76,94	2.715.948,94	99,57	1.473.025,46	54,24
03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.016.707,52	4.946.582,96	37.963.290,48	14,98	35.202.387,67	92,73	23.754.347,37	67,48
04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.197.464,10	146.535,59	2.343.999,69	6,67	2.268.266,74	96,77	2.028.893,53	89,45
05 - TRASFERIMENTI	32.943.870,82	8.720.358,09	41.664.228,91	26,47	39.430.616,91	94,64	21.298.722,41	54,02
06 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.811.412,99	-127.766,80	6.683.644,19	-1,88	6.676.864,57	99,90	6.568.440,17	96,38
07 - IMPOSTE E TASSE	3.479.866,55	159.553,67	3.639.420,22	4,59	3.526.846,53	96,91	2.958.402,96	83,88
08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	335.000,00	2.495.555,04	2.830.555,04	744,94	2.801.131,46	98,96	2.501.702,18	89,31
09 - AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	4.687.936,00	4.687.936,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - FONDO DI RISERVA	400.000,00	-322.127,99	77.872,01	-80,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	123.970.014,76	22.482.974,65	146.452.989,41	18,14	136.163.809,39	92,97	99.692.763,49	73,22



Provincia di Perugia

Tab. 4A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER TITOLI ED INTERVENTI

anno:2010

INTERVENTI	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	19.286.557,68	1.935.684,58	21.222.242,26	10,04	11.189.752,39	52,73	241.788,42	2,16
02 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	802.305,45	812.664,33	1.614.969,78	101,29	1.410.203,54	87,32	166.843,77	11,83
06 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	143.000,00	143.000,00	100,00	143.000,00	100,00	21.600,00	15,10
07 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.572.919,49	2.541.952,40	4.114.871,89	161,61	3.579.023,00	86,98	0,00	0,00
08 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	85.376,00	85.376,00	100,00	85.376,00	100,00	0,00	0,00
09 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	21.661.782,62	5.518.677,31	27.180.459,93	25,48	16.407.354,93	60,36	430.232,19	2,62



Tab. 4A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER TITOLI ED INTERVENTI

anno:2010

INTERVENTI	TITOLO: TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
01 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.		4.959.158,30	2.360,74	4.961.519,04	0,05	4.961.519,04	100,00	4.961.519,04	100,00
04 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI		1.093.092,69	-105.201,68	987.891,01	-9,62	987.891,01	100,00	987.891,01	100,00
05 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3		21.052.250,99	-102.840,94	20.949.410,05	-0,49	5.949.410,05	28,40	5.949.410,05	100,00

Provincia di Perugia


Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (PARTE CORRENTE)
PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

NUMERO E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
1005 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 - ASSISTENZA TECNICO-PROGETTUALE E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO ANNUALE LL.PP. E ADESCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 - ATTIVITA' DI SICUREZZA E PREVENZIONE AI SENSI DEL D.Lgs. 626/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041 - GESTIONE ECONOMICA ED AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	46.658.956,65	891.399,53	47.550.356,18	1,91	47.306.607,03	99,49	42.363.533,75	89,55
1042 - INIZIATIVE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICA	123.726,42	186.300,00	310.026,42	150,57	276.335,78	89,13	165.195,27	59,78
1043 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	39.637,41	-39.637,41	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 - GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	202.551,00	21.296,04	223.847,04	10,51	184.890,36	82,60	132.379,57	71,60
1046 - INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E SVILUPPO DEGLI APPLICATIVI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.840,00	42,80	2.880,00	22,43
1047 - RACCOLTA, ELABORAZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DATI STATISTICI	34.000,00	-34.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048 - GESTIONE IMPIANTI DI FONIA E TRASMISSIONE DATI	1.876.037,00	398.208,30	2.274.245,30	21,23	2.149.088,23	94,50	1.672.337,54	77,82
1049 - ELABORAZIONE E GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	7.681.412,99	-7.681.412,99	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051 - GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA	2.134.500,00	151.500,00	2.286.000,00	7,10	2.256.710,64	98,72	1.314.746,01	58,26
1053 - GESTIONE GENERALE DEGLI ACQUISTI	489.729,00	503.979,01	993.708,01	102,91	983.434,76	99,97	664.180,25	66,86



Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (PARTE CORRENTE)

1056 - GESTIONE SERVIZI PER L'ENTE	2.403.816,40	58.622,32	2.462.438,72	2,44	2.121.056,64	86,14	1.540.703,98	72,64
1057 - GESTIONE LOCAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 - ORGANIZZAZIONE, ASSISTENZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI GOVERNO	1.602.350,25	-1.602.350,25	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063 - GESTIONE ASSISTENZA LEGALE INTERNA ED ESTERNA	20.000,00	14.912,00	34.912,00	74,56	31.888,04	91,34	24.128,86	75,67
1064 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, POLITICHE COMUNITARIE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	33.616,00	-33.616,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066 - AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	21.000,00	-21.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067 - CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DIREZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068 - POLIZIA PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080 - PROGETTO E-GOVERNMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO	19.800,00	-19.800,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085 - CONTROLLO STRATEGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086 - GESTIONE PROGETTI DI TELELAVORO	400,00	-400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089 - POLIZIA PROVINCIALE	399.329,00	55.235,20	454.564,20	13,83	445.354,07	97,97	143.245,67	32,16
1090 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091 - PROMOZIONE DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE	99.654,80	-77.954,80	21.700,00	-78,22	21.700,00	100,00	11.400,00	52,53
1083 - SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE E DEI SERVIZI INTERNET DELLA PROVINCIA DI PERUGIA	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	-10,00	18.000,00	100,00	12.600,00	70,00


Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (PARTE CORRENTE)

1094 - GESTIONE BENI PATRIMONIALI E IMMOBILI DI TERZI	2.684.336,87	397.419,62	3.081.756,49	14,81	3.017.275,28	97,91	2.295.561,00	76,08
1099 - SICUREZZA PRIVACY E QUALITA' DEL SISTEMA INFORMATIVO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	30.960,00	88,46	0,00	0,00
1111 - INIZIATIVE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICA IN MATERIA EUROPEA	19.830,00	18.337,16	38.167,16	92,47	14.822,40	38,84	14.822,40	100,00
1115 - ATTIVITA' DI SICUREZZA E PREVENZIONE NELLE SEDI DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08	0,00	66.600,00	66.600,00	100,00	42.960,00	64,50	360,00	0,84
1121 - RAPPORTI INTERNAZIONALI E GEMELLAGGI	39.150,00	207.432,08	246.582,08	529,84	151.582,08	61,47	33.174,90	21,89
1127 - GESTIONE DEL SERVIZIO ARCHIVIO	103.500,00	60.000,00	163.500,00	57,97	163.500,00	100,00	159.252,03	97,40
1128 - GESTIONE CONTRATTI ED APPALTI	130.000,00	58.341,70	188.341,70	44,88	101.545,50	53,92	80.200,28	78,98
1129 - PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DELL'AREA INSERITI NEL PIANO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	192.540,00	-192.540,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131 - GESTIONE CALORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132 - INIZIATIVE A LIVELLO INTERNAZIONALE PER LA DIFFUSIONE DI VALORI AMBIENTALI E SOCIO-CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133 - GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE E RAPPORTI CONVENZIONALI CONNESSI	96.164,51	148.798,72	244.963,23	154,73	244.963,23	100,00	113.897,22	46,50
1141 - ATTIVITA' DI SICUREZZA E PREVENZIONE NELLE SEDI DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 626/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (PARTE CORRENTE)

1143 - GESTIONE CALORE	2.451.377,13	520.000,00	2.971.377,13	21,21	2.971.377,13	100,00	2.335.133,49	78,59
1145 - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO PROVINCIALE	400.000,00	-400.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146 - GESTIONE UTENZE	1.761.897,14	230.000,00	1.991.897,14	13,05	1.991.894,98	100,00	1.703.817,48	85,54
1148 - PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DELL'AREA INSERITI NEL PIANO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	0,00	327.133,44	327.133,44	100,00	275.820,59	84,31	56.969,38	20,65
1156 - AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	0,00	30.300,00	30.300,00	100,00	29.866,00	98,57	1.458,49	4,88
1157 - PROGETTO INFORMAZIONE E UFFICIO STAMPA	0,00	19.654,80	19.654,80	100,00	19.654,80	100,00	14.741,10	75,00
1158 - ORGANIZZAZIONE, ASSISTENZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI GOVERNO	0,00	1.665.385,27	1.665.385,27	100,00	1.665.372,55	100,00	1.443.276,28	86,66
1159 - GESTIONE UFFICIO CONTENZIOSO	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	152.661,38	152.661,38	100,00	149.745,74	98,09	70.667,65	47,19
1161 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO	0,00	63.600,00	63.600,00	100,00	38.164,60	60,01	17.667,12	46,29
1163 - ELABORAZIONE E GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	0,00	14.479.526,94	14.479.526,94	100,00	9.594.885,20	66,27	9.281.418,43	96,73
1164 - AREA VASTA	0,00	39.255,61	39.255,61	100,00	32.248,64	82,15	12.875,61	39,93
1169 - RACCOLTA, ELABORAZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DATI STATISTICI	0,00	14.226,10	14.226,10	100,00	14.226,10	100,00	11.382,10	80,01
1172 - PROGETTI EUROPEI NAZIONALI E TRANSNAZIONALI	0,00	930.742,60	930.742,60	100,00	930.742,60	100,00	122.819,53	13,20
1173 - GESTIONE PROGETTI DI TELELAVORO	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	71.804.312,57	11.608.556,37	83.412.868,94	16,17	77.299.510,99	92,67	65.816.825,39	85,15


Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (PARTE CORRENTE)
PROGRAMMA 02 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

NUMERO E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
1006 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123 - MANUTENZIONE EDILE PALESTRE E STRUTTURE SPORTIVE	419.000,00	159.733,12	578.733,12	38,12	577.107,70	99,72	182.956,21	31,70
1124 - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI SCOLASTICI E PATRIMONIALI	301.188,00	4.307,48	305.495,48	1,43	304.331,72	99,62	212.945,90	69,97
TOTALE PROGRAMMA 02	720.188,00	164.040,60	884.228,60	22,78	881.439,42	99,68	395.902,11	44,92


Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (PARTE CORRENTE)

PROGRAMMA 03 INTERVENTI ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICO-SOCIALE DEL TERRITORIO MEDIANTE LA VALORIZZAZIO									
NUMERO E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO	
1029 - SVILUPPO DI SISTEMI INTEGRATI FRA RISORSE ARTISTICHE ESCIENTIFICHE COME RETE CULTURALE TERRITORIALMENTE CONDIVISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 - MEMORIA FUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108 - VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO ARTISTICO ED URBANISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134 - PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ARTISTICHE, CULTURALI SOCIALI E DINATURA MULTIMEDIALE	730.000,00	923.105,04	1.653.105,04	126,45	1.638.881,95	99,14	795.995,39	48,57	
1155 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA	0,00	308.652,56	308.652,56	100,00	303.622,79	98,37	77.206,33	25,43	
1171 - INIZIATIVE A LIVELLO INTERNAZIONALE PER LA DIFFUSIONE DI VALORI AMBIENTALI E SOCIO-CULTURALI	0,00	26.000,00	26.000,00	100,00	3.770,00	14,50	3.470,00	92,04	
TOTALE PROGRAMMA 03	730.000,00	1.257.757,60	1.987.757,60	172,30	1.946.274,74	97,91	876.671,72	45,04	

Provincia di Perugia


Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (PARTE CORRENTE)

PROGRAMMA 04 GESTIONE DEL TERRITORIO											
NUMERO E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO			
1001 - GESTIONE ATTIVITA' P.TCP, URBANISTICA, BENI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI, POLIZIA MINERARIA, E CAVE	1.626.900,00	0,00	1.626.900,00	0,00	1.080.012,86	66,38	964.280,26	89,28			
1004 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE	33.273.643,99	338.500,00	33.612.143,99	1,02	33.600.678,96	99,97	26.657.084,82	79,33			
1012 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI AREA VIABILITA'	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	100,00	4.582,79	72,40			
1013 - GESTIONE DEL DEMANIO STRADALE PROVINCIALE	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	100,00	0,00	0,00			
1014 - MANUTENZIONE RETE VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1015 - ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1016 - GESTIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA VIABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1017 - CATASTO STRADE PROVINCIALI	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00	10.999,82	100,00	7.294,38	66,31			
1018 - STUDIO, RILIEVO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	0,00	19.000,00	19.000,00	100,00	18.737,45	98,62	0,00	0,00			
1069 - GESTIONE PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1116 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA	260.000,00	90.000,00	350.000,00	34,62	257.273,04	73,51	21.068,47	8,19			
1117 - GESTIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA VIABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1118 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE VIARIA	1.020.080,54	619.663,18	1.639.743,72	60,75	1.615.595,12	98,53	934.227,25	57,83			
1137 - SICUREZZA STRADALE	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	100,00	0,00	0,00			

Provincia di Perugia

anno:2010



Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (PARTE CORRENTE)

1144 - GESTIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA VIABILE	0,00	13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	100,00	0,00	0,00
1149 - GESTIONE PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	1.340,31	13,40
TOTALE PROGRAMMA 04	36.210.624,53	1.091.663,18	37.302.287,71	3,01	36.626.797,25	98,19	26.589.678,28	78,06


Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (PARTE CORRENTE)
PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

NUMERO E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
1002 - ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	61.500,00	-1.000,00	60.500,00	-1,63	56.662,40	93,66	40.375,08	71,26
1003 - ADEMPIMENTI L.R. 61/81 - CONTROLLO COSTRUZIONI	15.120,00	88.173,28	103.293,28	583,16	21.272,97	20,59	1.022,50	4,81
1019 - AREE NATURALI PROTETTE	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, GESTIONE E MONITORAGGIO ACQUE E ATMOSFERA	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 - GESTIONE PROGETTI SPECIALI NAZIONALI ED EUROPEI	107.040,00	-107.040,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 - GESTIONE AZIENDA AGRARIA ISOLA POLVESE	17.210,75	-17.210,75	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ED EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	42.500,00	-42.500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 - OPERE IDRAULICHE FIUMI TEVERE E CHIASCIO	927.800,00	782.842,08	1.710.642,08	84,38	899.359,68	52,57	174.673,90	19,42
1025 - GESTIONE, SVILUPPO E TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA ED ITTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070 - LICENZE E CONCESSIONI PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE DEL DEMANIO REGIONALE E STATALE	90.200,00	50.000,00	140.200,00	55,43	110.185,54	78,59	23.068,51	20,94
1076 - OPERE IDRAULICHE LAGO TRASIMENO	109.000,00	63.500,00	172.500,00	58,26	166.415,68	96,47	9.864,36	5,93
1077 - ISPETTORATO DI PORTO, LICENZE DI ORMEGGIO E NAVIGAZIONE PUBBLICA	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	0,00	984.357,90	96,74	872.167,87	88,56
1095 - FAUNA SELVATICA ED ATTIVITA' VENATORIA	898.466,67	891.342,18	1.789.808,85	99,21	1.684.247,55	94,10	478.872,51	28,43
1096 - FAUNA ITTICA, PESCA SPORTIVA E PESCA PROFESSIONALE	195.055,22	51.774,50	246.829,72	26,54	243.225,93	98,54	52.805,18	21,71



Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (PARTE CORRENTE)

1097 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI SVILUPPO E TUTELA DELLA FAUNA	68.447,00	10.000,00	78.447,00	14,61	72.768,95	92,76	32.103,89	44,12
1113 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, GESTIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE	54.000,00	-15.000,00	39.000,00	-27,78	21.126,94	54,17	15.000,00	71,00
1135 - REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138 - PROGETTI AMBIENTALI SPECIALI	33.000,00	1.760.409,61	1.793.409,61	5.334,57	665.675,91	37,12	259.200,92	38,94
1139 - RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140 - INIZIATIVE A LIVELLO INTERNAZIONALE PER LA DIFUSIONE DI VALORI AMBIENTALI E SOCIO-CULTURALI	24.000,00	-24.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142 - GESTIONE UFFICIO CONTENZIOSO	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, GESTIONE E MONITORAGGIO ACQUE E ATMOSFERA	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	6.462,00	92,31	548,65	8,49
1162 - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO PROVINCIALE	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	102.648,00	25,66	72.049,12	70,19
1165 - GESTIONE PROGETTI SPECIALI NAZIONALI ED EUROPEI	0,00	107.040,00	107.040,00	100,00	82.040,00	76,64	64.860,00	79,06
1166 - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ED EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	0,00	55.950,00	55.950,00	100,00	55.085,00	98,45	12.585,00	22,85
1167 - AREE NATURALI PROTETTE	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
1168 - GESTIONE AZIENDA AGRARIA ISOLA POLVESE	0,00	95.210,75	95.210,75	100,00	95.210,75	100,00	33.661,99	35,36
1174 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	21.000,00	52,50	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	3.700.339,64	4.167.491,65	7.867.831,29	112,62	5.298.245,20	67,34	2.142.859,48	40,44

anno:2010

Provincia di Perugia



Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (PARTE CORRENTE)

PROGRAMMA 06 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE

NUMERO E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
1031 - PROMOZIONE, COORDINAMENTO E AGGIORNAMENTO IN MATERIA SOCIALE E POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (PARTE CORRENTE)

PROGRAMMA 07 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO									
NUMERO E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO	
1026 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	107.893,36	-107.893,36	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 - INTERVENTI DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E PRODUTTIVO	218.714,08	247.359,00	466.073,08	113,10	465.544,86	99,89	435.413,86	93,53	
1071 - L.R. 3394 - INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1072 - GESTIONE L.R. 5/90 - ARTIGIANATO	108.806,58	150,00	108.956,58	0,14	79.000,00	72,51	0,00	0,00	
1119 - SERVIZI AL COMMERCIO E AL TERZIARIO	23.810,00	-2.000,00	21.810,00	-8,40	12.572,10	57,84	4.378,61	34,83	
1175 - Gestione di progetti in collaborazione con fondazioni bancarie e altri organismi	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 07	459.224,02	237.615,64	696.839,66	51,74	657.116,96	94,30	439.792,47	66,93	


Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (PARTE CORRENTE)
PROGRAMMA 10 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

NUMERO E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
1032 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE E DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	255.239,00	-255.239,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033 - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVO 3 2000/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' POR REGIONE UMBRIA, ATTIVITA' DI OVERBOOKING E PROGETTI SPECIALI	5.842.974,00	-5.842.974,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038 - GESTIONE ATTIVITA' RELATIVE ALL'OBBLIGO FORMATIVO, APPRENDISTATO E LEGGE 236/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 - GESTIONE ATTIVITA' INERENTI LA PUBBLICA ISTRUZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 - INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO POR REGIONE UMBRIA, ATTIVITA' DI OVERBOOKING, FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI	3.455.620,00	-2.603.249,12	852.370,88	-75,33	719.570,82	84,42	205.221,50	28,52
1082 - PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO DEGLI IMMIGRATI E PROGETTI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125 - PROGETTI SPERIMENTALI, ASSISTENZA TECNICA, AZIONI DI SISTEMA, POTENZIAMENTO CPI E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	776.293,00	-524.587,79	251.705,21	-67,58	153.117,25	60,83	0,00	0,00
1126 - ATTIVITA' INERENTI LA PUBBLICA ISTRUZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI FORMATIVI	15.200,00	27.754,49	42.954,49	182,60	42.954,49	100,00	29.954,49	69,74
1154 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' POR REGIONE UMBRIA, ATTIVITA' DI OVERBOOKING E PROGETTI SPECIALI	0,00	13.154.145,03	13.154.145,03	100,00	12.538.782,27	95,32	1.195.658,05	9,54

anno:2010

Provincia di Perugia



Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (PARTE CORRENTE)

TOTALE PROGRAMMA 10	10.345.326,00	3.955.849,61	14.301.175,61	38,24	13.454.424,83	94,08	1.430.834,04	10,63
---------------------	---------------	--------------	---------------	-------	---------------	-------	--------------	-------



Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (CONTO CAPITALE)

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

NUMERO E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
1005 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 - ASSISTENZA TECNICO-PROGETTUALE E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO ANNUALE LL.PP. E ADESCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 - INIZIATIVE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICA	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	15.880,00	79,40
1045 - GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	80.000,00	15.000,00	95.000,00	18,75	95.000,00	100,00	0,00	0,00
1046 - INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E SVILUPPO DEGLI APPLICATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047 - RACCOLTA, ELABORAZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DATI STATISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048 - GESTIONE IMPIANTI DI FONIA E TRASMISSIONE DATI	2.412,00	138.045,41	140.457,41	5.723,28	138.271,01	98,44	39.909,65	28,86
1049 - ELABORAZIONE E GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053 - GESTIONE GENERALE DEGLI ACQUISTI	100.000,00	136.458,56	236.458,56	136,46	200.393,45	84,75	83.835,44	41,84
1064 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE NEGOCIATA, POLITICHE COMUNITARIE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067 - CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DIREZIONALE	0,00	19.773,90	19.773,90	100,00	19.773,90	100,00	0,00	0,00
1086 - GESTIONE PROGETTI DI TELELAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089 - POLIZIA PROVINCIALE	20.000,00	183.572,00	203.572,00	917,86	203.117,00	99,78	834,00	0,41



Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (CONTO CAPITALE)

1091 - PROMOZIONE DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093 - SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE E DEI SERVIZI INTERNET DELLA PROVINCIA DI PERUGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094 - GESTIONE BENI PATRIMONIALI E IMMOBILI DI TERZI	672.000,00	884.379,21	1.556.379,21	131,60	1.556.379,21	100,00	3.712,82	0,24				
1099 - SICUREZZA PRIVACY E QUALITA' DEL SISTEMA INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111 - INIZIATIVE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICA IN MATERIA EUROPEA	8.000,00	2.000,00	10.000,00	25,00	10.000,00	100,00	777,60	7,78				
1115 - ATTIVITA' DI SICUREZZA E PREVENZIONE NELLE SEDI DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00				
1121 - RAPPORTI INTERNAZIONALI E GEMELLAGGI	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00				
1129 - PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DELL'AREA INSERITI NEL PIANO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	4.244.807,68	-4.244.807,68	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1133 - GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE E RAPPORTI CONVENZIONALI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1141 - ATTIVITA' DI SICUREZZA E PREVENZIONE NELLE SEDI DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 626/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1148 - PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DELL'AREA INSERITI NEL PIANO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	0,00	4.437.662,64	4.437.662,64	100,00	1.847.172,77	41,62	133.966,90	7,25				



Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (CONTO CAPITALE)

1163 - ELABORAZIONE E GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	0,00	24.306,49	24.306,49	100,00	9.890,48	40,69	2.287,28	23,13
1172 - PROGETTI EUROPEI NAZIONALI E TRANSNAZIONALI	0,00	21.700,00	21.700,00	100,00	21.699,00	100,00	6.047,00	27,87
TOTALE PROGRAMMA 01	5.147.219,68	1.632.090,53	6.779.310,21	31,71	4.135.696,82	61,00	287.252,69	6,95



Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (CONTO CAPITALE)

PROGRAMMA 02 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

NUMERO E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
1006 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123 - MANUTENZIONE EDILE PALESTRE E STRUTTURE SPORTIVE	910.000,00	419.744,26	1.329.744,26	46,13	1.129.744,26	84,96	0,00	0,00
1124 - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI SCOLASTICI E PATRIMONIALI	0,00	58.000,00	58.000,00	100,00	58.000,00	100,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	910.000,00	477.744,26	1.387.744,26	52,50	1.187.744,26	85,59	0,00	0,00



Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (CONTO CAPITALE)

PROGRAMMA 03 INTERVENTI ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICO-SOCIALE DEL TERRITORIO MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE									
NUMERO E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO	
1134 - PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ARTISTICHE, CULTURALI, SOCIALI E DI NATURA MULTIMEDIALE	0,00	83.000,00	83.000,00	100,00	83.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	83.000,00	83.000,00	100,00	83.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (CONTO CAPITALE)

PROGRAMMA 04 GESTIONE DEL TERRITORIO		NUMERO E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO SCOSTAMENTO % ATTUALE	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO	
1001	- GESTIONE ATTIVITA' P.T.O.P. URBANISTICA, BENI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI, POLIZIA MINERARIA, E CAVE		250.000,00	43.678,00	293.678,00	17,47	278.405,24	94,80	0,00	0,00
1012	- PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI AREA VIABILITA'		3.935.000,00	0,00	3.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	- GESTIONE DEL DEMANIO STRADALE PROVINCIALE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	- MANUTENZIONE RETE VIARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	- CATASTO STRADE PROVINCIALI		50.000,00	-36.694,98	13.305,02	-73,39	13.183,20	99,08	2.352,00	17,84
1018	- STUDIO, RILIEVO E CONTROLLO DEL TERRITORIO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	- GESTIONE PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA		6.110.643,45	2.606.600,06	8.717.243,51	42,66	6.207.243,51	71,21	94.924,30	1,53
1118	- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE VIARIA		2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	0,00	1.900.000,00	93,37	0,00	0,00
1137	- SICUREZZA STRADALE		390.000,00	40.000,00	430.000,00	10,26	430.000,00	100,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04			12.780.643,45	2.653.563,08	15.434.226,53	20,76	8.828.831,95	57,20	97.276,30	1,10



Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (CONTO CAPITALE)

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

NUMERO E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
1002 - ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	21.000,00	-21.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 - ADEMPIMENTI L.R. 61/81 - CONTROLLO COSTRUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, GESTIONE E MONITORAGGIO ACQUE E ATMOSFERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 - GESTIONE PROGETTI SPECIALI NAZIONALI ED EUROPEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 - GESTIONE AZIENDA AGRARIA ISOLA POLVESE	520.000,00	-520.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ED EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 - OPERE IDRAULICHE FIUMI TEVERE E CHIASCIO	900.000,00	8.000,00	908.000,00	0,89	11.000,00	1,21	0,00	0,00
1025 - GESTIONE SVILUPPO E TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA ED ITTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076 - OPERE IDRAULICHE LAGO TRASIMENO	310.000,00	270.000,00	580.000,00	87,10	490.000,00	84,48	0,00	0,00
1077 - ISPETTORATO DI PORTO, LICENZE DI ORMEGGIO E NAVIGAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095 - FAUNA SELVATICA ED ATTIVITA' VENATORIA	5.000,00	-4.205,27	794,73	-84,11	794,73	100,00	0,00	0,00
1096 - FAUNA ITTICA, PESCA SPORTIVA E PESCA PROFESSIONALE	50.000,00	-9.958,55	40.041,45	-19,92	39.993,31	99,88	1.123,20	2,81
1097 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI SVILUPPO E TUTELA DELLA FAUNA	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	-11,11	80.000,00	100,00	6.420,00	8,03
1113 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, GESTIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE	0,00	82.400,00	82.400,00	100,00	82.400,00	100,00	0,00	0,00

Provincia di Perugia


Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (CONTO CAPITALE)

1135 - REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138 - PROGETTI AMBIENTALI SPECIALI	0,00	97.893,82	97.893,82	100,00	97.893,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139 - RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168 - GESTIONE AZIENDA AGRARIA ISOLA POLVESE	0,00	420.000,00	420.000,00	100,00	345.000,00	82,14	38.160,00	11,06	0,00	0,00
1174 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	1.906.000,00	313.130,00	2.219.130,00	16,43	1.147.081,86	51,69	45.703,20	3,98		


Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (CONTO CAPITALE)
PROGRAMMA 07 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

NUMERO E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
1026 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 - INTERVENTI DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E PRODUTTIVO	300.000,00	-14.624,00	285.376,00	-4,87	85.376,00	29,92	0,00	0,00
1071 - L.R. 33/94 - INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA	387.300,00	343.271,22	730.571,22	88,63	730.571,22	100,00	0,00	0,00
1072 - GESTIONE L.R. 5/90 - ARTIGIANATO	230.619,49	0,00	230.619,49	0,00	208.570,60	90,44	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	917.919,49	328.647,22	1.246.566,71	35,80	1.024.517,82	82,19	0,00	0,00



Tab. 5A - STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA PER PROGRAMMI E PROGETTI (CONTO CAPITALE)

PROGRAMMA 10	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	NUMERO E DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO ATTUALE	SCOSTAMENTO %	IMPEGNI	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	PAGAMENTI	CAPACITA' DI PAGAMENTO
1040	INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PER REGIONE UMBRIA, ATTIVITA' DI OVERBOOKING, FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI		0,00	482,22	482,22	100,00	482,22	100,00	0,00	0,00
1125	PROGETTI SPERIMENTALI, ASSISTENZA TECNICA, AZIONI DI SISTEMA, POTENZIAMENTO CPI E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 10			0,00	30.482,22	30.482,22	100,00	482,22	1,58	0,00	0,00

ANALISI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI

**SCHEDE CONSUNTIVE OBIETTIVI REDATTE DAI
RESPONSABILI DEI SERVIZI**

Area Edilizia

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1094 GESTIONE BENI PATRIMONIALI E IMMOBILI DI TERZI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S220 - C21000 FORMICA S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1094 - GARANTIRE L'INTEGRITA' E L'EFFICIENZA DEL PATRIMONIO DELL'ENTE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
2.684.336,87	3.081.756,49	3.017.273,28	2.295.561,00	SPESE CORRENTI
672.000,00	1.556.379,21	1.556.379,21	3.712,82	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
14,81%	97,91%
131,60%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Nel progetto gestione beni patrimoniali dell'Ente sono ricomprese le attività connesse alla locazione degli immobili del patrimonio disponibile dell'Ente, nonché quelle relative ad immobili assunti in locazione dall'Ente per le proprie finalità istituzionali.

In questo progetto sono ricomprese le attività contrattualistiche e quelle legate all'assolvimento degli obblighi previsti ivi compresi i rapporti con i rispettivi condomini. Il progetto riguarda anche la concessione a terzi di spazi all'interno di edifici scolastici e altri edifici dalla quale derivano rimborsi a titolo di spese di funzionamento.

Il progetto in parte ricomprende anche le attività connesse alla gestione delle convenzioni varie in essere per quanto concerne la manutenzione e sorveglianza del patrimonio arboreo della Provincia (Parco Santa Margherita, Villa Redenta e scuole). Le dotazioni Finanziarie previste nel Bilancio sono state puntualmente impegnate e in gran parte anche pagate. L'attività condotta con efficacia ha garantito funzionalità ai diversi servizi per quanto concerne gli spazi necessari allo svolgimento del lavoro istituzionale, ma anche tempestività nel loro reperimento e messa a disposizione.

Per quanto riguarda lo scostamento di alcuni importi assegnati relativamente alle spese correnti, non sono stati impegnati perché:

1. l'adeguamento ISTAT è stato inferiore rispetto alle previsioni;
2. alcuni affitti sono stati disdetti entro l'anno 2010 con conseguente riduzione d'impegno;
3. non sono stati attivati gli investimenti in quanto partite di giro E/U con vincolo T12 per rimborsi assicurativi.

Pertanto lo scostamento è imputabile a quanto sopra esposto.

Lo scostamento degli investimenti è invece attribuibile alla mancata vendita degli immobili per gli interventi previsti nel Piano Investimenti.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1129 PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DELL'AREA INSERITI NEL PIANO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P21000 - C21000 FORMICA S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1129 - ASSISTENZA TECNICA AI SERVIZI DELL'AREA PER GLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO ANNUALE LL.PP., PER LA PIANIFICAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PER LA SICUREZZA

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
192.540,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI
4.244.807,68	0,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%
-100,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Le risorse sono confluite in corso d'anno nella scheda corrispondente n° 1148.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO
Progetto nr: 1133 GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE E RAPPORTI CONVENZIONALI CONNESSI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P23000 - C21000 FORMICA S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1133 - GARANTIRE LA FRUIBILITA' DELLE STRUTTURE SPORTIVE SIA DI PROPRIETA' CHE IN CONVENZIONE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
96.164,51	244.963,23	244.963,23	113.897,22	SPESE CORRENTI
0,00	0,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
154,73%	100,00%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Il progetto riguarda la gestione delle palestre e palazzetti dello sport di proprietà della Provincia la quale viene regolata attraverso convenzioni con Comuni e/o soggetti terzi.
Nel corso dell'anno 2010 sono state garantite la funzionalità, sicurezza e fruibilità delle strutture sportive, attraverso i interventi mirati nonché l'organizzazione del servizio di trasporto da e per le palestre.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1148 PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DELL'AREA INSERITI NEL PIANO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C21000 FORMICA S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1148 - ASSISTENZA TECNICA AI SERVIZI DELL'AREA PER GLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO ANNUALE LL.PP., PER LA PIANIFICAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PER LA SICUREZZA

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	327.133,44	275.820,59	56.969,38	SPESE CORRENTI
0,00	4.437.662,64	1.847.172,77	133.968,90	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	84,31%
0,00%	41,62%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Lo scostamento relativo alle spese correnti scaturite dal valore attuale e dall'importo impegnato è attribuibile all'economie verificatesi in entrata ed in uscita alla voce incarichi professionali vincolo T13, in quanto la progettazione è stata eseguita con le strutture interne del servizio.

Lo scostamento relativo alle spese di investimento è imputabile all'ammancata alienazione di immobili, pari ad euro 2.578, destinati a vari interventi su immobili dettati da esigenze istituzionali. A tale proposito si precisa che parte degli interventi suddetti sono stati comunque eseguiti con diversi specifici finanziamenti

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 02 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Progetto nr.: 1123 MANUTENZIONE EDILE PALESTRE E STRUTTURE SPORTIVE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P22000 - C22000 BONDI G.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1123 - GARANTIRE UN ADEGUATO LIVELLO DI FRUIBILITA' DEGLI IMMOBILI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
419.000,00	578.733,12	577.107,70	182.956,21	SPESE CORRENTI
910.000,00	1.329.744,26	1.129.744,26	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
38,12%	99,72%
46,13%	84,96%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Le risorse assegnate sono state utilizzate per la manutenzione ordinaria e straordinaria della parte edile degli immobili scolastici di competenza provinciale.

Per quanto riguarda le spese correnti, tali somme (sia per acquisto materiali che per prestazioni di servizi), completamente utilizzate, si sono rivelate appena sufficienti, consentendo di eseguire soltanto interventi di manutenzione riparativa e, quasi completamente, di manutenzione su richiesta, non potendo pertanto eseguire gli interventi, senz'altro auspicabili, di manutenzione programmata.

Le somme non impegnate nelle spese correnti (pari ad € 1.625,42), riguardano interventi coperti da rimborso assicurativo, per i quali al capitolo di spesa relativo corrisponde un analogo capitolo di entrata, derivante appunto dai rimborsi assicurativi: in questo capitolo di spesa, pertanto, sono stati impegnati naturalmente solo gli importi che sono stati successivamente rimborsati dalle Compagnie Assicuratrici durante il 2010.

Pur considerando le limitate risorse finanziarie assegnate, si ritiene sia stato raggiunto l'obiettivo di garantire una sufficiente manutenzione edile ordinaria degli immobili scolastici (pur se solo riparativa e su richiesta), garantendo altresì una buona tempestività di intervento.

Per quanto riguarda le spese di investimento, le risorse assegnate sono state utilizzate per la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e l'adeguamento degli immobili scolastici di competenza provinciale.

I progetti relativi, previsti nel piano investimenti per l'anno 2010 e di competenza del Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Impianti, sono stati tutti redatti in tempo utile per permettere di far ricadere la relativa spesa nel bilancio dello stesso anno 2010.

La somma non impegnata risultante dai quadri sopra riportati, pari ad € 200.000,00, destinata alla manutenzione straordinaria dell'edificio sede del Liceo Classico - IPSIA di Foligno, è dovuta al fatto che tale intervento risultava finanziato con alienazione di immobili ma, durante il 2010, non sono stati comunicati al Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Impianti sopravvenuti proventi da vendita immobili da destinare a tale lavoro. Per quanto sopra, si ritiene che gli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica relativi al presente Progetto per l'anno 2010 abbiano ottenuto i risultati sperati sia in termini di efficacia che di efficienza.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 02 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Progetto nr.: 1124 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI SCOLASTICI E PATRIMONIALI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P22000 - C22000 BONDI G.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1124 - GARANTIRE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER GLI IMMOBILI PATRIMONIALI E SCOLASTICI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
301.188,00	305.495,48	304.331,72	212.945,90	SPESE CORRENTI
0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
1,43%	99,62%
0,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Le risorse assegnate sono state utilizzate per la manutenzione ordinaria e straordinaria della parte impiantistica degli immobili scolastici di competenza provinciale.

Per quanto riguarda le spese correnti, tali somme (sia per acquisto materiali che per prestazioni di servizi), completamente utilizzate, si sono rivelate appena sufficienti, consentendo di eseguire soltanto interventi di manutenzione riparativa e, quasi completamente, di manutenzione su richiesta.

Le somme non impegnate nelle spese correnti (pari ad € 1.163,76), riguardano interventi coperti da rimborso assicurativo, per i quali al capitolo di spesa relativo corrisponde un analogo capitolo di entrata, derivante appunto dai rimborsi assicurativi: in questo capitolo di spesa, pertanto, sono stati impegnati naturalmente solo gli importi che sono stati successivamente rimborsati dalle Compagnie Assicuratrici durante il 2010.

Pur considerando le limitate risorse finanziarie assegnate, si ritiene sia stato raggiunto l'obiettivo di garantire una sufficiente manutenzione edile ordinaria degli immobili scolastici (pur se solo riparativa e su richiesta), garantendo altresì una buona tempestività di intervento.

Per quanto riguarda le spese di investimento, le risorse assegnate sono state destinate alla realizzazione di ulteriori impianti fotovoltaici presso gli edifici scolastici di competenza provinciale.

Il progetto relativo è stato redatto in tempo utile per permettere di far ricadere la relativa spesa nel bilancio dell'anno 2010.

Per quanto sopra, si ritiene che gli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica relativi al presente Progetto per l'anno 2010 abbiano ottenuto i risultati sperati sia in termini di efficacia che di efficienza.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1143 GESTIONE CALORE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P22000 - C22000 BONDI G.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1143 - ASSICURARE L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI RISCALDAMENTO PER TUTTO L'ENTE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
2.451.377,13	2.971.377,13	2.971.377,13	2.335.133,49	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
21,21%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Le risorse assegnate sono state completamente utilizzate per il servizio di gestione calore fornito agli edifici di competenza provinciale, sia scolastici che patrimoniali.
E' stato garantito tale servizio, senza sostanziali o gravi disagi per l'utenza, impegnando un importo inferiore a quello impegnato nel 2009 (€ 2.971.377,13 contro € 3.000.000,00), pur essendo intervenuto un consistente aumento del costo dei combustibili.

Pertanto, si ritiene che gli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica relativi al presente Progetto per l'anno 2010 abbiano ottenuto i risultati sperati sia in termini di efficacia che di efficienza.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO
Progetto nr.: 1145 CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO
PROVINCIALE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P22000 - C22000 BONDI G.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1145 - ATTIVAZIONE PROCEDURE DPR 412/93 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
400.000,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

--

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1146 GESTIONE UTENZE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P22000 - C22000 BONDI G.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1146 - ASSICURARE IL CONTROLLO E PAGAMENTO DELLE UTENZE IDRICHE ED ELETTRICHE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
1.761.897,14	1.991.897,14	1.991.894,98	1.703.817,48	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
13,05%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Le risorse assegnate sono state completamente utilizzate per il pagamento della fornitura di energia elettrica ed acqua potabile per il funzionamento degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza provinciale.

Sono state garantite le forniture richieste, senza disservizi, impegnando un importo inferiore a quello impegnato nel 2009 (€ 1.991.894,98 contro € 1.987.002,27, ma con l'ultimo "flusso" del 2009 impegnato nel 2010).

Pertanto, si ritiene che gli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica relativi al presente Progetto per l'anno 2010 abbiano ottenuto i risultati sperati sia in termini di efficacia che di efficienza.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1002 ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P95000 - C23000 NASINI U.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1002 - DIFFONDERE LA CULTURA DI PROT. CIVILE QUALE CONOSCENZA RISCHI CHE INCOMBONO SUL TERRIT. E LIMITAZIONE EFFETTI SULLA POP.NE CON PIANI DI EMERGENZA PROV.LI E COM.LI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
61.500,00	60.500,00	56.662,40	40.375,08	SPESE CORRENTI
21.000,00	0,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-1,63%	93,66%
-100,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

1. Aggiornamento continuo del piano Provinciale di Protezione civile
2. Gestione e manutenzione del sistema informativo territoriale (azimut) per l'aggiornamento banche dati finalizzate alla redazione di piani Comunali e Provinciali di Protezione Civile , Definizione scenari di rischio,, formazione degli operatori Azimut ed evoluzione del sistema
3. Supporto ai Comuni per la formulazione dei piani di emergenza

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

1. È proseguita l'attività di supporto e collaborazione della Provincia a favore delle realtà comunali nell'ambito della pianificazione di emergenza. Più precisamente si sono completati i piani di emergenza dei comuni di Scheggia e Pascelupo, Trevi, Nocera Umbra, Città della Pieve, Torgiano, con aspetti formativi del personale delle amministrazioni comunali chiamato ad operare in emergenza. Si sta lavorando inoltre al completamento dei piani di emergenza dei Comuni di Gualdo Cattaneo, Bevagna e Montone. La metodologia di lavoro e i risultati raggiunti, in accordo con la struttura di protezione civile della Regione Umbria, costituiscono un riferimento fondamentale per la definizione delle linee guida nell'attività di pianificazione di protezione civile.
2. La Provincia, a seguito della stipula del protocollo d'intesa con ANCI Umbria e della partecipazione al progetto ANCI "Progetto assistenza ai Comuni - O.P.C.M 3624/2007" che vede coinvolti anche la Regione Umbria, l'UPI e l'UNCEM, ha continuato nell'anno 2010 l'attività di coordinamento del gruppo di lavoro (8 tecnici provenienti dal corso di laurea in "Coordinamento delle attività di Protezione Civile "dell'Università degli Studi di Perugia) seguendo l'attività e fornendo indicazioni operative nella pianificazione relativa al rischio idrogeologico.
3. Partecipazione alla valutazione dei Piani di emergenza Esterni ai sensi del D.Lgs. 334/99 presso l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Perugia.

4. Collaborazione con il Servizio PTCP e Urbanistica della Provincia per Pareri VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e valutazione di Piani Regolatori Generali per quanto attiene le tematiche di protezione civile.
5. Personale dell'Ufficio Protezione Civile ha tenuto lezioni ai vari corsi di formazione per volontari di protezione civile, organizzati dalla Regione Umbria e promossi a: Montone; Perugia; Foligno; Torgiano (sul piano comunale di emergenza); Città di Castello (operatori di enti e volontari); Norcia e Marsciano. Sono stati trattati temi quali: "Pianificazione; Rischio idrogeologico - idraulico. Cenni sul S.I.T. Azimut - WEB GIS)
6. Organizzazione corsi di formazione su pianificazione e Web Gis per tecnici comunali e volontari. Due edizioni per i tecnici e un modulo per i volontari. I corsi sono quelli previsti dal progetto finanziato dalla Regione Umbria: "Attività per la realizzazione di una metodologia standard, supporto, gestione e coordinamento nella pianificazione comunale e intercomunale".
7. Partecipazione alla pianificazione e organizzazione di esercitazioni di protezione civile: Comune di Foligno: "Roviglieto 2010"; Comune di Magione: "Pian di Carpine in Emergenza 2010" .
8. Sisma Marsciano 15.12.2009: a seguito dell'attività di supporto al Sindaco in sede di COC, si è proseguita la collaborazione con il Comune per l'organizzazione delle attività post sisma. Continuata anche l'attività di rilievo e censimento danni Schede AeDES.
9. WEBGIS (evoluzione del sistema AZIMUT): banca dati in rete per un utilizzo in protezione civile. La Provincia di Perugia ha presentato il sistema informativo cartografico della protezione civile. E' un sistema rivolto ai comuni e agli operatori di protezione civile che attraverso l'utilizzo della tecnologia per la pubblicazione di mappe via internet (Web Gis) e attraverso applicativi specializzati (Internet Map Server), può condividere in consultazione un unico progetto cartografico. L'impiego di tale tecnologia investe sia la fase di previsione e prevenzione (è sufficiente pensare alla pubblicazione del Piano Provinciale, degli scenari di rischio o del singolo piano di Protezione civile o più piani contemporaneamente), sia la fase di emergenza nella continua evoluzione dell'evento. Permette di rappresentare in maniera automatica la fruibilità del bene/oggetto censito; permette la messa in rete dello scenario di danno eventualmente inviato dalla Regione e/o pervenuto direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile.
10. PROTOCOLLO D'INTESA CRI: La Provincia di Perugia e la C.R.I. hanno firmato un protocollo d'intesa nel quale sono definite le attività comuni finalizzate a favorire la diffusione della cultura della protezione civile e qualunque altra attività a carattere formativo, operativo, tecnico e di ricerca utile ad assicurare interventi sempre più efficienti ed efficaci. A tal fine Provincia e C.R.I. PG si impegnano a cooperare per coadiuvare i Comuni, nella predisposizione dei piani di protezione civile e nel loro aggiornamento e adeguamento; cooperare all'aggiornamento del piano provinciale di protezione civile; organizzare percorsi formativi, in ambito scolastico, per la diffusione di una cultura della sicurezza e della protezione civile; ai bisogni della popolazione in caso di emergenza; collaborare ad eventuali attività operative, anche a livello di comprensori provinciali, finalizzate al monitoraggio del territorio, al supporto per la gestione di eventi emergenziali e ad ogni altra attività in armonia con le vigenti norme e lo statuto della Croce Rossa Italiana.
11. Tavolo tecnico con Centro Funzionale Decentrato - Regione Umbria e la Provincia di Terni sull'attività relativa alla D.G.R. 2312 del 27.12.2007 "Direttiva regionale per l'allertamento rischi idrogeologico - idraulico e per gestione relative emergenze.
12. Sisma 28.08.2010 Montefalco - Castel Ritadi - Giano: attività di coordinamento gestione valutazioni tecniche e censimento danni e sopralluoghi.
13. Emergenza Rischio idraulico 28 - 29 Novembre: coordinamento strutture operative della Provincia; presenza presso il Centro Regionale di Protezione Civile di Foligno.

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1003 ADEMPIMENTI L.R. 61/81 - CONTROLLO COSTRUZIONI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S120 - C23000 NASINI U.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1003 - EFFETTUARE IL CONTROLLO COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA E GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
15.120,00	103.293,28	21.272,97	1.022,50	SPESE CORRENTI
0,00	0,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
583,16%	20,59%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

1)	Svolgimento dell'attività istituzionale relativa alla delega della gestione della L. 2/2/74 n. 64. Deposito progetti ed estrazioni a campione, autorizzazioni in zona sismica di I e II categoria e attività di repressione delle violazioni
2)	Nuova normativa tecnica, consulenze enti pubblici e liberi professionisti, formazione interna, divulgazione
3)	Svolgimento dell'attività di controllo dell'attività di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma ai sensi del DL30/01/98 n. 6 convertito con Legge 61 del 30/3/98 - Ordinanza Regione Umbria 5180.
1	Attività istituzionale relativa alla delega della gestione della L. 2/2/74 n. 64. A- Quota delle risorse assegnate (*) sono state utilizzate per acquisto attrezzature tecniche e scientifiche per svolgere l'attività di controllo dei progetti; B- L'obiettivo che s'intendeva perseguire è stato colto in tutto, trattandosi peraltro di compiti derivanti da specifiche norme di Legge; C-Si è ottenuto il risultato sperato in termini di efficacia e di efficienza; D- Il raggiungimento dell'obiettivo è essenziale al fine di assicurare una corretta esecuzione delle costruzioni in tutto il territorio sismico della Provincia.
2	Nuova normativa tecnica, consulenze enti pubblici e liberi professionisti, formazione interna, divulgazione A- Sono state utilizzate risorse interne dell'ente B- L'obiettivo è stato raggiunto attraverso la pubblicazione sul portale della Provincia di Perugia delle novità introdotte dalle nuove normative, creazione di forum di discussione sulle norme tecniche, contatti diretti e incontri con amministrazioni e liberi professionisti e partecipazione a

	corsi sull'argomento
3	<p>Attività di controllo dell'attività di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma ai sensi del DL30/01/98 n 6 convertito con Legge 61 del 30/3/98 - Ordinanza Regione Umbria 5180.</p> <p>A- Quota delle risorse assegnate (*) sono state utilizzate per l'affidamento di incarichi professionali collaborazioni a progetto; B- L'obiettivo che si intendeva perseguire è stato colto in tutto, trattandosi peraltro di compiti derivanti da specifiche norme di Legge; C- Si è ottenuto il risultato sperato in termini di efficacia e di efficienza; D- Il raggiungimento dell'obiettivo è essenziale al fine di assicurare una corretta esecuzione delle costruzioni in tutto il territorio sismico della Provincia. E- Si sono trasmessi periodicamente alla regione i risultati della procedura relativa ai controlli di tipo "qualitativo e quantitativo" previsti dalla Legge Delega Regionale n. 10/2001 al fine di monitorare la qualità degli interventi di ricostruzione</p>

(*)Premesso che gli obiettivi prefissati sono stati completamente raggiunti, il mancato utilizzo di tutte le risorse impegnate, derivanti da fondi assegnati dalla Regione Umbria e gli introiti derivanti dal rimborso spese per spese di istruttoria non deve ritenersi come incapacità di spesa ma piuttosto un'azione di programmazione pluriennale che consenta, attraverso le economie effettuate, di proseguire la necessaria attività delegata dalla Regione

L'importo speso ha consentito pertanto una economia che, in ottemperanza alle direttive emanate dalla Regione Umbria in merito all'utilizzo dei fondi assegnati e dei rimborsi spesa, dovrà essere utilizzata negli anni successivi con le stesse finalità

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

depositi LR 25/81 - (fino al 3 giugno)	
	TOTALI
Progetti LR 25/82	2675
Progetti estratti a campione art. 4 LR 25/82	58
Deposito Legge 1086/71	11
Condoni edilizio L.47/85	82
Autorizzazioni Art 2 L.64/74	49
Relaz Strutture Ultime L.1086/71	1783
Collaudi L.1086/71	1768
Interventi di riparazione edifici danneggiati dal sisma 1997 - D.G.R. 5180/01	
D.G.R. 5180/01	Totali
Progetti originari	63
Numero Edifici	70
Progetti estratti	15
Edifici Estratti	15
Varianti a Progetti NON estratti	131
Varianti a Progetti Estratti	87
Integrazioni	56
Inizio Lavori depositate	356
Fine Lavori depositate	575
Interventi di riparazione edifici danneggiati dal sisma 1997 - Ordinanza 61/97	
Ordinanza 61/97	Totali
Progetti depositati	0
Progetti estratti	0
Integrazioni	0
Inizio Lavori depositate	1

Inizio Lavori estratte a campione					0
Fine Lavori _depositate					9
RICHIESTE AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELLA L.R. 27/1/2010 N. 5 - (DAL 3 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2010)					
PROGETTI PRESENTATI	ESRATTE PER CONTROLLI IN CANTIERE	AUTORIZZATE	NON AUTORIZZATE	RICHIESTE INTEGRAZIONI (AUT. SOSPESO) IN	IN CORSO DI ISTRUTTORIA
1474	103	1031	0	265	136

Area Viabilità

anno: 2010

PROGRAMMA 04 GESTIONE DEL TERRITORIO

Progetto nr.: 1116 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P30000 - C30000 RAPICETTA A.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1116 - EFFETTUARE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA AL FINE DI CONSEGUIRE IL MIGLIOR LIVELLO DI SICUREZZA POSSIBILE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
260.000,00	350.000,00	257.273,04	21.068,47	SPESE CORRENTI
6.110.643,45	8.717.243,51	6.207.243,51	94.924,30	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
34,62%	73,51%
42,66%	71,21%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

SPESE CORRENTI:

Lo scostamento di € **92.726,96** tra lo stanziamento e la somma complessivamente impegnata è giustificato principalmente dalle seguenti motivazioni:

- 1) rispetto allo stanziamento definitivo di € 100.000,00 destinato all'affidamento di incarichi e collaborazioni professionali di "Supporto alla progettazione" - Scheda progetto 1116P01- Capitolo U20402 -vincolo T13- (spese da contabilizzare successivamente tra le spese di investimento stanziare per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano degli Investimenti 2009), non è stata impegnata la somma di € **86.139,76**, in quanto è stato possibile assegnare gli incarichi in questione finanziandoli direttamente con le somme a disposizione dei relativi progetti;
- 2) rispetto allo stanziamento di € 10.330,00 destinato a prestazioni di servizio per "Manutenzione rete viaria" - Scheda progetto 1116A01 - Vincolo T58 - non è stato possibile impegnare la somma di € **5.975,20** per mancato introito (spesa finanziata con proventi derivanti dalle sanzioni amm.ve al Cdc C33000);
- 3) rispetto allo stanziamento di € 9.670,000 destinato ad "Attività di formazione tecnica e di supporto - stages ed incontri, collaborazioni prof.li e convenzioni con enti, università, ecc." non è stata impegnata la residua somma di € **612,00**.

SPESE DI INVESTIMENTO:

Lo scostamento di € **2.510.000,00** tra lo stanziamento e la somma complessivamente impegnata è giustificato principalmente dalle seguenti motivazioni:

- 1) rispetto allo stanziamento di € **100.000,00** destinato ad "Acquisto mezzi ed attrezzature" -

scheda progetto 1116P04 - Capitolo U20449 - Vincolo A01 (spesa finanziata con proventi derivanti da dismissioni) - non è stata impegnata alcuna somma per mancato realizzo vendite;

- 2) rispetto allo stanziamento di € 472.000,00 destinato ad "Interventi di straordinaria manutenzione sulle Strade provinciali" - scheda progetto 1116P01 -Capitolo U20439 Vincolo D01 (il cui finanziamento era stato previsto con fondi regionali), non è stata impegnata la somma di **€ 440.000,00** per mancato finanziamento regionale;
- 3) rispetto allo stanziamento di € 4.919.750,00 destinato ad "Interventi di straordinaria manutenzione sulle Strade regionali" - scheda progetto 1116P02 -Capitolo U20439 Vincolo D01 (il cui finanziamento era stato previsto con fondi regionali), non è stata impegnata la somma di **€ 1.970.000,00** per mancato finanziamento regionale;

Per quanto sopra esposto, si può affermare che, nell'ambito dell'obiettivo del bilancio previsionale/PEG, l'Area ha raggiunto i risultati prefissati, sia in termini di efficacia che di efficienza.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 04 GESTIONE DEL TERRITORIO

Progetto nr.: 1017 CATASTO STRADE PROVINCIALI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P31000 - C32000 LAZZARI V.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1017 - TUTELA E GARANZIA DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	11.000,00	10.999,82	7.294,38	SPESE CORRENTI
50.000,00	13.305,02	13.183,20	2.352,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	100,00%
-73,39%	99,08%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Le risorse inizialmente destinate a investimenti, poiché insufficienti per il raggiungimento dell'obiettivo primario che prevedeva l'aggiornamento della tecnologia della videocar, ormai obsoleta, sono state oggetto di variazione di bilancio ma comunque totalmente utilizzate per esigenze del Servizio. In particolare è stato eseguito il catasto informatizzato della S.R. 599 per una estesa di circa 20 Km. attraverso le attività dell'Ufficio Sistema Informativo Stradale per quanto riguarda la rilevazione di tutte le proprietà geometriche e gli eventi delle strade e le attività dell'Ufficio Geologico per quanto attiene la rilevazione dei tratti della sede viaria dissestati a seguito di movimenti franosi e/o altre cause. Per tali attività ci si è avvalsi della collaborazione del Corpo di Polizia Provinciale per il necessario supporto logistico e del personale del Servizio Gestione Viabilità. Il tutto secondo quanto indicato dal Decreto del Ministero dei LL.PP. 1 Giugno 2001 (Modalità di istituzione ed aggiornamento del catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni).

Lo scopo è quello di poter effettuare una più razionale pianificazione degli interventi, in relazione alle proprie competenze e alle risorse economiche disponibili, sempre inferiori alle reali necessità, nell'ottica di una moderna gestione della viabilità, nonché della prevenzione e della sicurezza stradale. Sono stati eseguiti monitoraggi fonometrici, nonché dei flussi e delle velocità del traffico su alcune strade provinciali e regionali sia per esigenze progettuali che di conoscenza delle caratteristiche di transito. In proposito sono state ripristinate le funzionalità di 2 postazioni fisse e acquistate 2 apparecchiature mobili per il rilevamento del traffico in sostituzione di altrettante apparecchiature non più funzionanti. Inoltre sono stati raccolti dati sugli incidenti stradali e censite ulteriori opere d'arte stradali. Tutte le informazioni, opportunamente elaborate, hanno ampliato il data base del catasto informatizzato delle strade. E' stata eseguita la manutenzione delle attrezzature e degli autoveicoli in dotazione e l'acquisto di un computer. Le spese verranno regolarizzate nel corso dei primi mesi dell'anno 2011.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

20 km di strade rilevate su una estesa complessiva di circa 650 Km

anno: 2010

PROGRAMMA 04 GESTIONE DEL TERRITORIO

Progetto nr.: 1018 STUDIO, RILIEVO E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P31000 - C32000 LAZZARI V.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1018 - ATTUAZIONE PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO IN CAMPO GEOLOGICO, GEOTECNICO E GEODETTICO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	19.000,00	18.737,45	0,00	SPESE CORRENTI
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	98,62%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Non essendosi realizzate le alienazioni previste dal piano investimenti, non sono state effettuate le spese in conto capitale, mentre l'incremento delle spese correnti derivano dallo storno delle risorse attribuite al progetto 1017, così come descritte nello stesso. Le risorse pertanto sono state utilizzate per ottemperare alle esigenze della Provincia di Perugia sia in campo topografico-catastale, che in campo geologico-geotecnico e geognostico. Nel primo caso sono stati eseguiti rilievi topografici finalizzati all'attuazione del programma degli investimenti dell'ente, sia in campo viario (strade provinciali e regionali) che edile, nonché finalizzati alla redazione di tipi di frazionamento e riconfinazioni. Di particolare importanza e con notevole impegno lavorativo sono state svolte le attività catastali che hanno riguardato l'aggiornamento cartografico-catastale e l'accatastamento del patrimonio immobiliare dell'Ente (circa 60 pratiche tra palestre, edifici scolastici, terreni, etc), fotoidentificato dall'Agenzia del Territorio della Provincia di Perugia, entro i termini di legge. Sono state pertanto evitate le sanzioni amministrative previste dalle norme per gli inadempienti. In campo geologico e geognostico sono stati eseguiti sopralluoghi, verifiche tecniche, indagini geognostiche, relazioni tecniche, direzione dei lavori, finalizzati alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel programma degli investimenti, di somma urgenza, nonché delle opere necessarie per la manutenzione lungo le strade provinciali e regionali. In particolare sono stati rilevati i dissesti presenti lungo la viabilità provinciale e regionale di competenza dei Comprensori stradali n° 1 e 4 (su una estesa stradale di 470 Km) attraverso sopralluoghi e successiva redazione di schede informative per singolo evento e report dati. Lo scopo del lavoro è stato quello di aggiornare le conoscenze sullo stato di vulnerabilità della rete stradale in gestione alla Provincia di Perugia, ai fini di una corretta tutela stradale e programmazione degli interventi.

Si è proceduto ad aggiornare l'archiviazione informatizzata e georeferenziata, iniziata nell'anno 2008, di studi e sopralluoghi geologici in campo viario ed edilizio nel server dell'Area Viabilità. Parte delle risorse finanziarie sono state impiegate per la partecipazione a corsi di formazione su vari temi. L'obiettivo che si intendeva perseguire è stato completamente colto con sensibili risparmi economici per l'amministrazione. Le quote da pagare verranno regolarizzate nel corso dei primi mesi dell'anno 2011.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 04 GESTIONE DEL TERRITORIO

Progetto nr.: 1118 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE VIARIA

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P34000 - C33000 BRUNORI C.A.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1118 - EFFETTUARE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE VIARIA AL FINE DI CONSEGUIRE UN LIVELLO SUFFICIENTE DI SICUREZZA STRADALE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
1.020.080,54	1.639.743,72	1.615.595,12	934.227,25	SPESE CORRENTI
2.035.000,00	2.035.000,00	1.900.000,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
60,75%	98,53%
0,00%	93,37%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

SPESE CORRENTI:
Lo scostamento di € 24.148,60 tra lo stanziamento e la somma complessivamente impegnata è giustificato principalmente dalle seguenti motivazioni:

1. Le risorse assegnate per spese correnti sono state utilizzate per la manutenzione ordinaria delle strade di competenza provinciale (regionali e provinciali) e la manutenzione dei mezzi in dotazione. Lo scostamento di € 239,85 tra importi stanziati e impegnati deriva sostanzialmente da economie verificatesi a seguito di consultazioni di operatori economici per interventi in economia con cottimo fiduciario o a seguito delle liquidazione delle somme spettanti.
2. Rispetto allo stanziamento di € 90.000,00 destinato a prestazioni di servizio per "Manutenzione rete viaria prov.le e reg.le" - Scheda progetto 1118A01 - Vincolo T06 (spesa finanziata con proventi derivanti dalle assicurazioni), non è stato possibile impegnare la somma di € 23.908,75 per mancato introito.

SPESE DI INVESTIMENTO:
Lo scostamento di € 135.000,00 tra lo stanziamento e la somma complessivamente impegnata è giustificato dal mancato finanziamento regionale dei seguenti interventi:

1. S.R.n.3 Flaminia: Lavori di sistemazione sottopasso ferroviario nel comune di Fossato di Vico - € 75.000,00;
2. S.R.n.75 bis: Lavori di sistemazione incroci nel comune di Passignano - € 60.000,00;

Per quanto sopra esposto, si può affermare che, nell'ambito dell'obiettivo del bilancio previsionale/PEG, il Servizio ha raggiunto i risultati prefissati, sia in termini di efficacia che di efficienza.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 04 GESTIONE DEL TERRITORIO

**Progetto nr.: 1144 GESTIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN
MATERIA VIABILE**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P34000 - C33000 BRUNORI C.A.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1144 - APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DEGLI UTILIZZATORI DEL DEMANIO
IN TEMPI CONTENUTI E CON LA MASSIMA DIFFUSIONE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
0,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Si può affermare che, nell'ambito dell'obiettivo del bilancio previsionale/PEG, il Servizio ha raggiunto i risultati prefissati, sia in termini di efficacia che di efficienza.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Area Ambiente e Territorio

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1138 PROGETTI AMBIENTALI SPECIALI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P40000 - C40000 DI BENEDETTO R.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1138 - REALIZZAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DI ISOLA POLVESE, PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEI SITI ANTROPIZZATI E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
33.000,00	1.793.409,61	665.675,91	259.200,92	SPESE CORRENTI
0,00	97.893,82	97.893,82	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
5334,57%	37,12%
0,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Gli obiettivi sono stati completamente raggiunti.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1140 INIZIATIVE A LIVELLO INTERNAZIONALE PER LA DIFFUSIONE DI VALORI AMBIENTALI E SOCIO-CULTURALI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P40000 - C40000 BRUNORI C.A.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1140 - PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE LIVING LAKES ITALIA

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
24.000,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Le risorse sono state trasferite al progetto 1171.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1142 GESTIONE UFFICIO CONTENZIOSO

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P40000 - C40000 BRUNORI C.A.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1142 - ASSICURARE AL CITTADINO UNA CORRETTA ED EQUA APPLICAZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO E GARANTIRE L'INFORMAZIONE UTILE A PREVENIRE COMPORTAMENTI ILLECITI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

--

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1147 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P40000 - C40000 DI BENEDETTO R.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1147 - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PROVINCIALE DI AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI PROVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO (IPPC)

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI
10.000,00	0,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%
-100,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

--

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto n.: 1167 AREE NATURALI PROTETTE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C40000 DI BENEDETTO R.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1167 - ASSUMERE UN RUOLO DI COORDINAMENTO DEI PARCHI PROVINCIALI, GUIDANDOLI AD UNO SVILUPPO OMOGENEO E SOSTENIBILE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

E' stato assunto un ruolo di coordinamento dei parchi provinciali guidandoli ad uno sviluppo omogeneo e sostenibile nei loro progetti di valorizzazione delle risorse naturali di promozione e di fruizione ecocompatibile delle risorse.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

. Non sussistono scostamenti significativi tra programmi stabiliti e risultati conseguiti , pertanto i costi sostenuti risultano congrui rispetto alla complessità e pluralità degli obiettivi raggiunti.

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1019 AREE NATURALI PROTETTE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P41000 - C41000 BURZIGOTTI R.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1019 - ASSUMERE UN RUOLO DI COORDINAMENTO DEI PARCHI PROVINCIALI, GUIDANDOLI AD UNO SVILUPPO OMOGENEO E SOSTENIBILE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

--

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1020 ATTIVITA' DI CONTROLLO, GESTIONE E MONITORAGGIO ACQUE E ATMOSFERA

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P41000 - C41000 BURZIGOTTI R.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1020 - ESERCIZIO COMPETENZE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI, PREVENENDO IL DANNO AMBIENTALE E PROMUOVENDO TECNOLOGIE A BASSO IMPATTO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
7.000,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI
0,00	0,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

--

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1021 GESTIONE PROGETTI SPECIALI NAZIONALI ED EUROPEI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S410 - C41000 BURZIGOTTI R.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1021 - GESTIRE LE ATTIVITA' E I PROGETTI AMBIENTALI NELL'OTTICA DEL RISPARMIO ECONOMICO E DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
107.040,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI
0,00	0,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

--

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1022 GESTIONE AZIENDA AGRARIA ISOLA POLVESE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P41000 - C41000 BURZIGOTTI R.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1022 - FAVORIRE LA PROMOZIONE DI ISOLA POLVESE A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE, QUALE MODELLO SU SCALA REALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
17.210,75	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI
520.000,00	0,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%
-100,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

--

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1023 ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ED EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S410 - C41000 BURZIGOTTI R.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1023 - FAR CRESCERE LA CONSAPEVOLEZZA E LA CULTURA DELL'AMBIENTE INDIVIDUANDO ANCHE NUOVE FORME PARTECIPATIVE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
42.500,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI
0,00	0,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

--

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1095 FAUNA SELVATICA ED ATTIVITA' VENATORIA

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S430 - C41000 VOLPI L.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1095 - ASSICURARE LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEL TERRITORIO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
898.466,67	1.789.808,85	1.684.247,55	478.872,51	SPESE CORRENTI
5.000,00	794,73	794,73	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
99,21%	94,10%
-84,11%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Sono stati definiti i progetti esecutivi di adeguamento del Centro finalizzati al miglioramento delle condizioni strutturali della produzione di selvatici da ripopolamento.
E' stata effettuata la caratterizzazione genetica delle specie starna, lepre e pernice rossa ed i risultati sono stati pubblicati in collaborazione con il Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale dell'Università di Perugia.
La produzione di starna è stata incrementata a 5500 capi e mantenuta a 400 capi quella di lepri. Relativamente alla pernice rossa, di recente inserimento nel ciclo produttivo, è stata effettuata la selezione del ceppo e attualmente vengono formate coppie riproduttive per passare poi alla produzione intensiva.
Per quanto riguarda le strutture sono stati sistemati i box per le prime fasi successive alla schiusa ed è stato elaborato il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova voliera al fine di incrementare lo spazio procapite degli animali allevati e migliorare lo standard vitale.
E' stata attivata una sezione per il recupero della fauna ferita da incidenti stradali o da atti di bracconaggio, realizzando strutture per la stabulazione di ungulati e uccelli.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Riepilogo secondo schede PEG
A01 - gestione impianto di Torre Certalta
A02 - prevenzione accertamento e risarcimento danni
A03 - ATC
A04 - caccia di selezione
A05 - convenzioni in materia di caccia

A01 - La gestione dell'impianto di Torre Certalta ha comportato le seguenti spese:
€ 26.595,44 per acquisto materie prime e beni di consumo
€ 19.708,00 per prestazioni di servizio

A02- La gestione delle funzioni derivanti dalla L.R. 23/96 e dalla L.R. 17/09 ha comportato l'iscrizione a bilancio di maggiori fondi 2008 per complessivi € 351.364,28 che hanno consentito la liquidazione di un ulteriore 45% del danno liquidabile dell'annualità 2008; sono state inoltre approntate le procedure di liquidazione dei danni 2009 in collaborazione con gli ATC e con i Servizi Veterinari delle ASL e sono stati liquidati gli indennizzi nella misura del 75% del danno indennizzabile ai sensi della L.R. 17/09 pari ad € 494.240,84.

Sono stati inoltre acquistati recinti elettrificati per complessivi € 794,73

A03 - Come da prescrizioni della L.R. 37/07 sono state impegnate a favore degli ATC risorse per complessivi € 583.333,32 e liquidate nella misura del 50% (291.666,66). Sono state inoltre recuperati sul Bilancio 2010 ulteriori risorse a favore degli ATC per complessivi € 90.000,00

A04 - Nel corso del 2010 si sono svolte tre edizioni del corso di formazione per cacciatori di selezione per un totale di nuovi iscritti di circa 300 unità.

A05 - Sono state definite le convenzioni con le associazioni venatorie per la distribuzione dei TVR 2010/2011 per una previsione di spesa di € 15.100,00

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1096 FAUNA ITTICA, PESCA SPORTIVA E PESCA PROFESSIONALE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S430 - C41000 VOLPI L.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1096 - TUTELARE E SVILUPPARE LE SPECIE ITTICHE E VALORIZZARE LA PESCA SPORTIVA, LA PESCA PROFESSIONALE E L'ACQUACOLTURA

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
195.055,22	246.829,72	243.225,93	52.805,18	SPESE CORRENTI
50.000,00	40.041,45	39.993,31	1.123,20	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
26,54%	98,54%
-19,92%	99,88%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

A01 - Centri Ittiogenici
A02 - Convenzioni in materia di pesca e licenze pesca sportiva e tesserini regionali salmonidi
A03 - Pesca Professionale
A01 - Il funzionamento degli impianti ittiogenici provinciali ha comportato le seguenti spese:
- € 81.139,99 per acquisto materie prime e beni di consumo ed in particolare per l'acquisto del mangime da destinare all'alimentazione del materiale ittico allevato presso gli impianti e quanto altro necessario per il funzionamento dei suddetti impianti, con particolare riferimento all'acquisto del materiale filtrante necessario per terminare l'intervento di manutenzione dell'impianto di filtraggio del Centro Ittiogenico del Trasimeno
- € 10.712,69 per intervento di riparazione del automezzo in dotazione a seguito di incidente. Per tale intervento l'Assicurazione dell'altro mezzo che ha causato l'incidente ha provveduto a rimborsare per intero la somma necessaria alla riparazione
- € 22.580,00 per prestazioni di servizio in particolare interventi di manutenzione ordinaria degli impianti e dei mezzi e delle attrezzature in dotazione ,anche effettuati talvolta in economia utilizzando appunto il personale dipendente e le attrezzature messe a disposizione
- € 5.040,00 per partecipazione alla Mostra Mercato della caccia , Pesca e tiro sportivo svoltasi nel mese di giugno 2010 presso il Centro Umbria Fiere nel comune di Bastia Umbra
- € 3.120,00 per affidamento incarico relativo all'analisi, organizzazione e realizzazione nuova Welcom Page del portale dell'Ente relativamente alle tematiche riguardanti la caccia e la pesca
- € 350,00 per rinnovo quota associativa A.P.I. Associazione Piscicoltori Italiani
- € 13.499,00 per realizzazione intervento di manutenzione ordinaria degli argini di vasche in cemento dell'impianto di Borgo Cerreto;
- € 5.500,00 per realizzazione pubblicazione didattico-divulgativa della fauna ittica del Lago Trasimeno

- € 35.000,00, mediante concessione di mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti , per la realizzazione di una condotta di adduzione acqua a servizio dell'incubatoio del Centro Ittiogenico provinciale di Borgo Cerreto
- € 39.993,31 per acquisto attrezzature specifiche con particolare riferimento a cestelli in vetroresina per vasche cImpianto Ittiogenico di Borgo Cerreto, n. 2 vasche tonde in vetroresina e n. 1 vasca in vetroresina con parete vetrata con impianto a circuito chiuso da installare presso il Centro Ittiogenico del Trasimeno.

L'attività dei suddetti impianti è stata indirizzata alla produzione di novellame tutta rivolta al ripopolamento del lago Trasimeno e delle acque di competenza per incrementare le popolazioni presenti. Sul piano dei ripopolamenti è stato possibile anche proseguire con l'attuazione del programma di immissione di ragani d'anguilla nel Lago Trasimeno. Si è provveduto , altresì, per una spesa pari ad € 2.998,80, ad acquistare un quantitativo di ragani di anguilla da destinare al ripopolamento del Fiume Tevere.

Congiuntamente all'Università di Perugia si è provveduto alla presentazione della pubblicazione sul Luccio del Trasimeno, a seguito della conclusione della convenzione sullo studio di detta specie.

Nell'ambito della collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato – Ufficio CITES, in essere dal 2004, presso il Centro Ittiogenico del Trasimeno si è continuato a custodire esemplari di tartarughe acquatiche (*Trachemys scripta elegans*). A tale scopo, dato che il numero di detti esemplari è notevolmente cresciuto, si è provveduto ad affidare un incarico per la relativa assistenza veterinaria per una spesa pari ad € 2.880,00.

A02 – A seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge Regionale n° 15/2008 si è provveduto:

- ad approvare il programma annuale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva, acquisendo tutte le autorizzazioni necessarie in particolare quelle relative alla incidenza ambientale;

- a continuare, anche alla luce del nuovo Regolamento Provinciale, ad autorizzare i laghetti di pesca sportiva a pagamento;

- rilasciare pareri ai fini idraulici secondo quanto stabilito dall'art 23 della suddetta L.R. 15/2008.

Si è provveduto, inoltre, con la collaborazione delle Associazioni di pesca sportiva ed ambientaliste alla distribuzione dei tesserini regionali di pesca. A tale scopo si è continuato ad inserire, sull'apposito programma, i dati necessari per verificare la restituzione dello stesso, obbligatoria, per legge, pena la sanzione amministrativa, al 31 dicembre 2010.

In attuazione dell'art. 14 della L.R. n. 15/2008 , infine, sono stati adottati provvedimenti in ordine alla concessione di contributi in favore delle Associazioni di pescasportive ed ambientaliste riconosciute per la realizzazione di progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi acquatici in provincia di Perugia per un importo complessivo di € 78.000,00.

A03 – Sempre in collaborazione con la Prefettura di Perugia e L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), si è provveduto al rilascio delle licenze di pesca per pescatori di professione e relativa iscrizione al registro Provinciale, E' stato , altresì, messa a punto, con l'Unità Sanitaria Locale del Trasimeno, una procedura che consenta la verifica del possesso , da parte dei pescatori di professione, delle relative autorizzazioni sanitarie previste dalla legge.

Si è provveduto, altresì, alla concessione in favore di n. 2 pescatori di professione, del contributo per "premio unico per l'attività di pesca professionale", così come disposto dalla L.R. 14/2005, per una spesa pari ad € 20.000,00.

Si è provveduto inoltre :

- ad individuare sui tratti di fiume del territorio provinciale campi gara di pesca agonistica, le zone di protezione, di frega, di pesca alla carpa senza limiti di orario, a regolamento specifico e provveduto alle relative tabellazioni;
- a rilasciare autorizzazioni per la gestione dei laghetti di pesca sportiva;
- a rilasciare autorizzazioni per l'immissione di fauna ittica;
- a rilasciare autorizzazioni per lo svolgimento di gare di pesca agonistica;
- a collaborare con la Regione dell'Umbria per la stesura della carta ittica regionale.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Sono state rilasciate:

- n. 16 licenze di pesca di professione di cui n. 6 con validità provvisoria, n. 6 con validità di 6 anni al primo rilascio e n. 4 rinnovi di licenze già in essere;
- n. 6250 tesserini regionali di pesca;
- n. 18 autorizzazioni per gestione laghetti di pesca sportiva;
- n. 66 autorizzazioni per svolgimento gare di pesca;
- n. 4 autorizzazioni per immissioni di fauna ittica sul territorio provinciale da parte delle Associazioni di pescasportiva.

E' stato prodotto il seguente materiale ittico:

- Trote adulte Kg 12.050;
- Trotelle n. 1.394.554
- Lucci n. 124.050 avannotti (Kg 8,200 di uova prodotte)
- Carpe avannotti n. 251.510
- Tinche avannotti n. 492.750

Sono stati immessi inoltre Kg. 1000 di ragani di Anguilla europea nel Lago Trasimeno e Kg 170 nel Fiume Tevere.

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1097 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI SVILUPPO E TUTELA DELLA FAUNA

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S430 - C41000 VOLPI L.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1097 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI SVILUPPO E TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
68.447,00	78.447,00	72.768,95	32.103,89	SPESE CORRENTI
90.000,00	80.000,00	80.000,00	6.420,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
14,61%	92,76%
-11,11%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

E' stata completata la parte preliminare di impostazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale ed è stata esaminata in commissione.
E' stato definito il gruppo di lavoro che ha iniziato la stesura degli elaborati introduttivi avviato la fase istruttoria delle procedure di VAS (valutazione ambientale strategica).
E' stato redatto il nuovo disciplinare per la gestione delle AFV (aziende faunistico venatorie).
Sono stati elaborati i progetti di gestione degli squilibri faunistici ed ambientali all'interno del Parco del Trasimeno con particolare attenzione all'Isola Polvese e all'Oasi della Valle.
Si è proceduto ad adeguare la pagina web e migliorare l'interfaccia online con l'utenza relativamente alle funzioni di gestione della caccia.
E' stato acquisito e messo a punto un programma di gestione dei procedimenti amministrativi in grado di consentire un accesso dell'utente alle informazioni ed agli steps dei procedimenti di interesse, prevedendo la possibilità di interazione.
Sono stati inoltre revisionati e georeferenziati i 755 settori per la caccia al cinghiale in forma collettiva, recuperando circa 30mila ettari (il 10% del territorio) e destinandolo alle altre forme di caccia. Sono stati individuati nuovi distretti per la caccia di selezione agli ungulati nel territorio interessato dall'espansione dell'areale di distribuzione del capriolo e del daino.
Il progetto di gestione delle specie poligastriche e le modalità di gestione ed organizzazione della caccia di selezione sono state presentati al convegno di Villa Fidella organizzato in collaborazione con l'ISPRA.
E' stato migliorato il lavoro di georeferenziazione degli appostamenti fissi di caccia e sono state individuate le aree di salvaguardia delle rotte di migrazione che verranno inserite nel PFV.
E' stato inoltre predisposta la ridefinizione delle aree omogenee finalizzata alla corretta gestione delle concessioni delle autorizzazioni per nuovi istituti privati della caccia.

Sono stati rilasciati circa n. 28000 tesserini venatori in collaborazione con le associazioni venatorie.
Sono stati abilitati circa 500 nuovi cacciatori previo esame e successivo rilascio di attestato.
Sono stati abilitati circa 300 nuovi cacciatori di selezione a seguito di formazione specifica, esami e successivo rilascio di attestato con aggiornamento dell'albo provinciale.

Sono stati autorizzati circa 250 cacciatori al censimento e monitoraggio della beccaccia nell'ambito dello specifico progetto Ali d'Italia in collaborazione con l'associazione Beccacciai d'Italia.
E' stata completata l'attuazione del piano triennale di contenimento degli squilibri faunistici 2008-2010 con interventi sulle specie critiche (corvidi, volpe, cinghiale, piccione di città, scoiattolo sudamericano e nutria) e sono stati elaborati i dati di censimento e di prelievo ed effettuata la stesura dei nuovi piani triennali 2011-2013 con relativa valutazione di incidenza e trasmissione all'ISPRA ai fini del parere di legge.

Contenimento danni specie critiche:
Corvidi: hanno collaborato 47 aziende agricole, 4 AFV, 19 ZRC; sono state prelevate n. 896 gazze e n. 1910 cornacchie grigie;
Volpe: nelle AFV e nelle ZRC sono stati effettuati n. 343 interventi e prelevati n. 361 capi;
Nutria: gli interventi hanno interessato tutti i corsi d'acqua della Provincia in collaborazione con gli agricoltori singolarmente autorizzati;
Cinghiale: l'intervento sistematico ed integrato durante tutto l'anno ha consentito di ottenere una drastica riduzione dei danni all'agricoltura in tutti i distretti tranne che in quello del Trasimeno; nelle AFV e nelle ZRC sono stati effettuati n. 462 interventi con un prelievo di n. 596 capi.
Come richiesto dall'ISPRA e dall'OFR è stata effettuata l'analisi ed il monitoraggio della fauna delle zone umide e del Parco del Trasimeno ed in tali ambiti è stato sviluppata la collaborazione all'attuazione del piano di intervento sul cinghiale, predisponendo anche la valutazione di incidenza.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Riepilogo secondo le schede PEG

A01 - Spese di funzionamento

A02 - Gestione del patrimonio immobiliare

A01 - Lo svolgimento dell'attività amministrativa a supporto di tutte le funzioni e le procedure attribuite dalla normativa nazionale e regionale in materia faunistico-venatoria ha comportato le seguenti spese:

€ 7.037,11 per acquisto materie prime e beni di consumo

€ 51.819,83 per prestazioni di servizio

€ 3.000,00 per contributi ad altri Enti

€ 2.144,00 per acquisto attrezzature

A02 - E' stato acceso mutuo presso CDP per € 35.000,00 destinati all'adeguamento delle voliere ed alla sistemazione strutturale dell'impianto di Torre Certalta.

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1165 GESTIONE PROGETTI SPECIALI NAZIONALI ED EUROPEI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C41000 DI BENEDETTO R.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1165 - GESTIRE LE ATTIVITA' E I PROGETTI AMBIENTALI NELL'OTTICA DEL RISPARMIO ECONOMICO E DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	107.040,00	82.040,00	64.860,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	76,64%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Sono state gestite le attività e i progetti ambientali nell'ottica del risparmio economico e dell'efficacia degli interventi. Sono state applicate tutte le procedure individuate dagli uffici competenti per l'esercizio delle nuove competenze in materia ambientale. Sono stati portati a termine progetti con l'ausilio degli uffici tecnici .

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Proseguimento gestione amministrativa trasferimento nuove funzioni . Non sussistono scostamenti significativi tra programmi stabiliti e risultati conseguiti, pertanto i costi sostenuti risultano congrui rispetto alla complessità e pluralità degli obiettivi raggiunti.

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1166 ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ED EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C41000 DI BENEDETTO R.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1166 - FAR CRESCERE LA CONSAPEVOLEZZA E LA CULTURA DELL'AMBIENTE INDIVIDUANDO ANCHE NUOVE FORME PARTECIPATIVE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	55.950,00	55.085,00	12.585,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
0,00%	98,45%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Si è raggiunto l'obiettivo di far crescere la consapevolezza e la cultura dell'ambiente individuando anche nuove forme partecipative utilizzando l'educazione ambientale rivolta non solo alle scuole ma anche ai cittadini e alle aziende più sensibili, come trade d'union di tutti i progetti in campo ambientale.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Rafforzamento comunicazione interna ed esterna sui progetti realizzati e coordinati dalla Provincia. Prosecuzione della gestione delle aule verdi della Provincia, Realizzazione "progetto UNESCO avente ad oggetto "Settimana Unesco Nella scuola nasce e cresce la cittadinanza attiva". Creazione e realizzazione Progetto "Provincia Verde, Green Public Procurement (G.P.P.) e consumo responsabile", per passare in campo ambientale dalle enunciazioni teoriche alle azioni concrete, costruendo a livello istituzionale un modello di responsabilità ambientale e sociale per il territorio. Prosecuzione della mostra itinerante "la natura con altri occhi" nel comune di Corciano.

Non sussistono scostamenti significativi tra programmi stabili e risultati conseguiti pertanto i costi sostenuti risultano congrui rispetto alla complessità e pluralità degli obiettivi raggiunti.

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1113 ATTIVITA' DI CONTROLLO, GESTIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P43000 - C42000 VUYOVIC B.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1113 - ESERCIZIO COMPETENZE DI PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI PREVENENDO IL DANNO AMBIENTALE IN MATERIA DI RIFIUTI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
54.000,00	39.000,00	21.126,94	15.000,00	SPESE CORRENTI
0,00	82.400,00	82.400,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-27,78%	54,17%
0,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi riguardanti sia l'attività normale quale il rilascio delle autorizzazioni, la bonifica dei siti contaminati e tutte le attività di controllo ed i monitoraggi delle acque. Tali provvedimenti hanno favorito l'aumento delle entrate dell'Ente, rispetto alle previsioni.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Rilasciate 20 autorizzazioni
Effettuate 120 ispezioni
Elevati 31 verbali amministrativi
Effettuate 22 infirmative di notifica di reato

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1153 ATTIVITA' DI CONTROLLO, GESTIONE E MONITORAGGIO ACQUE E ATMOSFERA

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C42000 VUJOVIC B.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1153 - ESERCIZIO COMPETENZE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI, PREVENENDO IL DANNO AMBIENTALE E PROMUOVENDO TECNOLOGIE A BASSO IMPATTO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	7.000,00	6.462,00	548,65	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
0,00%	92,31%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Sono state esercitate le competenze in materia di pianificazione, autorizzazioni e controlli , prevedendo il danno ambientale e promuovendo tecnologie a basso impatto .Sono state regolamentate tutte le funzioni in materia di ambiente elaborando procedure e completando la stesura di regolamenti aggiornati in base alle più recenti normative sono state esercitate le nuove funzioni in materia di energia (autorizzazioni per tutti gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili).

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Numero di autorizzazioni delle emissioni in atmosfera rilasciate e di procedimenti avviati in materia di energie rinnovabili di piani delle aree sensibili all'inquinamento elettromagnetico approvati nei tempi stabiliti dalla normativa pari al 100% . Non sussistono scostamenti significativi tra programmi stabiliti e risultati conseguiti , pertanto i costi sostenuti risultano congrui rispetto alla complessità e pluralità degli obiettivi raggiunti.

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1162 CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO PROVINCIALE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C42000 VUJOVIC B.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1162 - ATTIVAZIONE PROCEDURE DPR 412/93 IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	400,000,00	102.648,00	72.049,12	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	25,66%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Sono state attivate le procedure di verifica e controllo degli impianti termici nel territorio di competenza della Provincia di Perugia eseguendo sia tutta l'attività tecnica e amministrativa connessa a tale servizio. Sono inoltre state controllate circa 7000 autocertificazioni per venute da installatori, manutentori e utenti inviando ai comuni competenti circa 600 comunicazioni di impianti con prescrizioni di adeguamento. E' stato redatto ed approvato il nuovo Regolamento Provinciale per la Gestione dei Controlli sugli Impianti Termici del territorio provinciale con l'istituzione del bollino blu e sono state attivate tutte le procedure per l'esternalizzazione del servizio medesimo.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Effettuate 3189 verifiche su impianti
Controllate 7000 allegati G ed F

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1174 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C42000 VUJOVIC B.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1174 - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PROVINCIALE DI AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI PROVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO (IPPC)

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	40.000,00	21.000,00	0,00	SPESE CORRENTI
0,00	10.000,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	52,50%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Espletamento, ai sensi della L.R. 11/09, delle competenze in materia di Autorizzazione integrata ambientale mediante rilasci di nuove A.I.A. e aggiornamento e riesame delle autorizzazioni già rilasciate. Partecipazione alle conferenze dei servizi per il rilascio delle nuove A.I.A. di competenza regionale e statale.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1024 OPERE IDRAULICHE FIUMI TEVERE E CHIASCIO

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S420 - C43000 PAGGI G.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1024 - GESTIONE TECNICO-AMM.VA DEL FIUME TEVERE-CHIASCIO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
927.800,00	1.710.642,08	899.359,68	174.673,90	SPESE CORRENTI
900.000,00	908.000,00	11.000,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
84,38%	52,57%
0,89%	1,21%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Per l'anno in esame, gli uffici tecnici, nell'ambito della progettazione, gestione, e manutenzione OO.II., bacino Tevere e Chiascio hanno avviato e realizzato i progetti per il mantenimento dell'ufficiosità idraulica in vari tratti delle aste fluviali del Fiume Tevere e del Fiume Chiascio e in particolare nelle zone in cui era maggiormente necessario intervenire con opere di manutenzione. Di grande impegno si sono rilevate le pratiche autorizzative ai sensi del R.D. 523/1904 per la realizzazione di opere in alveo e notevole impegno è stato indirizzato anche alla sorveglianza e polizia idraulica dei tratti di competenza finalizzata prevalentemente alla prevenzione e al mantenimento degli attuali livelli di qualità ambientale. In seguito ad eventi meteorici di rilievo si è proceduto ad eseguire alcuni interventi di somma urgenza per ripristinare le corrette condizioni di deflusso rimuovendo materiale legnatico e di altra natura trasportato dalla corrente in corrispondenza dei ponti principali.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1070 LICENZE E CONCESSIONI PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE DEL DEMANIO REGIONALE E STATALE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P42000 - C43000 PAGGI G.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1070 - VALORIZZAZIONE AREE DEMANIALI PER CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELL'AREA ED EQUILIBRATA GESTIONE RISORSE E DEL DEMANIO IDRICO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
90.200,00	140.200,00	110.185,54	23.068,51	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
55,43%	78,59%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Sono state rilasciate delle licenze di attingimento e nulla osta idraulici relativi alle concessioni di aree demaniali e sono stati emessi atti di governo della risorsa durante le fasi critiche.
Sono state rilasciate concessioni di piccole derivazioni da acque sotterranee (Pozzi) e concessioni di piccole e grandi derivazioni da acque superficiali.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1076 OPERE IDRAULICHE LAGO TRASIMENO

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S420 - C43000 PAGGI G.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1076 - GESTIONE TECNICO-AMM.VA DI CORPI IDRICI DI COMPETENZA PROVINCIALE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
109.000,00	172.500,00	166.415,68	9.864,36	SPESE CORRENTI
310.000,00	580.000,00	490.000,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
58,26%	96,47%
87,10%	84,48%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Notevole rilievo hanno avuto le manutenzioni ordinarie che nonostante l'esigua disponibilità economica è risultata efficiente ed efficace e ha consentito, soprattutto quella concernente la ripulitura dei canali, di far defluire con migliore apporto l'acqua al lago Trasimeno durante le plogge primaverili ed autunnali. La manutenzione delle rotte di navigazione ha permesso un servizio di linea puntuale nonostante la crisi idrica in cui versa il lago Trasimeno (linea navigabile di II° classe).
Rilevante è stato inoltre l'intervento di ripulitura delle sponde resosi necessario per la gran quantità di materiale (macrofite e rifiuti) spiaggiatura dovuta al basso livello del lago.
Notevole impegno sia in termini di risorse tecnologiche che umane ha comportato la progettazione e la gestione degli interventi finalizzati alla riduzione degli impatti negativi sulle attività spondali e di navigazione generati dalla siccità del lago.
Importante è stata anche l'attività di progettazione e direzione lavori, inerente interventi trasversali con altri Servizi dell'Area.
Pertanto gli obiettivi prefissati si possono considerare pienamente raggiunti.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1077 ISPETTORATO DI PORTO, LICENZE DI ORMEGGIO E NAVIGAZIONE PUBBLICA

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P42000 - C43000 PAGGI G.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1077 - PROMUOVERE LA CORRETTA FRUIZIONE DELLO SPECCHIO D'ACQUA PER LA NAVIGAZIONE PUBBLICA E DA DIPORTO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
1.018.000,00	1.018.000,00	984.857,90	872.167,87	SPESE CORRENTI
0,00	0,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	96,74%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'attività dell'anno si è concentrata sull'obiettivo di garantire agli utenti delle otto zone portuali del Lago Trasimeno l'agibilità degli ormeggi negli approdi vari del lago con lavori di approfondimento fondali portuali ove occorreva, nell'ambito delle oggettive situazioni createsi, dipendenti dalle condizioni mutevoli del livello del lago.
Pertanto nonostante le esigue risorse finanziarie ed umane gli obiettivi sono da considerarsi pienamente raggiunti.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 05 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA CIVILE

Progetto nr.: 1168 GESTIONE AZIENDA AGRARIA ISOLA POLVESE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C43000 PAGGI G.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1168 - FAVORIRE LA PROMOZIONE DI ISOLA POLVESE A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE, QUALE MODELLO SU SCALA REALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	95.210,75	95.210,75	33.661,99	SPESE CORRENTI
0,00	420.000,00	345.000,00	38.160,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
0,00%	100,00%
0,00%	82,14%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

E' stata favorita la promozione di Isola Polvere a livello nazionale e internazionale quale modello su scala reale di sviluppo sostenibile secondo un processo di miglioramento continuo e gestendo l'azienda agraria in modo ecocompatibile e promuovendo un turismo naturalistico e culturale.
E' stata istituito il Centro Federale di Scuola di Vela.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 04 GESTIONE DEL TERRITORIO

Progetto nr.: 1001 GESTIONE ATTIVITA' PTCP, URBANISTICA, BENI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI, POLIZIA MINERARIA, E CAVE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S110 - C44000 Cibuscola Luigi.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1001 - TUTELA DEL TERRITORIO, AGGIORNAMENTO DEL PTCP E VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE MINIERE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
1.626.900,00	1.626.900,00	1.080.012,86	964.280,26	SPESE CORRENTI
250.000,00	293.678,00	278.405,24	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	66,38%
17,47%	94,80%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Gli obiettivi sono stati essenzialmente raggiunti sia in termini di efficacia che di efficienza. Lo scostamento relativo alla spesa corrente è da attribuire ad una diminuzione delle attività estrattive che ha portato ad una diminuzione dei versamenti del contributo ambientale da parte dei titolari di autorizzazione di cava. Conseguentemente è diminuita anche la percentuale di uscita legata al trasferimento dei fondi incassati alla Regione Umbria e ai Comuni territorialmente interessati.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

**Area Lavoro Formazione Scuola e
Politiche Comunitarie**

anno: 2010

PROGRAMMA 10 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Progetto nr.: 1125 PROGETTI SPERIMENTALI, ASSISTENZA TECNICA, AZIONI DI SISTEMA, POTENZIAMENTO CPI E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P60000 - C60000 BEI A.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1125 - PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'AREA

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
776.293,00	251.705,21	153.117,25	0,00	SPESE CORRENTI
0,00	30.000,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
-67,58%	60,83%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Le linee strategiche per il 2010 in materia di politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione sono risultate fortemente condizionate da un lato dalla necessità di fronteggiare la grave crisi economica dando attuazione all'accordo del febbraio 2009 sugli ammortizzatori sociali in deroga, e dall'altro lato a garantire un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse del POR FSE 2007-2013.

Tali priorità hanno comportato un forte impegno delle strutture dell'Area, con particolare riguardo ai Servizi per l'impiego. Sono state realizzate azioni sperimentali ("Imprendosicuro", "Tirocini di qualità", ecc..) e gestiti rilevanti progetti comunitari e nazionali, ponendo in atto importanti azioni di comunicazione, incontri territoriali per il lavoro e la formazione, conferenze stampa, video ecc..)

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1156 AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C60000 BEI A.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1156 - PROMOZIONE DI AZIONI POSITIVE PER ASSICURARE CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITA'

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	30.300,00	29.866,00	1.458,49	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	98,57%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Attività Assessorato Pari Opportunità (1156 A 01)

Coerentemente con gli obiettivi posti dal programma annuale dell'Assessorato pari opportunità è continuata la realizzazione di progetti di azioni positive sulla cultura di genere, rivolti al **mondo della scuola**. In particolare si evidenzia una proficua attività di collaborazione nei **Progetti di Orientamento in ottica di genere** realizzati con la Scuola Secondaria di I grado "Da Vinci- Colombo" di Perugia e con l'Istituto Tecnico Industriale di Spoleto. **Sono stati realizzati e rappresentati dall'Ufficio Pari Opportunità, a tale scopo, appositi materiali multimediali sulle tematiche ad essi connessi.**

Per quanto riguarda l'imprenditoria femminile è proseguito l'iter del **Progetto "L.In.F.A. - Laboratorio d'Innovazione Femminile Aziendale"** (di cui la Provincia di Perugia è stata il Soggetto capofila) conclusosi il 17 giugno 2010.

Il Progetto è stato coordinato dall'Ufficio pari opportunità, in collaborazione con il Servizio Programmazione negoziata e Politiche comunitarie e con il partenariato di numerosi soggetti socio-economici dell'Umbria. Si evidenziano due importanti iniziative pubbliche ad esso connesse:

la **Tavola rotonda dal titolo "La scalata al tetto di cristallo. Percorsi femminili in azienda"** tenutasi il 6 marzo 2010 ed al termine delle attività progettuali, il **Convegno conclusivo "Imprenditoria al femminile. I risultati di un'esperienza"**, organizzato il 4 giugno 2010 a Perugia.

Il convegno conclusivo così come tutti gli altri interventi pubblici realizzati hanno visto una buona partecipazione, sia di imprenditrici ed operatori del settore che di persone interessate a tali tematiche pur non essendo strettamente addetti ai lavori. Degli eventi pubblici realizzati è stata data inoltre una notevole diffusione attraverso una capillare campagna di comunicazione.

Tramite poi lo "Sportello Donna" è continuata l'attività (servizi) di informazione e orientamento finalizzata in primo luogo al potenziamento dell'imprenditorialità femminile, grazie anche alla collaborazione con la rete locale dei servizi all'impresa e per l'occupabilità femminile (Sportelli dell'Ente, Centri per l'impiego, Comitato imprenditoria femminile, Associazioni di categoria ecc.).

E' proseguita inoltre l'attività di editoria sulle pari opportunità, in particolare con la redazione del periodico annuale **Infodonna 2010** - inserto del Corriere dell'Umbria pubblicato l'11 aprile 2010 e interamente curato dall'Assessorato pari opportunità. Altresì importante è stata la collaborazione con il Comitato Internazionale 8 marzo per la realizzazione di **Disarmonie 2010**, pubblicazione annuale di scrittura al femminile connessa al premio letterario annuale "Lune di primavera".

Si segnala la partecipazione, in collaborazione con l'Assessorato Pari Opportunità del Comune di Perugia, l'Associazione F.I.D.A.P.A. di Perugia (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari), l'EPE (École des Parents et des Educateurs d'île-de-France), la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia e l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, all'organizzazione del **Convegno "La cura genitoriale ed etica della relazione uomo donna"**, tenutosi il 26 ottobre 2010, presso la Sala dei Notari del Palazzo dei Priori di Perugia. Tale evento si colloca quale prima base di riflessione per la **progettazione di azioni volte a sostenere la genitorialità responsabile**.

Concertazione e collaborazione all'organizzazione di diverse iniziative, programmate unitariamente da tutti i soggetti istituzionali competenti sul territorio in materia di pari opportunità, per la giornata internazionale della donna. Particolare rilievo è stato dato, alla cerimonia di premiazione della V Edizione dell' "Umbria-Donne e Lavoro".

Altresì importanti le collaborazioni, anche attraverso patrocini e contributi, a numerose iniziative politiche e culturali quali: "The School Day" Premio Rosa dell'Umbria 2010", "Mostra mercato dei sapori e delle tradizioni" aprile 2010- CIA Ass. Donne in Campo e Tavola Rotonda "L'emancipazione femminile nella comunità straniera e locale" - Ass. peruviana "Senor De Los Milagros"- settembre 2010

Attività Consigliera provinciale di Parità (1156 A 02)

Oltre alla consueta gestione del Fondo ministeriale ad hoc istituzionalmente previsto e all'attività di supporto tecnico amministrativo e di segreteria, partire dalla nomina della nuova Consigliera effettiva di Parità (D. m. 25 maggio 2010) si è provveduto a:

- Realizzazione e divulgazione nuova brochure istituzionale per la diffusione sul territorio dei compiti e delle funzioni ricoperti
- Organizzazione Convegno "Il lavoro femminile in Umbria: situazione e prospettive" tenutosi il 19 novembre 2010 a Perugia
- Realizzazione di "Agenda Mia" 2011 quale strumento divulgativo per informazioni attinenti il lavoro femminile
- Realizzazione di materiale vario necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale
- Utilizzo di propri spazi pubbliredazionali per attività di comunicazione istituzionale all'interno della rivista bimestrale "Donnamica"

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

**Progetto nr.: 1064 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, POLITICHE
COMUNITARIE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S950 - C61000 PALAZZETTI B.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1064 - PROMOZIONE DEL RUOLO DELL'ENTE NELLA PROGRAMMAZIONE E NEL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SVILUPPO ATTIVATE CON RISORSE UE, NAZIONALI E REGIONALI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
33.616,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI
0,00	0,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

--

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1121 RAPPORTI INTERNAZIONALI E GEMELLAGGI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P53000 - C61000 PALAZZETTI B.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1121 - PROMOZIONE DELLA POLITICA INTERNAZIONALE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
39.150,00	246.582,08	151.582,08	33.174,90	SPESE CORRENTI
0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
529,84%	61,47%
0,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Relativamente agli obiettivi dell'esercizio si è provveduto alla gestione dei seguenti progetti :

- 1) Il Progetto " Prov-Integra " nell'ambito del Programma Nazionale cofinanziato del Fondo Europeo per l'Immigrazione per migliorare le condizioni degli Immigrati provenienti da paesi Extra Comunitari;
- 2) Il Progetto SILCO nell'ambito del Programma Operativo FSE Romania per migliorare l'efficienza dei Servizi Pubblici per l'Impiego della Romania;
- 3) Il Progetto OFFICE nell'ambito del Programma Operativo FSE Romania per migliorare la Formazione Professionale nel Settore della Gastronomia e della Ristorazione in Romania;
- 4) Il Progetto TMT nell'ambito del Programma Leonardo da Vinci per il trasferimento dell'innovazione per l'attuazione del protocollo di collaborazione con la Provincia di Reggio Calabria;

Nel corso dell'esercizio, in collaborazione l'UPI Regionale dell'Umbria e la Provincia di Terni è stato approvato e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili il progetto **Cre@tivamente. Laboratori della Creatività Giovanile nelle Province di Perugia e Terni.**

Nell'ambito della Cooperazione Decentrata allo Sviluppo si è attivato il **Tavolo Africa** in collaborazione con la Regione dell'Umbria e la Confederazione delle Autonomie Locali dell'Umbria per la realizzazione di iniziative di **solidarietà internazionale con il Malawi.**

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

L'Ufficio opera in un'ottica di relazioni istituzionali cercando di coinvolgere i soggetti, pubblici e privati, nella creazione di reti o altre forme di cooperazione utili a favorire le condizioni per lo sviluppo locale nei vari ambiti di competenza provinciale.

In questo senso, indicatori di risultato possono essere:

- ❖ la creazione di partenariati solidi per la presentazione di progetti a seguito del consolidarsi di contatti utili alla elaborazione di idee progettuali nate dall'incontro di esigenze simili;
- ❖ la capacità di individuare le forme di collaborazione più opportune per il raggiungimento degli obiettivi individuati grazie allo scambio e al confronto con i partner.

La capacità di individuare grandi temi attorno a cui costruire idee progettuali di qualità, senza limitarsi ad aderire a progetti preconfezionati su temi di interesse meno rilevante, mostra da parte dell'Ufficio una accresciuta capacità di utilizzo dei fondi europei e una piena maturità per quanto riguarda gli aspetti relativi a gestione e rendicontazione.

L'indicatore più importante è comunque senz'altro l'alto numero di progetti approvati e finanziati dalla Commissione Europea in rapporto al numero di progetti presentati. I progetti proposti sono stati ritenuti mediamente di alto livello innovativo e qualitativo e quindi meritevoli di sostegno finanziario.

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1172 PROGETTI EUROPEI NAZIONALI E TRANSAZIONALI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C61000 PALAZZETTI B.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1172 - PRESENTAZIONE DI PROGETTI EUROPEI NAZIONALI E TRANSAZIONALI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	930.742,60	930.742,60	122.819,53	SPESE CORRENTI
0,00	21.700,00	21.699,00	6.047,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
0,00%	100,00%
0,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Per quanto riguarda le Politiche Comunitarie e la Cooperazione Internazionale si mette in evidenza che nel corso dell'esercizio si è provveduto a :

- 1) Ia gestione del progetto "B2N Business to Nature - Interregional Approach to SME and Entrepreneur" nell'ambito del Programma Interreg IV C per sostenere lo scambio di buone prassi nel settore delle Piccole e Medie Imprese;
- 2) La gestione del Progetto "F.A.S.I. - FAMILY ASSISTANCE AND SOCIAL INTEGRATION" nell'ambito del Programma Progress per sostenere l'inclusione sociale delle badanti immigrate;
- 3) La Gestione del Progetto "Give Competence a Chance. Trasparency and Self-employment for il trasferimento dell'innovazione nelle politiche attive per il lavoro migrant workers through Assessment Center." nell'ambito del Programma Leonardo da Vinci per il trasferimento dell'innovazione nelle politiche attive per il lavoro;
- 4) La Gestione del Progetto "PATCH Prevention, Analysis and Tools for Cultural Eritage" nell'ambito del Programma CIVIL PROTECTION PREVENTION AND PREPAREDNESS per la salvaguardia dei beni culturali in caso di calamità;
- 5) La Gestione del Progetto CAIROCS nell'ambito del Programma LLP Azioni Chiave per sostenere il passaggio inter-generazionale nelle professioni artigiane;

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Relativamente alle politiche comunitarie e la cooperazione internazionale numerosi sono stati i contatti e le partnership realizzate per la presentazione dei progetti. Questo lavoro capillare ha permesso un consolidamento e rafforzamento dei rapporti precedentemente intrapresi, permettendo all'Ente di acquisire maggiore visibilità.

Si può senz'altro affermare che quando le iniziative progettuali sono state presentate ed approvate dalle sedi competenti sia le attività gestionali che quelle di rendicontazione sono state portate avanti senza incontrare le normali difficoltà date per esempio dalla distanza con i partners o da legislazioni alcune volte differenti. Questo ostacolo è stato aggirato applicando il concetto delle best practices.

anno: 2010

PROGRAMMA 10 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Progetto nr.: 1032 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE E DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P61000 - C62000 FISCELLA M.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1032 - PROGRAMMAZIONE E REPERIMENTO RISORSE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
255.239,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Le risorse del presente Progetto sono confluite nel Progetto n. 1154

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 10 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Progetto nr.: 1037 GESTIONE DELLE ATTIVITA' POR REGIONE UMBRIA, ATTIVITA' DI OVERBOOKING E PROGETTI SPECIALI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S630 - C62000 GATTI S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1037 - ATTUAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
5.842.974,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Le risorse del presente Progetto sono confluite nel corrispondente Progetto n. 1154

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 10 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Progetto nr.: 1126 ATTIVITA' INERENTI LA PUBBLICA ISTRUZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI FORMATIVI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P61000 - C62000 FISCELLA M.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1126 - POLITICHE PER LA FORMAZIONE E L'ISTRUZIONE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
15.200,00	42.954,49	42.954,49	29.954,49	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
182,60%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Nel corso del 2010 si è provveduto ad ampliare e qualificare l'offerta formativa e a valorizzare l'autonomia scolastica attraverso:

- L'approvazione da parte del Consiglio provinciale del Piano provinciale dell'offerta formativa degli Istituti di istruzione superiore della prov di perugia (ex art. 139 D.Lgs. 112/98)
- L'approvazione del Piano di dimensionamento scolastico (ex art. 139 D. Lgs.112/98, DPR. n. 233/98, L. n. 133/2008 e 189/2008) da parte della Conferenza Provinciale di Organizzazione della Rete Scolastica
- Il sostegno di progetti didattico - educativi degli Istituti d'Istruzione superiori, Enti ed Associazioni

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 10 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Progetto nr.: 1154 GESTIONE DELLE ATTIVITA' POR REGIONE UMBRIA, ATTIVITA' DI OVERBOOKING E PROGETTI SPECIALI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C62000 FISCELLA M.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1154 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLE MISURE FSE OB. 3 E DELLE ATTIVITA' DI OVERBOOKING

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	13.154.145,03	12.538.782,27	1.195.658,05	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	95,32%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

La programmazione delle attività formative e di politiche attive del lavoro nel 2010 ha tenuto conto della necessità di attuare gli interventi per fronteggiare la crisi economica ancora in atto previsti in esecuzione dell'Accordo Governo, Regioni, Province Autonome siglato in data 12 febbraio 2009, cui sono state destinate complessivamente € 43.700.000,00 di risorse POR Umbria FSE 2007/2013. Pertanto gli interventi programmati hanno tenuto conto di questo contesto generale di riferimento e si sono concretizzati nei settori di seguito descritti:

- **Formazione per adulti:** sono stati approvati **12** progetti formativi rivolti a circa **3.000** adulti in età compresa tra i 25 ed i 64 anni, per un finanziamento pubblico pari a **€ 1.054.000,00**.
- **Formazione continua:** sono stati approvati **17** progetti integrati (formazione, aggiornamento e consulenza) destinati a circa **900** lavoratori e oltre **120** imprese del territorio per un finanziamento pubblico di **€ 1.190.474,40**.
- **Formazione continua individuale:** per quanto riguarda i percorsi formativi individuali per occupati finanziati tramite l'erogazione di bonus formativi (voucher) sono state approvate **989** domande per un importo totale di **€ 1.514.627,00**.
- **Inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati:** sono stati approvati **26** progetti integrati rivolti a circa **1.000** soggetti svantaggiati per un totale di finanziamento pubblico assegnato di **€ 2.882.172,00**.
- **Assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione:** sono stati approvati **55** attività formative e connesse misure di accompagnamento e sostegno in favore di **703** giovani fino a 18 anni per un finanziamento pari ad **€ 3.949.850,00**.
- **Formazione formale esterna per apprendisti:** sono stati approvati **30** progetti quadro di settore/comparto per la costituzione di un Catalogo provinciale di attività di formazione formale esterna per apprendisti per un finanziamento pubblico di **€ 2.270.977,56**.

Sono stati inoltre rendicontati 616 progetti per un ammontare di 22.652.404,94 euro.

A favore dei soggetti attuatori sono state liquidate a saldo risorse per complessivi 1.265.085,52 euro.

La certificazione della spesa dell'anno 2010, a valere sul POR 2007/2013, prodotta dai soggetti attuatori è stata di 9.044.146,01 euro.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 10 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Progetto nr.: 1040 INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO POR REGIONE UMBRIA, ATTIVITA' DI OVERBOOKING, FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S620 - C63000 POMPILI R.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1040 - ATTUAZIONE INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
3.455.620,00	852.370,88	719.570,82	205.221,50	SPESE CORRENTI
0,00	482,22	482,22	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-75,33%	84,42%
0,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

La previsione iniziale era stata quantificata tenendo presente le assegnazioni di risorse regionali FSE così come individuate fino al 2009.

Tale previsione è stata ridefinita a seguito della nuova programmazione regionale anti-crisi che ha determinato la distrazione di larga parte delle risorse comunitarie per una loro destinazione alla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga. Pertanto, le risorse FSE 2010 assegnate ed utilizzate hanno riguardato esclusivamente l'erogazione dei servizi ai cassaintegrati cosiddetti "sottosoglia" e "soprasoglia" da parte dei Centri per l'Impiego e della formazione professionale.

Le risorse impegnate a seguito dei recuperi sulla programmazione POR 2000-2006 sono state utilizzate esclusivamente per le spese effettivamente ammesse a rendiconto.

ATTIVITA' REALIZZATE

Nel 2010 è proseguita la gestione dei voucher formativi individuali assegnati a seguito dell'Avviso pubblico "Voucher formativi individuali per occupati - POR Umbria FSE 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale ed occupazione - Asse 1 "Adattabilità" ". Obiettivo specifico dell'intervento è quello di offrire, ai singoli lavoratori che ne facciano richiesta, la possibilità di usufruire di un finanziamento pubblico (voucher individuale) per accedere ad interventi formativi scelti in base alle loro esigenze e prospettive professionali.

E' stata effettuata la rendicontazione delle attività finanziate con le risorse del POR 2000-2006 e si è proceduto al pagamento dei relativi saldi.

A conclusione del Progetto patenti immigrati, inoltre, sono state gestite le seguenti attività:

- monitoraggio sugli esiti del progetto;
- servizi di consulenza sulla conversione delle patenti straniere dall'11/01/2010 al 31/03/2010.

L'attività dei Centri per l'Impiego è stata invece caratterizzata, come sopra anticipato, dalla gestione della cassaintegrazione e della mobilità in deroga. In attuazione dell'Accordo Stato - Regioni - Province

Autonome del febbraio 2009, dietro affidamento della Regione Umbria, sono state messe in atto azioni di politiche attive del lavoro nei confronti dei cosiddetti "lavoratori sottosoglia", ovvero quei lavoratori per i quali è prevista una cassaintegrazione a orario ridotto o una sospensione di brevissima durata o, comunque, inferiore alle 60 ore mensili non consecutive o ad una settimana consecutiva a zero ore, e dei lavoratori in mobilità in deroga. Gli interventi hanno riguardato colloqui di orientamento, individuali e di gruppo, gestiti secondo un modello, appositamente elaborato dai Centri per l'Impiego della Provincia di Perugia, che ha tenuto conto dello specifico target e dei particolari fabbisogni dei lavoratori interessati. Il programma operativo per la gestione delle politiche attive del lavoro ha previsto una serie di azioni a favore dei cassaintegrati e dei lavoratori in mobilità in deroga all'interno di tutto il territorio provinciale, utilizzando anche le sedi degli Sportelli del Lavoro o delle stesse aziende interessate dai provvedimenti al fine di favorire la partecipazione di tutti i destinatari. I colloqui di orientamento (della durata di due ore quelli individuali, e di tre ore quelli di gruppo) sono stati svolti attraverso la messa a punto di obiettivi specifici, di un programma mirato, di strumenti e tempi predefiniti. Con l'obiettivo di rendere consapevoli delle iniziative intraprese le persone coinvolte, è stato presentato dagli orientatori professionali il programma, lo staff dei conduttori e il patto di servizio con il quale si acquisisce l'impegno dei lavoratori a partecipare attivamente all'iniziativa. Il focus degli incontri è stato rappresentato dall'illustrazione delle tecniche di ricerca attiva del lavoro con la finalità di facilitare il re-inserimento nel mercato del lavoro colpiti dalla crisi aziendale. L'attività si è esplicata attraverso esercitazioni di gruppo volte a favorire la padronanza degli strumenti e dei canali di pubblicizzazione delle offerte di lavoro, la capacità di proporre candidature anche attraverso la stesura del curriculum vitae, l'abilità a sostenere un colloquio di selezione. Nei colloqui individuali l'attenzione è stata incentrata sull'analisi delle competenze e sulla valutazione dei fabbisogni con il proposito di supportare una successiva partecipazione a percorsi di riqualificazione professionale. Particolare rilevanza, da ultimo, è stata data anche all'illustrazione della normativa riguardante il mercato del lavoro, con particolare riferimento alle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali, alla fruizione del sostegno al reddito, alla rete degli Enti coinvolti nella concessione dei benefici e delle agevolazioni previste dalla normativa vigente.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

VOUCHER FORMATIVI

- voucher gestiti: n. 1707

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' POR 2000-2006

- Progetti borse di studio Inarco e Tucep: n. 6
 - Progetti di politiche attive del lavoro n. 30

PROGETTO PATENTI IMMIGRATI

- n. 58 interviste rivolte a stranieri beneficiari del bonus patenti
 - servizi di consulenza sulla conversione delle patenti straniere dall'11/01/2010 al 31/03/2010 presso i tre Centri per l'Impiego della Provincia di Perugia

GESTIONE CASSAINTEGRAZIONE IN DEROGA PER I LAVORATORI SOTTOSOGLIA LAVORATORI RAGGIUNTI DALLE POLITICHE ATTIVE EROGATE DAI CENTRI PER L'IMPIEGO

Centro per l'Impiego di Perugia: n. 1583 lavoratori
 Centro per l'Impiego di Foligno: n. 710 lavoratori
 Centro per l'Impiego di Città di Castello: n. 623 lavoratori
 TOTALE: n. 2916 lavoratori

GESTIONE MOBILITA' IN DEROGA LAVORATORI RAGGIUNTI DALLE POLITICHE ATTIVE EROGATE DAI CENTRI PER L'IMPIEGO

Centro per l'Impiego di Perugia: n. 79 lavoratori
 Centro per l'Impiego di Foligno: n. 11 lavoratori
 Centro per l'Impiego di Città di Castello: n. 9 lavoratori
 TOTALE: n. 99 lavoratori

**Area Risorse Finanziarie Sviluppo
Economico e Culturale**

anno: 2010

PROGRAMMA 07 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Progetto nr.: 1026 ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S510 - C70000 Campese U.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1026 - PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA DEL TERRITORIO PROVINCIALE ANCHE TRAMITE INCENTIVI ALLE IMPRESE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
107.893,36	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI
0,00	0,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

--

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 07 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Progetto nr:1027 INTERVENTI DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E PRODUTTIVO

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P51000 - C70000 CAMPESE U.O.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1027 - PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO MEDIANTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI ALL'IMPRENDITORIA GIOVANILE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
218.714,08	466.073,08	465.544,86	435.413,86	SPESE CORRENTI
300.000,00	285.376,00	85.376,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
113,10%	99,89%
-4,87%	29,92%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'attività dell'Ufficio Sostegno Imprenditoria e Partecipazioni azionarie, nel corso dell'anno 2010, si è articolata in varie linee di intervento e, in particolare:

- 1) nella gestione della L.R. 12/95 "Agevolazioni per favorire l'occupazione con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali". Sulla base di tale attività, l'ufficio ha sostenuto l'inserimento "autonomo" dei giovani nel mercato del lavoro, favorendo la diffusione di una cultura imprenditoriale. La creazione di nuove imprese, infatti, assume anche nel nostro territorio un rilievo importante nella dinamica economica in relazione, in particolare, ai mutamenti strutturali del processo produttivo e del mercato del lavoro. I risultati registrati sono estremamente positivi, sia in termini di nuova occupazione creata, sia rispetto all'entità delle risorse pubbliche impiegate. In particolare si segnala che:
 - a) la concessione e la liquidazione delle agevolazioni alle imprese è avvenuta, di norma, in maniera tempestiva rispetto alla data di presentazione delle domande, tenuto conto della complessità delle varie fasi della gestione (istruttoria amministrativa, analisi del progetto, analisi della capacità finanziaria e patrimoniale dell'impresa, sopralluoghi presso le sedi aziendali al fine di verificarne l'effettivo avvio dell'attività, etc.);
 - b) il finanziamento medio per creare un posto di lavoro mediante le agevolazioni della suddetta L.R. risulta estremamente contenuto rispetto ad analoghe leggi di incentivazione.
- 2) nell'adempimento di una serie di obblighi previsti dalle Leggi Finanziarie 2007 e 2008 e dalla Legge n. 102 del 3/08/2009 relativamente alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione di alcuni dati riguardanti gli organismi partecipati dalla Provincia di Perugia, alla verifica circa il mantenimento delle partecipazioni societarie della Provincia di Perugia, nonché in un'attività di assistenza e consulenza nei confronti degli organi di governo dell'Ente in ordine ad alcune operazioni straordinarie che hanno interessato talune società partecipate dalla Provincia di Perugia.
- 3) Nel monitoraggio del "Progetto Integrato di Pietrafitta" che ha richiesto un impegno assai rilevante in termini di coordinamento delle attività prestate dai vari soggetti coinvolti (pubblici e privati) nella realizzazione delle singole iniziative.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

PROGRAMMA 07 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Progetto nr.: 1071 L.R. 33/94 - INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S510 - C70000 CAMPESE U.O.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1071 - GESTIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALLA L.R. 33/94 PER LA PROM.NE E SOSTEGNO ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI
387.300,00	730.571,22	730.571,22	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	0,00%
88,63%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'attività svolta nell'anno 2010 dall'Ufficio delegato alla gestione delle funzioni amm.ve di cui alla L.R.18/2006 in materia di sostegno alle attività turistiche, appare pienamente conforme agli obiettivi previsti nel PEG.

In particolare, si segnala che nel corso dell'anno 2010 è stata completata la revisione del testo della convenzione bancaria che disciplina le modalità di erogazione dei mutui agevolati, che verrà a breve deliberata e sottoscritta dalle parti interessate.

Nel corso dell'anno 2010 sono stati riconosciuti finanziabili mutui per € 3.357.000,00, a fronte di investimenti per € 4.707.000,00, prevedendo un contributo a carico del fondo regionale di € 974.000,00.

Di seguito, si forniscono le informazioni dettagliate circa la gestione delle risorse stanziare e gestite nell'anno 2010:

SPESE DI INVESTIMENTO

Nel corso dell'anno 2010 lo stanziamento iniziale di € 387.300,00 è stato incrementato di € 343.271,22, (di cui € 144. 561,28 derivante da un maggiore trasferimento regionale ed € 198.709,94 riassegnato a titolo di avanzo vincolato, accertato in occasione del rendiconto di gestione 2009).

Nell'anno 2010 non è stato possibile procedere alla liquidazione delle risorse regionali, in quanto le Ditte ammesse a finanziamento non hanno rendicontato i propri investimenti.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Nell'anno 2010 sono state istruite tutte le pratiche pervenute e sono state portate a termine le operazioni di verifica degli investimenti realizzati negli anni precedenti.

PROGRAMMA 07 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**Progetto nr.: 1072 GESTIONE L.R. 5/90 - ARTIGIANATO**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P51000 - C70000 CAMPESE U.O.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1072 - GESTIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE DELL'UMBRIA PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
108.806,58	108.956,58	79.000,00	0,00	SPESE CORRENTI
230.619,49	230.619,49	208.570,60	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
0,14%	72,51%
0,00%	90,44%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'attività svolta nell'anno 2010 dall'Ufficio delegato alla gestione delle funzioni amm.ve di cui alla L.R.5/90 in materia di artigianato, appare pienamente conforme agli obiettivi previsti nel PEG.

In particolare, si segnala che nel corso dell'anno 2010 è stata effettuata la ricognizione delle risorse regionali liquidate negli anni 2002/2010 alle Cooperative Artigiane di garanzia, che rappresentano i primi beneficiari dei contributi regionali, in quanto forniscono ai soci artigiani la propria assistenza nelle operazioni di credito agevolato.

Sono stati attivati alcuni incontri con la Regione Umbria al fine di esaminare la possibilità di rivedere l'attuale testo di Legge, rispetto al quale, ormai da tempo, sono state segnalate molteplici criticità, che finiscono per ridurre l'operatività di questo strumento agevolativo.

Si rammenta che il testo di legge è stato modificato ed integrato dalla L.R. 4/2009, che ha previsto, tra le forme di contribuzione, la erogazione di risorse finalizzate al potenziamento dei fondi rischi costituiti presso le Cooperative Artigiane, cassando- al contempo-lo stanziamento di cui all'art. 3(credito allo sviluppo).

A seguito della modifica normativa, si è reso necessario partecipare ad incontri con l'Ente delegante, al fine di elaborare un unico testo regolamentare con il quale disciplinare le modalità di gestione dei suddetti fondi.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse assegnate nell'anno 2010, si forniscono, di seguito, le informazioni relative alle spese correnti e spese di investimento:

SPESE CORRENTI: a fronte della previsione iniziale di €. **108.956,58**(di cui € 107.056,58 previsto per spese di gestione delle Cooperative Artigiane, €. 1.900,00 per spese di gestione della delega) la Regione Umbria ha ridotto lo stanziamento previsto a bilancio, disponendo il trasferimento della somma di €. **77.400,00** anziché di € 107.056,58.

Pertanto, complessivamente, la somma impegnata nell'anno 2010 ammonta ad € 79.000,00.

La liquidazione dei contributi di Legge è stata sospesa, nell'anno 2010, in attesa dell'invio, da parte delle Cooperative Artigiane, dei dati riferibili alla operatività nelle annualità 2009/2010.

SPESE DI INVESTIMENTO

Nel corso dell'anno 2010, a fronte della previsione iniziale di €. 230.619,49 quale contributi da erogare alle Cooperative Artigiane per le finalità ex art.6 lett.a)(contributi per il potenziamento dei fondi rischi), la Regione Umbria, con propria determinazione dirigenziale n.10471 del 07.12.2010, ha impegnato la somma complessiva di €. 297.958,00 da ripartire tra le Province di Perugia e Terni, rimandando tuttavia alla approvazione di un apposito "Disciplinare" l'effettivo trasferimento della suddetta somma.

E' stata invece liquidata la somma di €. 208.570,60 (RR.PP.2008) per le finalità di cui all'art. 6 lett. a), ovvero per il potenziamento dei fondi rischi, in misura leggermente inferiore rispetto allo stanziamento 2010 di €. 230.619,49. Tale somma è stata interamente impegnata nell'esercizio 2010, rinviando la relativa ripartizione e liquidazione all' invio delle informazioni di Legge(bilancio e sintesi attività) da parte delle Cooperative Artigiane per gli anni 2009/2010.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

L'Ufficio ha provveduto ad espletare gli adempimenti richiesti dall'Ente delegante, sia per quanto riguarda la verifica della gestione contabile delle risorse regionali assegnate alla Cooperative Artigiane nel corso degli anni 2002/2010(accertamento della situazione debitoria/creditoria in capo alle Cooperative Artigiane), sia per quanto attiene alla sistemazione contabile delle risorse effettivamente trasferite nell'anno 2010, relative alle annualità 2008.

L'Ufficio provvederà alla liquidazione dei relativi stanziamenti solo a seguito della adozione del Regolamento regionale che dovrà disciplinare le modalità di gestione delle nuove risorse.

anno: 2010

PROGRAMMA 07 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Progetto nr.: 1175 Gestione di progetti in collaborazione con fondazioni bancarie e altri organismi

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C70000 CAMPESE U.O.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

-

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

La possibilità di usare in modo efficiente i fondi messi a disposizione dalle Fondazioni Bancarie per il finanziamento di attività socio-culturali, nonché progetti di restauro del patrimonio storico-artistico dell'ente, ha posto l'esigenza di individuare una gestione coordinata e unificata dei fondi stessi. La gestione diretta delle citate risorse in capo al Direttore dell'Area, sembra poter assicurare il migliore risultato in termini di gestione dei fondi e coordinamento dei progetti.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

I fondi stanziati sono stati interamente impegnati nel modo seguente per :

A)Risanamento e restauro dipinti del pittore Francesco Curradi. Allo stato attuale, dopo aver ottenuto il nulla-osta dalla Soprintendenza siamo in attesa della loro autorizzazione per poter trasportare le opere nel laboratorio per procedere alle relative operazioni di recupero. Il restauro è in corso di ultimazione. Saranno pronti per il 15 dicembre 2010. € 20.000,00;

B)Guida a Palazzo della Provincia di Perugia. Un terzo libro a corredo dei precedenti volumi "Perugia.Passeggiata sull'orizzonte" e "Perugia la città sotterranea". Sarà realizzata entro il febbraio 2011. € 15.000,00;

C)Realizzazione n. 3 dipinti con la tecnica della pictografia ispirati all'opera dell'artista perugino Napoleone Verga, importante figura artistica del secondo Ottocento umbro che con i suoi acquerelli ha riprodotto spaccati di vita quotidiana e episodi di storia risorgimentale perugina. Verga fu, infatti, anche un fervente patriota e prese direttamente parte alle ultime vicende che condussero la città alla liberazione dal dominio papalino (1859-1860), delle quali registrò in alcuni di questi piccoli dipinti immagini realistiche e ricche di particolari descrittivi. Saranno pronti per il 15 dicembre 2010. € 10.000,00;

D)Mostra evento in occasione del primo centenario della morte di Domenico Bruschi(Perugia 1840 Roma 1910)dal titolo "Domenico Bruschi pittore dell'Italia unita", sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Dal 1879 al 1894 diresse la Scuola di Disegno applicato alle arti industriali al M.A.I. Realizzò

numerose decorazioni a Perugia e Roma e i sipari di alcuni teatri storici e insegnò ornato all'Accademia di Belle Arti di Roma.

La Provincia di Perugia è particolarmente legata a questo importante artista perugino che ha realizzato nel Palazzo della Provincia un ciclo di affreschi che sono un omaggio all'unità di Italia e che saranno oggetto di apposite visite guidate. A Villa Fidella, il 16 dicembre verrà inaugurata una mostra con n. 40 sue opere fra dipinti e spolveri con un corredo documentario e didattico (fotografie, documenti, allestimenti). Sarà aperta fino al 10 aprile 2011. €15.000,00;

E) Palazzo della Provincia restauro Loggia di Ponente

La volta, suddivisa in quattro campate quadrangolari, presenta una decorazione floreale in stile liberty ad opera di Bruto Polidori e Alfredo Giancarli datata 1915. Il fregio sottostante presenta, all'interno di una analoga decorazione floreale, sei coppie di putti che reggono lo stemma delle principali città della Provincia. Il progetto rientra nel programma complessivo e coerente di recupero del Piano Nobile del Palazzo della Provincia come precisato nella precedente nota del novembre 2009. Costo €32.000,00- primo stralcio € 20.000,00.

anno: 2010

PROGRAMMA 03 INTERVENTI ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICO-SOCIALE DEL TERRITORIO MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI, TURISTICHE E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Progetto nr.: 1134 PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ARTISTICHE, CULTURALI, SOCIALI E DI NATURA MULTIMEDIALE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P52000 - C71000 GATTI S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1134 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO, ARTISTICO E DOCUMENTALE E DELL'AGIO SOCIALE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
730.000,00	1.653.105,04	1.638.881,95	795.995,39	SPESE CORRENTI
0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
126,45%	99,14%
0,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Questo secondo ex Ufficio Patenariati

Progetto immigrazione in rete: comunicare per integrare

La Provincia di Perugia è capofila del progetto realizzato con la Regione Umbria e la Provincia di Terni . Il progetto si propone la creazione di un polo di riferimento sulle problematiche legate all'immigrazione che raccolga quanto già esistente aumentandone la potenza con la sinergia degli attori. Lo strumento prescelto, il portale "www.immigrazioneinumbria.it", ha lo scopo di creare un polo di riferimento sulle problematiche legate all'immigrazione favorendo un accesso facilitato alle informazioni e una comunicazione più snella tra i diversi soggetti che operano negli ambiti territoriali e la popolazione immigrata. La dinamicità del portale è inteso, infatti, come luogo d'incontro/confronto tra varie realtà che altrimenti non avrebbero modo di conoscersi, funge da grande contenitore all'interno del quale possono trovar voce le varie istanze e i problemi che ogni giorno l'immigrato si trova ad affrontare, permettendo così alle istituzioni di poter ovviare a queste con dei servizi. Favorisce la conoscenza da parte della realtà locale delle altre culture per far sì che si abbattano barriere, ostacoli che ne impediscono l'integrazione. Per far fronte al fabbisogno di formazione degli operatori degli ambiti territoriali sono stati attivati una serie di seminari di carattere amministrativo e tecnico.

Progetto NIRVA fase II Networking Italiano per il Rimpatrio Volontario Assistito

Il progetto è promosso dall'AICCRE, dal Consiglio Italiano per i rifugiati e dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. E' co-finanziato dal Fondo Europeo Rimpatri 2008-2013. Gli obiettivi del progetto sono: consolidare il Network nazionale sul rimpatrio Volontario assistito; promuovere un livello costante di informazione, collegamento e sensibilizzazione; promuovere l'informazione sull'opzione del rimpatrio volontario fra gli immigrati per aumentarne l'utilizzo anche con il rafforzamento delle capacità degli attori locali per raggiungere il gruppo target e di operare congiuntamente; promuovere la cooperazione con le autorità rappresentanti i paesi di origine in Italia; concorrere a valorizzare l'approccio sistematico per l'attuazione del RVA in Italia.

Progetti di cooperazione allo sviluppo Legge Regionale n. 26/1999

Progetto "Miglioramento della sicurezza alimentare e capacità produttiva in agricoltura nel Dipartimento Nord di Haiti" . Il partenariato è composto dalla Provincia di Perugia, da Felcos Umbria e dall'ANCI Umbria. Con questo progetto si intende rafforzare, con il sostegno della Regione Umbria, il partenariato che si sta sviluppando, e le iniziative di cooperazione tra i due territori. Inoltre il progetto si sviluppa nel quadro più ampio dell'iniziativa binazionale identificata dalle autorità locali delle Province di frontiera di Haiti e della Repubblica dominicana che ha come obiettivo il rafforzamento delle capacità degli enti locali e del territorio per far fronte all'emergenza sociale ed economica ed avviare un processo di sviluppo.

Progetto "Arirambas" Il partenariato è composto dalla Provincia di Perugia e dall'Associazione Nuovi Orizzonti. Con questo progetto si intende dare continuità agli obiettivi della riserva di Arirambas in Brasile per migliorare la produzione di reddito alle famiglie della comunità coinvolta e di quelle limitrofe all'area della riserva.

Progetto orti per i pensionati

In seguito alla deliberazione di G.P. n. 177 del 6 aprile 2009, è stato deciso di sospendere la procedura per l'assegnazione dei siti ortivi, al fine di consentire, dopo ispezioni congiunte del Responsabile dell'Area Edilizia e del Responsabile del Servizio promozione attività Culturali la redazione di una nuova o diversa regolamentazione in armonia con le vigenti normative in materia di concessioni e sicurezza. Con deliberazione di G.P. n. 445 del 21 settembre 2009, si ripristinava la procedura di assegnazione dei siti ortivi, fermo restando l'avvio di una nuova procedura di assegnazione degli stessi. Si sono nel frattempo approntati controlli relativi alla salubrità delle acque irrigue delegati all'ufficio Scarichi Superficiali e Suolo della USL che non ha rilevato anomalie. Si è realizzata una azione ispettiva nei due siti di competenza al fine di verificare "de visu" l'effettiva situazione di abbandono o incuria di alcuni orti.

Progetto Legalità – Lo Stato Siamo noi – la legalità per il bene di tutti

Attraverso questo progetto si vuole creare un percorso di dialogo interculturale ed intergiovane attraverso l'utilizzo dei nuovi canali del web. Parte dal presupposto che l'educazione alla legalità non può essere il risultato di una serie di regole e di proibizioni imposte autoritariamente dall'alto e fatte rispettare con misure repressive, ma la contrario da un grande lavoro educativo che è necessario iniziare dai primi anni della scolastici. A luglio si è svolta l'inaugurazione al Cerp della Rocca Paolina della mostra *La libertà dell'arte e della storia* del pittore Gaetano Porcasi, poi a fine agosto 2010 si è inaugurato a Villa Fidelia a Spello, il laboratorio Culturale Nazionale Centro Studi della legalità.

Pace

La Provincia di Perugia partecipa ogni anno alla Marcia della Pace e alle attività riguardanti i temi della pace.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Indicatori per misurare le risorse finanziarie ed umane utilizzate (gli input);

Indicatori relativi alle attività svolte (realizzazione fisica);

Indicatori di risultati (l'output);

Indicatore di impatto (l'outcome).

Si precisa che ad ogni obiettivo viene associato oltre che un indicatore di realizzazione finanziaria o di realizzazione fisica, almeno un indicatore di risultato o di impatto

anno: 2010

PROGRAMMA 03 INTERVENTI ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICO-SOCIALE DEL TERRITORIO MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI, TURISTICHE E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Progetto nr.: 1155 ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C71000 GATTI S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1155 - PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA DEL TERRITORIO PROVINCIALE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	308.652,56	303.622,79	77.206,33	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	98,37%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Con riferimento agli obiettivi che si intendeva perseguire nell'ambito del presente progetto, si indicano le iniziative realizzate nel 2010 per la promozione turistica e sportiva del territorio provinciale attraverso diversi campi di intervento.

Nel settore dell'**editoria turistica e sportiva** si è dato seguito alla produzione, ormai consolidata, di materiale promozionale di qualità, in particolare riferito alla valorizzazione di itinerari turistici tematici ed eventi sportivi. Su questo intervento si è provveduto alla produzione e duplicazione di materiale documentario multimediale (DVD "Storie di Ville e Giardini" edizione 2008, calendario digitale web eventi sportivi 2011) e cartaceo (calendario promozionale 2011, terzo volume "Storie di Ville e Giardini, siti e dimore storiche nella provincia di Perugia", calendario eventi sportivi 2010, opuscolo "Turismo Scolastico nella Provincia di Perugia", edizione aggiornata della guida "Itinerari per camperisti" e relativi folder in lingua inglese), nonché alla prenotazione di uno spazio promozionale all'interno della rivista Pianeta Volley.

In riferimento all'aspetto della **partecipazione a manifestazioni specializzate nel settore turistico e sportivo**, in Italia e all'estero, si segnalano la consueta presenza istituzionale alla B.I.T. Borsa Internazionale del Turismo di Milano, oltre alla partecipazione a: Vakantiebeurs a Utrecht, Children's Tour a Modena, Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli, Fiera del tempo libero a Bolzano, Borsa del Turismo Sportivo a Montecatini Terme, Festival dei laghi Italiani a Iseo (BS), Salone delle Vacanze a Lugano, Borsa del Turismo Scolastico e Studentesco a Genova.

Nel corso del 2010 ha avuto altresì luogo l'**undicesima edizione dell'iniziativa "Storie di ..."** finalizzata, anche quest'anno, a diffondere la conoscenza delle emergenze architettonico-ambientali del territorio provinciale, anche di proprietà dello stesso Ente, attraverso l'organizzazione di visite guidate ("Storie di Ville e Giardini", 19 giugno - 18 settembre 2010), in collaborazione con l'A.D.S.I. - Associazione Dimore Storiche Italiane - Sezione Umbria, in virtù del Protocollo d'Intesa stipulato nel 2006 e tuttora vigente.

E' stato inoltre assicurato il sostegno e, in molti casi, la collaborazione diretta ad **iniziative e manifestazioni turistiche e sportive**, e finalizzate alla valorizzazione dei prodotti tipici agro-alimentari.

Sempre per quanto riguarda **iniziative a valenza promozionale turistico-sportiva**, e rivolte alla valorizzazione dei prodotti tipici agro-alimentari, la Provincia di Perugia ha partecipato attivamente e in alcuni casi ha provveduto all'organizzazione diretta delle manifestazioni di seguito indicate:

./...

- Le piazze del bio
- Conosci e gusta l'Umbria, Diamante (CS)
- Frantoi Aperti, Isola Polvese
- La Provincia di Perugia all'Ippodromo Capannelle, Roma
- Manifestazione ippica a Villa Fidella, Spello
- Gran Premio Ippico città di Cesena
- IV Edizione Terre, Acqua Fuoco, Sant'Agnello, Napoli
- Premio Grifo Azzurro
- Salone Mondiale del Turismo città e siti UNESCO, Assisi
- Cortese e Polvese

Inoltre, è stata confermata l'adesione, con il versamento delle relative quote associative, alle **Strade dei Vini del Sagrantino, Colli del Trasimeno e Cantico** e alla **Strada dell'Olio extravergine di oliva DOP Umbria**.

Relativamente allo **sviluppo e alla valorizzazione del territorio montano**, con particolare riferimento alla stagione sciistica 2010/2011 dei comprensori provinciali, oltre a partecipare alle spese relative alla campagna promozionale della stessa, sono stati riconosciuti dei sostegni finanziari ai Comuni di Norcia e Gualdo Tadino e all'Università degli uomini originari di Costacciaro.

Con particolare riferimento ai prodotti bio-agro-alimentari si è data attuazione al **progetto BIOFEST**, finanziato su bando P.S.R. Regione Umbria 2007/2013 Misura 3.1.3., con l'organizzazione dei primi tre appuntamenti (Valfabbrica, Assisi e Gubbio) dei sei previsti.

E' stato confermato il pagamento della quota associativa annuale al **Centro di Studi Superiori sul Turismo di Assisi**.

(NP/lo - 22.03.2011)

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1164 AREA VASTA

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C71000 GATTI S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1164 - PROGETTAZIONE STRATEGICA VOLTA ALLA PROMOZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	39.255,61	32.248,64	12.875,61	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	82,15%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Patto Territoriale Verde Media Valle del Tevere: Nel corso del 2010 si sono predisposti 5 provvedimenti finali necessari per lo svincolo dei contributi assegnati alle imprese beneficiarie che hanno ultimato gli interventi. A seguito dell'esito positivo dei provvedimenti da parte del Ministero si è proceduto alla richiesta dell'erogazione del saldo alla Cassa Depositi e Prestiti. Nel 2010 le aziende saldate sono state 2. Svariati contatti si sono avuti con l'Unicredit Banca, soggetto istruttore, con il Ministero dello sviluppo economico al fine di verificare e risolvere alcune problematiche relative alle imprese del Patto e con la Cassa Depositi e Prestiti per definire le modalità di erogazione. Nel corso del 2010 la Commissione di collaudo, nominata con Decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico per la verifica finale del progetto di Investimento dalla ditta VAPOR ha continuato la sua attività per il riconoscimento del contributo concesso in via definitiva. Oltre alla consueta azione di monitoraggio a cadenza semestrale è stata svolta un'azione capillare nell'aggiornamento del Software della Società Promuovi Italia S.r.L. per conto del Ministero dello Sviluppo Economico al fine di consentire un adeguato aggiornamento e monitoraggio delle imprese e della spesa.

Gruppi di Azione Locale: I Gal di cui la Provincia di Perugia è socia sono 5 e precisamente: Gal Eugubino Gualdese, Gal Alto Tevere e Valle delle Genti, Gal Valle Umbria, Gal Sibillini, Gal Media Valle del Tevere e Gal Trasimeno Orvietano. Nel 2010 sono state pagate tutte le quote associative, sono stati avviati anche numerosi contatti con i presidenti e con strutture operative degli stessi al fine di fare azioni congiunte sul territorio. Nell'arco dell'anno con il Gal Trasimeno Orvietano è stata presentata alla Giunta l'approvazione di uno schema di Protocollo di Intesa tra la Provincia ed il Gal, coerentemente con gli strumenti della programmazione del territorio, per la realizzazione di un Ecomuseo del paesaggio. A settembre è stato presentato, a valere sul Bando per la concessione di contributi agli Enti Locali della Regione Umbria e loro forme associate, il Progetto *Ecomuseo del Paesaggio del Trasimeno: la riscoperta dei luoghi e delle tradizioni* del quale la Provincia di Perugia è capofila, insieme al Gal Trasimeno Orvietano e ai Centri di Educazione Ambientale. La Provincia di Perugia è inoltre Partner nel Progetto *Ottimizzazione del sistema di accoglienza del Comune di Norcia - realizzazione del Centro Visita "Antichi Mestieri"*, del quale capofila è il Comune di Norcia, insieme all'altro partner Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini. Questo progetto è stato presentato dal Comune a valere sul bando emanato dal Gal Valle Umbra e Sibillini e finalizzato alla concessione di finanziamenti in attuazione del PSR 2007-2013 - Asse IV - approccio Leader - Misura 413 - Az. B. Le attività si realizzeranno nel corso del 2011.

Progetto Melting POD a valere sul FEI (Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi): La Provincia di Perugia ha ottenuto dal Ministero dell'Interno un finanziamento per la realizzazione del progetto "Melting Pod", volto alla realizzazione del dialogo interculturale tra i giovani attraverso l'utilizzo dei nuovi canali del web, ampiamente diffusi tra le giovani generazioni. Il progetto ha coinvolto 9 istituti scolastici secondari, di cui 7 nella provincia di Perugia e 2 in quella di Terni, selezionati sulla base della maggiore concentrazione della popolazione immigrata. Obiettivo operativo del progetto è stato quello di realizzare un corso di formazione finalizzato a fornire ai ragazzi ed agli insegnanti coinvolti le competenze ed i mezzi necessari per la realizzazione di video e cortometraggi sul tema dell'immigrazione e, più in generale, dell'integrazione. Il finanziamento ottenuto è stato pari ad EURO 112.500,00.

Nel corso del 2009 sono state attivate le attività amministrative necessarie all'implementazione del progetto stesso. L'inizio delle attività si è concretizzata a partire dal mese di febbraio 2010 e si è conclusa a luglio 2010 con la presentazione al Ministero dell'Interno della rendicontazione del Progetto.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Indicatori per misurare le risorse finanziarie ed umane utilizzate (gli input);

Indicatori relativi alle attività svolte (realizzazione fisica);

Indicatori di risultati (l'output);

Indicatore di impatto (l'outcome).

Si precisa che ad ogni obiettivo viene associato oltre che un indicatore di realizzazione finanziaria o di realizzazione fisica, almeno un indicatore di risultato o di impatto

anno: 2010

PROGRAMMA 03 INTERVENTI ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICO-SOCIALE DEL TERRITORIO MEDIANTE LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI, TURISTICHE E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Progetto nr.: 1171 INIZIATIVE A LIVELLO INTERNAZIONALE PER LA DIFFUSIONE DI VALORI AMBIENTALI E SOCIO-CULTURALI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C71000 GATTI S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1171 - PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE LIVING LAKES ITALIA

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	26.000,00	3.770,00	3.470,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	14,50%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

In questo anno si sono predisposte progettazioni che si concretano nel 2011; come la implementazione del nuovo Portale Telematico, l'avvio di uno studio per un Progetto LIFE tra Provincia di Perugia e Provincia di Viterbo. Nel 2010 l'associazione ha effettuato 3 Assemblee generali, presso il Global Nature Fund a Radolfzeel (Germania), presso la Comunità del Garda (Salò - BS) e presso la provincia di Perugia. Ha inoltre preso parte all'iniziativa "Festival dei Laghi, promossa dal comune di Iseo (BS) riscuotendo notevole interesse tra i visitatori, ha inoltre approvato modifiche al proprio statuto al fine di allargare la platea dei soci dell'associazione.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO
Progetto nr.: 1049 ELABORAZIONE E GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S810 - C72000 ORVIETANI A.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1049 - GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTABILITA' GENERALE A BENEFICIO DI UN'EFFICACE ATTIVITA' DEI SERVIZI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
7.681.412,99	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI
20.000,00	0,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO
6.052.250,99	0,00	0,00	0,00	RIMBORSO DI PRESTITI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%
-100,00%	0,00%
-100,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Le risorse stanziare sono confluite in corso d'anno nel progetto 1163 a cui si rimanda per i commenti di specie.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLOProgetto nr.: **1050 GESTIONE ENTRATE PROVINCIALI**

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P74000 - C72000 Orvietani A.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1050 - GESTIONE FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA DI ENTRATE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV. ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV. ASSESTATA
0,00%	0,00%

Nell'esercizio 2010 le entrate di natura tributaria presentano il seguente andamento:

Tributo	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento definitivo	Accertamenti	Riscossioni
Addizionale energia elettrica	11.430.000,00	10.399.755,70	10.384.134,50	10.310.447,53
Addizionale nettezza urbana	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	2.368.534,83
Imposta Provinciale di trascrizione	14.000.000,00	12.862.000,00	12.945.285,62	12.752.954,51
Imposta assicurazioni RCA	24.650.000,00	24.650.000,00	24.655.169,14	22.955.169,14
L.R. 30/1997 deposito in discarica - quota tributo spettante alla Provincia (10%)	160.000,00	195.000,00	195.000,00	140.726,92
Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche	250.000,00	250.000,00	276.112,04	258.194,20

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1051 GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P74000 - C72000 ORVIETANI A.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1051 - GESTIONE FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA DI USCITE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
2.134.500,00	2.286.000,00	2.256.710,64	1.314.746,01	SPESE CORRENTI
15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	RIMBORSO DI PRESTITI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
7,10%	98,72%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Gli obiettivi di progetto sono stati completamente raggiunti; infatti, sono stati svolti tutti i compiti prestabiliti, nonché tutti gli adempimenti previsti da leggi e regolamenti vigenti.

Per quanto concerne la spesa per "rimborso di prestiti" lo stanziamento iniziale è pari all'anticipazione di tesoreria non attivata.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1163 ELABORAZIONE E GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C72000 ORVIETANI A.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1163 - GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTABILITA' GENERALE A BENEFICIO DI UN'EFFICACE ATTIVITA' DEI SERVIZI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	14.479.526,94	9.594.885,20	9.281.418,43	SPESE CORRENTI
0,00	24.306,49	9.890,48	2.287,28	SPESE INVESTIMENTO
0,00	5.949.410,05	5.949.410,05	5.949.410,05	RIMBORSO DI PRESTITI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	66,27%
0,00%	40,69%
0,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Gli obiettivi di progetto sono stati completamente raggiunti; infatti, sono stati svolti tutti i compiti prestabiliti, nonché tutti gli adempimenti previsti da leggi e regolamenti vigenti.

Si deve precisare che:

- lo scostamento in diminuzione dell'impegnato rispetto alla previsione assestata di parte corrente è conseguenza delle somme inutilizzate del fondo di riserva e del fondo svalutazione crediti che confluisce nell'avanzo a specifica destinazione.
- il titolo III della spesa riferito all'onere per il rimborso della quota capitale di mutui e prestiti registra un grado di attendibilità della previsione iniziale, di quella assestata nonché del pagato pari al 100%.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 04 GESTIONE DEL TERRITORIO

Progetto nr:1004 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S130 - C73000 ROSSI B.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1004 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
33.273.643,99	33.612.143,99	33.600.678,96	26.657.084,82	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
1,02%	99,97%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'attività svolta nell'anno 2010 dal Servizio Mobilità e Trasporti ha permesso il conseguimento degli obiettivi gestionali proposti nel bilancio di previsione e nel P.E.G..

La struttura del Servizio Mobilità e Trasporti ha svolto i compiti e le funzioni affidate rispondendo adeguatamente alle esigenze manifestate dall'utenza. Inoltre ha provveduto ad eseguire i compiti trasferiti dallo Stato in materia di esami di idoneità professionale per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada ex D. Lgs. n. 395/2000 e quelli trasferiti dalla Regione Umbria in materia di esami di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea ex L.R. 17/94 e s.m.i.

La riforma introdotta dal D.L.gs. 422/97 e s.m.i. ha costituito una rivoluzione nel settore del trasporto pubblico locale introducendo elementi di concorrenzialità nella gestione nonché di responsabilizzazione degli enti locali nel governo del trasporto pubblico, segnando il superamento della concessione del servizio ed introducendo i contratti di servizio. La Provincia di Perugia, pertanto, ha stipulato rispettivamente: per il Bacino di Traffico n° 1 con la Società Consortile I.S.H.T.A.R. s.r.l. Contratto di Servizio sottoscritto il 29.12.2005 rep. n° 15366, per la durata di sei anni, che disciplina tutti gli aspetti tecnici, economici e giuridici del rapporto fra Amministrazioni pubbliche affidanti e Soggetto gestore del servizio; per il Bacino di Traffico n° 2 con la Società Consortile T.P.L. Mobilità s.r.l. Contratto di Servizio sottoscritto il 19.12.2006 rep. n° 15599, per la durata di sei anni, che ugualmente disciplina tutti gli aspetti tecnici, economici e giuridici del rapporto fra Amministrazioni pubbliche affidanti e Soggetto gestore del servizio.

Nel corso dell'anno 2010 è stata garantita la regolare liquidazione delle fatture all'Imprese affidatarie secondo le modalità ed i tempi previsti dall'art.8 dei Contratti sopra menzionati, nonché nel rispetto da parte delle stesse Imprese degli obblighi disciplinati dagli artt. 18 e 20.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA BURLANDO NELLA PROVINCIA DI PERUGIA - Tenuto conto dei risultati sopra descritti, si può affermare che la Provincia di Perugia si inserisce, nel panorama nazionale, nel ristretto novero delle Amministrazioni che hanno realizzato gli obiettivi della riforma "Burlando" di cui al D.L.gs. 422/97, che prevede il superamento della "concessione" del servizio introducendo elementi di concorrenzialità, oltretutto di responsabilizzazione degli enti locali nel governo del trasporto pubblico.

1 . MONITORAGGIO DELLA RETE DI TRASPORTO EXTRAURBANO DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2010.

A. Il Servizio Gestione del Personale non ha stanziato i fondi necessari per conferire l'incarico a rilevatori esterni, pertanto il monitoraggio della rete di trasporto pubblico locale extraurbano è stato parzialmente garantito dal personale interno, indipendentemente dai propri profili professionali.

B. C. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto sia in termini di efficacia che di efficienza. Sono state monitorate a campione alcune corse delle 85 autolinee in affidamento alla Società Consortile ISHTAR S.C. a r.l. per il Bacino n° 1 ed alla Società Consortile TPL Mobilità S.C. a r.l. per il Bacino n° 2.

Per ogni controllo è stata redatta una scheda tecnica in cui è stato annotato:

- la lunghezza della corsa,
- le distanze parziali fra le singole fermate,
- l'orario di effettuazione del servizio,
- i posti offerti,
- il numero degli utenti saliti e discesi ad ogni fermata,
- targa, tipo e anno di immatricolazione dell'autobus,
- titoli di viaggio posseduti dall'utenza e tipologia della stessa.

L'Ufficio Vigilanza Trasporti ha compilato il verbale denominato "Controllo Qualitativo Servizi", come previsto dai Contratti sottoscritti con la soc. ISHTAR e la soc. TPL MOBILITA', che fa riferimento a ciascuno dei seguenti fattori di qualità:

- sicurezza del viaggio
- sicurezza personale del viaggiatore
- regolarità del servizio e puntualità dei mezzi
- pulizia e condizioni igieniche dei mezzi
- confort del viaggio
- informazioni della clientela
- aspetti relazionali/comunicazionali del personale viaggiante.

2. ELABORAZIONE DEI DATI DEL MONITORAGGIO E SUCCESSIVA IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE INFORMATIZZATA DEL TRASPORTO PROVINCIALE FORNITA DALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI BACINO

A. L'elaborazione informatica dei dati del monitoraggio e dei Report trasmessi dalle Aziende che gestiscono il Tpl, in adempimento dei Contratti, e la determinazione dei coefficienti tecnici per autolinea è stata effettuata dal personale interno del Servizio; anche la successiva elaborazione statistica è stata effettuata dallo stesso personale. Nel corso dell'anno è stata costantemente aggiornata l'informatizzazione della rete del trasporto pubblico provinciale, alla luce delle modifiche legate alle fermate ed alle corse.

Il prossimo obiettivo sarà: "Progetto per la informatizzazione del sistema del trasporto pubblico locale" che prevede le basi per una "lettura" del fenomeno dei trasporti pubblici per comprenderne le caratteristiche, le peculiarità, le qualità e le necessità anche con la costruzione di nuove cartografie, oggi inesistenti, per studiare e ipotizzare quelli che saranno i fenomeni e le dinamiche future in relazione ai nuovi strumenti urbanistici ed ai nuovi servizi (scuole, ospedali, centri commerciali, luoghi di lavoro).

Il progetto è stato presentato in una giornata con gli Amministratori Locali del trasporto pubblico svolta presso l'Istituto A.Capitini di Perugia. Per tale iniziativa l'Ufficio Vigilanza Trasporti ha impegnato e liquidato la somma di € 240,00.

Il progetto prevede una fase di formazione interna con la formula del "training on the job" curata da una ditta esterna. Durante l'attività formativa si procederà alla realizzazione di moduli informativi necessari alla gestione dei dati propri del progetto, per cui, con un unico intervento si potrà ottenere il doppio risultato di costruire il software e preparare il personale dipendente dell'ente alla sua gestione.

L'Ufficio Vigilanza Trasporti ha provveduto ad impegnare la somma di € 3.000,00 per la ditta D.B.CAD Srl di Perugia da liquidare alla conclusione dell'attività di formazione.

B. C. L'obiettivo è stato pienamente colto sia in termini di efficacia che di efficienza, tenuto in particolare conto che il monitoraggio e l'organizzazione dell'attività formativa sono stati svolti dal personale interno, così come sarà svolto dal personale interno il corso di formazione per il progetto di informatizzazione dei dati, che consentirà un incremento della capacità professionale del personale oltre a richiederne un ulteriore impegno lavorativo. Inoltre si è proceduto all'informatizzazione dei dati recepiti dal monitoraggio ed alla determinazione dei coefficienti caratteristici dei servizi di trasporto provinciale.

Da rilevare inoltre che i dati di cui sopra sono stati, per il Bacino n° 1 e n° 2, confrontati con i rapporti informativi prodotti periodicamente dalle Imprese affidatarie dei servizi di trasporto.

RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DELL' ATTIVITA' FINANZIARIA DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI – UFFICIO VIGILANZA TRASPORTI.

Il Servizio Mobilità e Trasporti per far fronte alle attività dell'Ufficio sopra riportato, a fronte di uno stanziamento iniziale di € 33.273.643,99, incrementato nel corso dell'esercizio finanziario 2010 per un totale di € 33.612.143,99, ha provveduto a liquidare come di seguito in dettaglio.

3. RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE A FAVORE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO AFFIDATARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA DEI CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO SULLA BASE DELL'ACCORDO DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N° 37/98 COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE REGIONALE N° 42/2000

A. Il Servizio ha provveduto ad impegnare un totale di € 15.474.185,71. Nel corso dell'anno 2010 ha ripartito ed erogato, a favore delle aziende di trasporto affidatarie dei servizi di TPL extraurbano provinciale, le risorse regionali per l'esercizio dei servizi di trasporto per un totale di € 11.844.947,10. La differenza tra quanto impegnato e quanto liquidato sarà erogata nell'esercizio finanziario 2011, a seguito di erogazione da parte della Regione Umbria.

B. C. L'obiettivo è stato pienamente conseguito; tutta l'attività è stata svolta nel pieno rispetto dei tempi previsti dal regolamento sui procedimenti amministrativi, anche con anticipo sui tempi contrattuali di 45 gg. dall'emissione delle fatture.

4. RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE AI COMUNI CONCEDENTI SERVIZI DI TRASPORTO DEI CONTRIBUTI PER L'ESERCIZIO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N° 37/98 COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE REGIONALE N° 42/2000

A. Il Servizio ha provveduto ad impegnare un totale di € 15.998.840,85. Nel corso dell'anno 2010 ha ripartito ed erogato, con rate del 20%, 30%, 40%, iva inclusa, le risorse assegnate per i servizi di competenza dei comuni concedenti servizi di trasporto pari a € 14.354.369,13. La differenza tra quanto impegnato e quanto liquidato sarà erogata nell'esercizio finanziario 2011, a seguito di erogazione da parte della Regione Umbria.

B. C. L'obiettivo è stato pienamente conseguito; tutta l'attività è stata svolta nel pieno rispetto dei tempi previsti dal regolamento sui procedimenti amministrativi.

5. PROCEDURE E MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI ERARIALI A FAVORE DELLA REGIONE TITOLARE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA DI T.P.L. IN ATTUAZIONE DEL DM 22.12.2000

Si è provveduto ad impegnare l'importo totale di € 744.431,31. Il Servizio liquiderà alla Regione Umbria l'importo impegnato dopo il rimborso da parte del Ministero dell'Interno.

6. EROGAZIONE A FAVORE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO AFFIDATARIE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, DI CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI A FRONTE DI SERVIZI DI TRASPORTO INTEGRATIVI INTERCOMUNALI

A. Si è impegnato un totale di €. 417.514,95 per il finanziamento dei servizi:

- azienda TPL Mobilità S.C. a r.l. : ristrutturazione dei servizi di trasporto nella Bassa Valnerina;
- azienda TPL Mobilità S.C. a r.l. : servizio di trasporto scolastico Todi - Massa Martana - Spoleto;
- azienda TPL Mobilità S.C. a r.l.: Protocollo di Intesa servizi Intercomunali di Castel Ritaldi;
- azienda ISHTAR S.C. a r.l. : servizio di trasporto scolastico Castiglione del Lago - Città della Pieve;
- azienda ISHTAR S.C. a r.l. : intensificazione dei servizi mediante istituzione della corsa Lisciano Niccone - Città di Castello;
- azienda ISHTAR S.C. a r.l. : servizio di trasporto scolastico Marsciano - Assisi;
- ISHTAR S.C. a r.l : Protocollo di Intesa Valle del Puglia e M.ti Martani.
- ISHTAR S.C. a r.l : Collegamento ospedale comprensoriale eugubino-gualdese sito in loc. Branca con i Comuni della dorsale appenninica.

Il Servizio si è riservato di liquidare l'importo di cui sopra nell'esercizio finanziario 2011.

E' stato disposto inoltre un corrispettivo totale pari ad € 56.850,00 a favore dell'azienda S.S.I.T Gestione Spa per la ristrutturazione dei servizi di T.P.L. extraurbano nel Bacino n° 2 (corse operai Spoleto - Terni). Nel corso dell'anno 2010 sono stati liquidati € 21.600,00; la differenza pari ad € 35.250,00 sarà liquidata nel corso dell'esercizio finanziario 2011.

Si è provveduto inoltre al finanziamento ed alla liquidazione:

- oneri previsti dal Protocollo di Intesa per l'introduzione delle agevolazioni tariffarie a favore degli studenti universitari, pari a €. 15.000,00 da erogare a favore di A.P.M. Esercizi Spa. Nel corso dell'anno 2010 sono stati erogati € 5.224,14. Il Servizio si è riservato di erogare la differenza tra quanto impegnato e quanto liquidato nell'esercizio finanziario 2011, come da Protocollo di Intesa.

B. C. L'obiettivo è stato pienamente conseguito; tutta l'attività è stata svolta nel pieno rispetto dei tempi previsti dal regolamento sui procedimenti amministrativi.

7. PROCEDURE E MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI ERARIALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI TITOLARI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA DI T.P.L. IN ATTUAZIONE DEL DM 22.12.2000

Si è provveduto ad impegnare l'importo totale di € 30.906,75. Il Servizio si è riservato di liquidare a seguito del rimborso da parte del Ministero dell'Interno.

8. EROGAZIONE ALLE AZIENDE DI TRASPORTO AVENTI TITOLO DEI CONTRIBUTI A RIPIANO DEI DISAVANZI PREGRESSI DI CUI ALLE LEGGI N° 194/98 E N° 472/99

A. Le risorse impegnate relativamente alla L.472/99 pari a €. 94.515,00 non sono state erogate nel corso dell'esercizio finanziario 2010, a favore delle aziende di trasporto aventi titolo, in quanto non assegnate alla Provincia dalla Regione Umbria;

le risorse impegnate relativamente alla L.194/98 pari ad € 428.660,00 sono state erogate nell'esercizio finanziario 2010 a favore delle aziende di trasporto aventi titolo, per un totale pari ed € 428.585,69.

B. C., L'obiettivo è stato pienamente conseguito; tutta l'attività è stata svolta nel pieno rispetto dei tempi previsti dal regolamento sui procedimenti amministrativi.

9. VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ E SICUREZZA DEI SERVIZI DI TRASPORTO DI COMPETENZA PROVINCIALE.

A. L'Ufficio Vigilanza Trasporti ha esercitato la funzione di vigilanza sulla regolarità ed efficacia dei servizi in affidamento. Sono stati effettuati complessivamente n° 68 sopralluoghi di verifica della regolarità e sicurezza di cui n° 47 per nuove fermate autorizzate e n° 21 sopralluoghi per modifiche di itinerari di autolinee.

B. C. Considerando che la predetta attività è stata svolta dai dipendenti, sui quali incombono peraltro ulteriori attività di natura sia tecnica che amministrativa, l'obiettivo è stato pienamente colto sia in termini di efficacia che di efficienza.

10. PARTECIPAZIONE A PROGETTI SPECIFICI IN MATERIA DI MOBILITA'

A. Sono stati predisposti i seguenti progetti di ristrutturazione di servizi di TPL :

- Collegamento per ospedale comprensoriale eugubino-gualdese sito in loc. Branca con i Comuni della dorsale appenninica;
- Collegamento Intercomunale sul territorio del Comune di Cerreto di Spoleto;
- Progetto di riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale nel Comune di Corciano;
- Collegamento dell' Aeroporto di S.Egidio con corse dell'autolinea extraurbana Perugia-Assisi-Foligno;
- Riorganizzazione dei servizi di trasporto scolastico provinciale a seguito della Riforma Gelmini;
- Istituzione collegamento diretto S.Venanzo-Fratte Todina-Todi.

Sono state effettuate consulenze tecniche ai Comuni della Provincia di Perugia sull'intero argomento del trasporto pubblico locale.

Il Servizio Mobilità e Trasporti ha provveduto alla liquidazione di € 300.000,00 a favore del Comune di Perugia, a titolo di contributo per la partecipazione della Provincia di Perugia alle spese di esercizio per la mobilità alternativa.

B. C. Considerando che la predetta attività viene svolta dai dipendenti dell'Ufficio Vigilanza Trasporti sui quali incombono peraltro ulteriori attività di natura tecnica ed amministrativa, l'obiettivo è stato pienamente colto sia in efficacia che in efficienza.

11. SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO ORGANIZZATI DALLA PROVINCIA DI PERUGIA.

A. In applicazione dell'art. 5 comma 7 dei Contratti di Servizio stipulati dalla Provincia per la gestione dei servizi di TPL, l'Ufficio Vigilanza Trasporti ha provveduto ad impegnare l'importo di € 30.000,00 per l'organizzazione di servizi speciali di trasporto (manifestazioni, fiere, eventi socio-culturali) organizzati dall'Ente. Nel corso dell'anno 2010 sono stati liquidati € 1.000,00.

12. VARIAZIONI DEI SERVIZI IN TERMINI DI ORARI ED ITINERARI IN FUNZIONE DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE AVANZATE DALL'UTENZA.

A. A seguito di istanze prodotte da pubbliche amministrazioni, da aziende di trasporto e da privati cittadini, si è provveduto alla modifica dei programmi di esercizio dei servizi di competenza con riguardo ad orari, fermate ed itinerari. A fronte delle richieste presentate si è provveduto ad effettuare i necessari sopralluoghi di verifica congiuntamente ai tecnici dell'azienda affidataria.

Tutte le modifiche sono state valutate tenendo conto dell'art.8 comma 3 lettera a) dei Contratti di Servizio.

Ogni istruttoria è completata dall'adozione della relativa determinazione dirigenziale.

B. C. L'obiettivo è stato pienamente conseguito; tutta l'attività è stata svolta nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Regolamento sui procedimenti amministrativi.

13. SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA EX L. R. N° 17/94. ESPLETAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLA PERMANENZA DEI REQUISITI DEGLI ISCRITTI AL RUOLO REGIONALE.

A. Sono state svolte n° 2 sessioni d'esame (maggio e novembre 2009) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti degli autoveicoli in servizio pubblico non di linea di cui alla legge regionale n° 17/94, per un totale di n° 81 soggetti esaminati.

E' stata continuata l'attività di controllo quinquennale sulla permanenza dei requisiti degli iscritti al ruolo regionale nell'anno 2005.

B. C. L'obiettivo è stato dunque pienamente conseguito sia in termini di efficacia che di efficienza; le sessioni ordinarie d'esame sono state tenute nei termini previsti dal Regolamento provinciale.

14. SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE DI VIAGGIATORI SU STRADA EX D. Lgs. 112/98, D.Lgs n. 395/2000.

A. Il Servizio Mobilità e Trasporti ha svolto n° 2 sessioni d'esame per il conseguimento del titolo professionale di trasporto su strada di persone, per un totale di n° 11 soggetti esaminati.

Si è provveduto alla predisposizione e consegna di n° 10 attestati di idoneità professionale per dirigere l'attività di trasporto di persone, conseguiti a seguito dell'esame stesso.

B. C. Tenuto conto di quanto sopra, l'obiettivo può considerarsi conseguito.

Sono stati impegnati € 1.720,00 per il pagamento dei gettoni di presenza dei membri della Commissione provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui alla L.21/92 e della Commissione provinciale per l'espletamento degli esami d'idoneità professionale per il trasporto su strada di persone. Il Servizio si è riservato di liquidare i gettoni di presenza nell'esercizio finanziario 2011.

Sono stati inoltre impegnati € 120,00 per il pagamento del canone annuo di aggiornamento del Software per la gestione degli esami di cui al D.Lgs. 395/2000 ed è stato liquidato un importo di € 118,80.

Il Servizio Mobilità e Trasporti ha inoltre provveduto ad impegnare la somma di € 3.800,00 quale prestazione di servizi per la Giornata di Studio sull'Autotrasporto Merci, da svolgersi nel corso dell'anno 2011.

15. RILASCIO FONDI

A. L'Ufficio Vigilanza Trasporti ha provveduto nell'anno 2010 ad effettuare un rilascio fondi per € 1.000,00 al Servizio Sviluppo Risorse Umane, ed un rilascio fondi per un totale di € 11.000,00 al Servizio Promozione Economica Turistica e Culturale del Territorio.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Sono state predisposte n° 13 modifiche ai programmi di esercizio, per un totale di n° 29 autolinee modificate.

Relativamente agli impianti fissi e mobilità alternativa si è proceduto:

- all'apertura dell'esercizio del Terzo stralcio della Mobilità Alternativa di Spoleto – piazzale Tiro a Segno/Rocca Albornoziana, costituito da n° 3 ascensori elettrici a fune e n° 16 scale mobili;
- sono state effettuate n. 5 visite periodiche, n. 19 verifiche speciali su un totale di n. 26 percorsi meccanizzati in uso pubblico costituiti da un totale di n° 110 impianti fissi.

Sono stati rilasciati n° 11 nulla osta di immatricolazione ed alienazione di autobus sulle linee provinciali.

Sono stati rilasciati n° 12 nulla osta per la distrazione di autobus da servizio di linea a servizio di noleggio con conducente.

Nell'ambito del progetto di monitoraggio delle autolinee provinciali sono state verificate n° 171 corse.

Pertanto si è risposto efficacemente alle richieste di modifica, di rilascio nulla osta e di nuove aperture pervenute, sia da parte di soggetti privati che di enti pubblici, che richiedevano una soluzione esclusivamente tecnica, sono rimaste aperte invece, solo quelle problematiche che richiedono, per la loro risoluzione, l'intervento di più soggetti istituzionali in quanto necessitano di risorse aggiuntive.

anno: 2010

PROGRAMMA 07 INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Progetto nr.: 1119 SERVIZI AL COMMERCIO E AL TERZIARIO

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P54000 - C73000 ROSSI B.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1119 - ASSICURARE I SERVIZI AUTORIZZATORI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO E DI VIGILANZA ALLE P.M.I. DI TRASP. MERCI IN C/P E C/T, NONCHE' I SERV. IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRAD.LE E DI TRASPORTO PUBBLICO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
23.810,00	21.810,00	12.572,10	4.378,61	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-8,40%	57,64%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

I principali impegni di spesa assunti nell'anno 2010 hanno riguardato rispettivamente:

- € 506,40 spese per acquisti e forniture varie per le esigenze dell'Ufficio Albo autotrasportatori, Autoscuole e Studi di Consulenza
- € 3.865,70 spese per prestazione di servizi
- € 1.000,00 per liquidazione gettoni di presenza ai membri della Commissione Provinciale di esame per il "Conseguimento delle idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".
- € 7.000,00 per liquidazione gettoni di presenza ai membri della commissione Provinciale per l'espletamento degli esami di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi
- € 200,00 rilascio fondi per formazione del personale

Gli obiettivi previsti sono stati ampiamente raggiunti ed hanno dato i risultati sperati sia in termini di efficacia, sia di efficienza.

Nel corso dell'anno sono stati rilasciati circa n. 179 provvedimenti relativi ad apertura di nuove autoscuole, autorizzazioni per nuovi Studi di Consulenza Automobilistica, trasferimenti di titolarità, trasferimenti di sede, inserimento di nuovo personale, trasformazioni societarie e sanzioni disciplinari riguardanti autoscuole e studi.

Sono stati espletati gli esami per il riconoscimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica e rilasciati n. 14 attestati.

Nel settore delle officine di autoriparazione abilitate alla revisione dei veicoli a motore sono stati assunti n. 9 provvedimenti relativi a nuove autorizzazioni, trasferimenti di titolarità, trasferimenti di sede, estensioni delle linee di revisione ed inseriti n. 3 nuovi responsabili tecnici.

Sono state espletate n. 3 sessioni di esame per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto di terzi con l'acquisizione dell'idoneità da parte di n. 115 soggetti.

Sono state rilasciate n. 501 licenze alle ditte che effettuano il trasporto di merci in conto proprio e si è provveduto alla predisposizione e rilascio dei n. 115 attestati di idoneità professionale per dirigere l'attività di trasporto di merci per conto di terzi conseguiti a seguito di esami.

Sono stati n. 547 i provvedimenti assunti relativamente a iscrizioni, regolarizzazioni, variazioni, cancellazioni, sospensioni, sanzioni disciplinari, ecc. all'Albo Autotrasportatori merci per conto di terzi, di cui n. 64 nuove iscrizioni e n. 136 cancellazioni dovute anche, in parte, alla nuova normativa sull'accesso alla professione di autotrasportatore.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

E' stato risposto efficacemente al 100% delle richieste pervenute durante l'anno 2010 procedendo anche al rilascio dei relativi provvedimenti.

**Area Settore Affari Generali
Istituzionali e Legali**

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO
Progetto nr.: 1042 INIZIATIVE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICA

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P72000 - C81000 PARIS M.T.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1042 - GARANTIRE LA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA ANCHE MEDIANTE FORME DI DECENTRAMENTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
123.726,42	310.026,42	276.335,78	165.195,27	SPESE CORRENTI
0,00	20.000,00	20.000,00	15.880,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
150,57%	89,13%
0,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Per quanto riguarda le spese correnti, si riscontra un aumento del 150,57% della previsione assestata rispetto a quella iniziale. Questa variazione così evidente è dovuta alla rilevanza che la comunicazione l'informazione e il progetto di decentramento dei servizi hanno assunto nel corso dell'anno nell'ambito dell'attività istituzionale.

Le risorse assegnate alle spese correnti sono state utilizzate per una percentuale pari al 89,13%.

Il 10,87% di fondi non utilizzati corrisponde alla somma iscritta a bilancio sia in entrata che in uscita e di tipo figurativo in quanto prevista per un contratto di sponsorizzazione volto a finanziare il progetto editoriale "Provincia Amica... magazine", inizialmente previsto per il mese di dicembre 2010, poi slittato a gennaio 2011.

La somma destinata alle spese di investimento, non previste inizialmente, è stata completamente utilizzata, in parte per il busto di marmo realizzato in memoria di Umberto Pagliacci e collocato nella nuova Sala Conferenze, in parte per l'acquisto di mobili e strumentazione per lo "Sportello Polifunzionale di Città di Castello".

In particolare, le risorse economiche a disposizione sono state impiegate per l'attività di comunicazione, sia esterna che interna, utilizzando tutti i canali possibili:

- attraverso l'acquisto di spazi informativi e promozionali su giornali e pubblicazioni di maggior diffusione sia locale che nazionale,
- sostenendo le spese per le riprese, il montaggio video e la distribuzione a emittenti televisive locali a supporto di eventi e conferenze stampa,
- acquisendo i servizi e i supporti necessari all'attività di rappresentanza e relazioni esterne dell'Ente,

- proseguendo nell'attuazione del modulo "TeleProvincia - volti e voci in diretta TV" relativo al progetto "ProvinciaLive", attraverso la realizzazione di nuove trasmissioni televisive destinate a promuovere, valorizzare e partecipare l'attività della Provincia,
- realizzando importanti iniziative di comunicazione tra cui il convegno "Una nuova PA tra Riforme e Federalismo" in collaborazione con l'Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale sulla proposta di federalismo, al quale è intervenuto l'On. Enrico La Loggia, e il Consiglio provinciale aperto alla cittadinanza per ricordare il Presidente della Provincia di Perugia, Umberto Pagliacci, a 10 anni dalla sua scomparsa, con l'inaugurazione della nuova Sala Conferenze a lui intitolata,
- curando l'attuazione di campagne di comunicazione e promozione in collaborazione con altri Servizi dell'Ente, come quella per la promozione della nuova stagione sciistica 2010/2011 per i comprensori del territorio della Provincia di Perugia.

Gli obiettivi, sia quelli indicati nel programma sia quelli aggiunti successivamente, si intendono pienamente raggiunti nel rispetto dei tempi e delle modalità previste, valutando gli stessi efficaci in base al rapporto risultati ottenuti/risorse impegnate. Si sottolinea che, comunque, gran parte delle attività svolte nel corso dell'anno sono state realizzate ottimizzando le risorse professionali e strumentali interne a disposizione del Servizio e, più precisamente, si è mirato

- al potenziamento delle attività di comunicazione interna attraverso la gestione del palinsesto intranet,
- alla progettazione e coordinamento dei contenuti editoriali del sito web provinciale, con attività di web editing dedicata soprattutto a
 - o gestione dello spazio web dedicato al Presidente, alla Giunta e ai membri del Consiglio della Provincia
 - o creazione e gestione delle sezioni "Trasparenza valutazione e merito" e "Provincia amica"
- all'avvio del progetto "Provincia Amica... dei territori - Progetto per lo sviluppo dei territori comunali attraverso i mezzi dell'informazione e della comunicazione", che comporta l'attivazione di una rete istituzionale a sostegno dei Comuni della provincia, in particolare a quelli di ridotte dimensioni e territorialmente più periferici, nella gestione dei mezzi dell'informazione e della comunicazione,
- prosecuzione degli interventi di semplificazione del linguaggio amministrativo, anche attraverso la semplificazione e la normalizzazione di testi,
- alla collaborazione, per quanto attiene gli aspetti della comunicazione, con altri Servizi dell'Ente per la realizzazione di prodotti editoriali.

Si evidenzia che, nell'ottica di contenimento delle spese e avvio del processo di dematerializzazione, l'Amministrazione ha inteso dare grande rilievo alla comunicazione on-line e pertanto, oltre all'attività svolta attraverso il sito istituzionale e la intranet, è stato dato forte impulso alla comunicazione attuata attraverso i più diffusi social network.

Parte delle risorse a disposizione sono state utilizzate per riavviare l'attività di stampa presso il Centro stampa dell'Ente e realizzare prodotti editoriali funzionali all'attività istituzionale dell'Ente, registrando così un forte contrazione dei costi tipografici sostenuti dalla Provincia di Perugia.

Tali attività sono state realizzate con le professionalità disponibili nell'ambito del Servizio.

Parte delle risorse è stata impegnata anche per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini presso gli Sportelli del Cittadino e i Servizi Decentrati, con la realizzazione di materiale informativo cartaceo, utilizzato nella normale attività svolta dagli Sportelli in occasione di manifestazioni fieristiche ecc...

Di seguito sono indicate le attività svolte e i progetti realizzati, utilizzando le professionalità disponibili nell'ambito del Servizio:

Progetto di Decentramento dei Servizi:

- **il 24 giugno** è stato inaugurato lo **Sportello Polifunzionale di Marsciano**, che accoglie lo Sportello del Cittadino, lo Sportello del Lavoro e la Polizia Provinciale;
- **il 12 novembre** è stato inaugurato lo **Sportello Polifunzionale di Città di Castello**, nello stesso stabile del Centro per l'Impiego;
- **l'8 giugno** presso lo Sportello del Cittadino di Foligno è stato inaugurato lo **Sportello Antistalking**, con la presenza di una psicologa che fornisce consulenza psicologica e legale nell'ambito del progetto "Non più soli" presentato dall'ADOC - Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori;
- **il 15 ottobre** è stato siglato l'**accordo di collaborazione** con il Centro Territoriale Permanente per l'Istruzione e la formazione in età adulta presso la scuola media Statale "Dante Alighieri" di Città di Castello per l'attuazione di iniziative di informazione sul territorio di Umbertide presso i Servizi Decentrati;
- **nel mese di luglio** è iniziata l'**attività dello Sportello dell'Isola** che, durante il periodo estivo, è punto di riferimento per turisti e cittadini desiderosi di ricevere notizie ed informazioni su eventi e manifestazioni. Presso lo Sportello è stato attivato il Bookpoint ambiente-territorio, libreria gratuita al servizio dell'utente. Sono presenti le pubblicazioni a carattere divulgativo prodotte in Umbria da diversi enti o istituzioni. Il bookpoint è stato realizzato anche a Marsciano e Città di Castello.

Nell'ambito del progetto "**Provincia Amica ...del Cittadino**" lo Sportello Itinerante, che rappresenta la Provincia di Perugia in tutti i principali eventi fieristici (mostre, saloni, fiere...) del territorio regionale e nazionale ha partecipato:

- **XIV edizione di "Marsciano produce 2010"** - dal 25 al 27 giugno - manifestazione dedicata ai temi del lavoro e dell'impresa e alle particolarità ed eccellenze del nostro territorio;
- **Trasimeno Dog Show** a Castiglione del Lago - 27 giugno;
- **Venezia Camp** - dal 1 al 3 luglio - Forum dell'Innovazione Tecnologica, unica manifestazione nata per condividere l'innovazione;
- **44 Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello** - dal 10 al 12 settembre - durante la manifestazione è stato presentato il progetto dell'Associazione Scuderia dell'Unicorno "Adotta a distanza un cavallo salvato dal macello", un progetto che permette di aiutare la stessa Associazione nel sostentamento di cavalli salvati da morte certa. Animali, questi ultimi, che vengono recuperati ed utilizzati per attività ricreative e didattiche con tutti i bambini, senza discriminare quelli con disabilità, disturbi psichici o del comportamento;
- **112 edizione di Fieracavalli - International Horse Festival a Verona** - dal 4 al 7 novembre. La manifestazione ospita un salone dedicato esclusivamente a realtà istituzionali italiane ed estere che scelgono di essere presenti per promuovere il territorio, natura, turismo, attraverso la figura del cavallo, quale espressione dello stesso e dei molteplici servizi che offre
- **Expo regalo**, presso Umbria Fiere di Bastia Umbra dal 4 al 12 dicembre: numerosi sono stati, anche in questa edizione, i visitatori-utenti che hanno fatto tappa presso lo stand dello Sportello del Cittadino per ricevere informazioni su eventi, manifestazioni del territorio, ma anche per conoscere le opportunità di studio, lavoro e volontariato. Erano presenti, all'interno dello stand, anche l'AVIS e la Scuderia dell'Unicorno, con cui lo Sportello del Cittadino collabora attivamente.

Progetto Sportello a 4 zampe:

- **il 18 gennaio** l'Ente ha partecipato alla benedizione degli animali a Umbertide in occasione della festa di S. Antonio, distribuendo i calendari dello Sportello a 4 zampe anno 2010;
- **il 21 gennaio 2010** è stato siglato un protocollo di Intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per iniziative di informazione e comunicazione pubblica inerenti le tematiche sulla tutela degli animali;
- **il 14 maggio 2010** è avvenuta, presso la Sala del Consiglio, la presentazione della campagna congiunta Ministero della Salute e Provincia di Perugia per la tutela del benessere degli animali e la lotta contro gli abbandoni e il randagismo;
- **realizzazione del Calendario dello Sportello a 4 zampe** - anno 2011- attraverso un concorso fotografico indetto sulla pagina facebook dello Sportello a 4 zampe.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Il totale delle richieste pervenute presso la rete degli Sportelli del Cittadino e Servizi Decentrati è di **920.626** comprensive dei **803.933** ingressi virtuali alle pagine dello Sportello on line contenute nel portale della Provincia di Perugia e dei **4.140** accessi allo Sportello a 4 Zampe on line:

- Sportello del Cittadino di Perugia - **38.113**
- Sportello del Cittadino di Foligno - **5.673**
- Sportello del Cittadino di Spoleto - **22.577**
- Sportello del Cittadino di Città di Castello - **18.564**
- Sportello del Cittadino di Cascia - **4.720**
- Sportello del Cittadino di Marsciano (da ottobre a dicembre) - **657**
- Servizi Decentrati di Umbertide - **22.249**

Serie storica - incremento in percentuale flusso utenza

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Perugia	0	159	34	60	81	-2	-10	-1	-4	3	-8	2	3	-16	9	-8
Foligno	0	0	451	141	-11	-8	8	9	-22	-14	-17	53	-1	-35	-6	-41
Spoleto	0	0	0	269	151	31	17	-3	-1	6	-3	4	10	-21	-44	-27
C. di Castello	0	0	0	0	330	12	23	-11	-31	-22	0	21	8	4	4	-22
Cascia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	47	30	22	14	-9
Marsciano																0
Umbertide						89	31	1	0	10	-5	-9	-30	-1	22	-40

Serie storica - incremento in percentuale dati accesi sportello on line

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sportello on line	0	14	13	13	113	-23

Serie storica - incremento in percentuale utenza punti informativi Sportello a 4 zampe e Sportello a 4 zampe on line

Punti Informativi	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Utenza Punti informativi	0	132	33	9	-17	-5	-22	72	-18	-37
Sportello a 4 Zampe On Line	0	0	0	0	0	0	32	24	-68	-42
Facebook	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96

La pagina dello Sportello a 4 zampe su facebook è passata da **7.600** a **15.600** fan.

I fan rappresentano utenti e non utenze, pertanto, se vogliamo uniformare il dato di facebook, tale da poterlo sommare, dobbiamo tenere conto delle interazioni dei fan.

Gli utenti effettuano in media **9.000** interazioni al mese, con una media di **3.000** visitatori al giorno.

Questi sono alcuni dei dati riguardanti le altre attività di informazione e comunicazione svolte dall'Ente nel corso dell'anno:

Descrizione	Valori 2010
Incontri a valenza esterna, convegni e mostre	125
n. Fan della pagina Facebook "Marco Vinicio Guasticchi"	920
n. Fan del profilo Facebook "InfoComunicazione Provincia Perugia"	1350
n. visite portale	1.531.885
n. articoli pubblicati su portali internet e intranet	1406 complessivi di cui n. 1247 nel portale provinciale e n. 159 intranet
n. Trasmissioni televisive "Tutto in onda..." (comprese repliche)	39
n. Partecipanti trasmissioni televisive "Tutto in onda..." (Presidente, Assessori e Consiglieri)	112

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1043 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S720 - C81000 PARIS M.T.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1043 - GARANTIRE UN'ADEGUATA E CONTINUA FORMAZIONE AL PERSONALE DELL'ENTE ANCHE ATTRAVERSO LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE FORME DI PRESTAZIONI LAVORATIVE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
39.637,41	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Formazione del personale

L'attività dell'Ufficio Formazione del Personale, nel periodo luglio 2009 - giugno 2010 ha gestito **n. 213** attività formative, per un totale di **n. 2511** partecipazioni, per complessive **n. 1972 ore** di formazione totali.

In particolare si tratta di **n. 115** interventi formativi organizzati dall'Ente (Formazione Programmata e Obiettivo) per un totale di **n. 2209** partecipazioni, pari a **n. 746 ore** di formazione e **n. 98** interventi formativi erogati da soggetti esterni all'amministrazione (Formazione Individuale), per un totale di **n. 302** partecipazioni, per complessive **n. 1226 ore** di formazione. La valutazione media di gradimento espressa dai partecipanti, per il complesso delle attività formative organizzate dall'Ente, è risultata pari al **87%**.

Da segnalare, nel secondo semestre 2009, i corsi sulla "Sicurezza" con i quali sono stati formati, dal 1° luglio in poi, **n. 894** dipendenti con CORSO BASE (n. 17 edizioni di 5 ore ciascuna); **n. 4** Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, con un percorso formativo specifico; **n. 55** dipendenti dell'Area Edilizia e dell'Area Viabilità sul RISCHIO SPECIFICO (n. 3 edizioni da 5 ore ciascuna).

Nel novembre 2009 l'Ufficio Formazione e Sviluppo ha ottenuto la conferma della Certificazione di Qualità secondo il sistema ISO 9001: 2008, precisando che tale certificazione è presente negli uffici Formazione del Personale italiani solo nel 15% delle strutture.

Da segnalare, nel primo semestre 2010, l'attività formativa mirata al personale del Corpo di Polizia Provinciale, con le prime 2 sessioni di Tiro a segno, il corso per la Patente di Servizio, e i 18 seminari di approfondimento svolti da personale docente interno.

L'Ufficio ha curato l'istruttoria, insieme all'Ufficio Pianificazione e Reclutamento del Personale, dei 4 progetti per l'impiego di volontari in servizio civile, partecipando al bando nazionale.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1081 SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P72000 - C81000 PARIS M.T.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1081 - GARANTIRE L' ADEGUAMENTO DEL MODELLO STRUTTURALE ORGANIZZATIVO DELL' ENTE E L' APPLICAZIONE IN MATERIA DI ORG.NE DEL C.C.N.L. AREA DIRIG. E DEL PERS.LE DEL COMPARTO REGIONI EE.LL

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
19.800,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

--

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1086 GESTIONE PROGETTI DI TELELAVORO

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P72000 - C81000 PARIS M.T.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1086 - GESTIONE PROGETTI DI TELELAVORO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
400,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI
0,00	0,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

--

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1111 INIZIATIVE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICA IN MATERIA EUROPEA

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P72000 - C81000 PARIS M.T.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1111 - LA PROVINCIA ISTITUZIONE EUROPEA

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
19.830,00	38.167,16	14.822,40	14.822,40	SPESE CORRENTI
8.000,00	10.000,00	10.000,00	777,60	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
92,47%	38,84%
25,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Europe Direct Perugia, nonostante abbia sofferto nella prima parte dell'anno per la mancata sostituzione del personale, ha tuttavia realizzato attività di notevole importanza.

La Commissione europea ha riconosciuto alla Provincia di Perugia, quale partecipazione alle spese sostenute nel 2010 come ente ospitante il punto di informazione europea Europe Direct Perugia, un co-finanziamento di € 21.000,00.

La somma inizialmente assegnata a questo progetto è stata aumentata nel corso dell'anno per la riattribuzione di avanzo di amministrazione vincolato da ciò deriva un aumento del 92,47% tra la previsione iniziale e quella assestata.

Il dato da cui si riscontra che le risorse attribuite per le spese correnti sono state utilizzate soltanto in ragione del 38,84% del totale, si giustifica con il fatto che, come già evidenziato, il centro ha agito per molti mesi con una sola persona la quale ha dovuto sostenere sia le attività di front office che di back office; ciò ha determinato una riduzione di tutte le attività, sia quelle di contatto con il pubblico che quelle relative ai nuovi progetti.

Comunque, per una migliore programmazione delle attività e delle spese connesse, sarebbe auspicabile che la riattribuzione di avanzo di amministrazione vincolato avvenisse nei primissimi mesi dell'anno, considerando che questo servizio opera soprattutto con le scuole e il periodo febbraio-maggio è quello migliore per svolgere attività e sviluppare progetti.

La somma destinata alle spese di investimento è stata completamente utilizzata, sia per adeguare la dotazione informatica in uso, sia per fornire al centro e ai Punto Europa attivi sul territorio idonei strumenti per la comunicazione da utilizzare anche in occasione di partecipazione a fiere e mostre.

Gli obiettivi indicati in fase di programmazione dal centro Europe Direct Perugia, consistenti prevalentemente nella realizzazione di attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche europee, sono stati raggiunti come di seguito indicato:

- aggiornamento delle pagine Internet del centro all'interno del portale della Provincia di Perugia
- gestione pagina Facebook
- servizio di informazione attraverso la newsletter mensile "Europe Direct Perugia Informa"
- aggiornamento e animazione della pagina creata da Europe Direct Perugia in Facebook
- attivazione del Punto Europa Terni, realizzato in collaborazione con la Provincia di Terni, per rispondere all'esigenza della cittadinanza di ricevere informazioni e servizi sulle politiche e le opportunità dell'Unione
- collaborazione con il Centro per l'Impiego di Perugia e il Servizio EURES della Regione Umbria per ospitare presso il centro Europe Direct Perugia il referente EURES della Provincia di Perugia per fornire informazioni sulla possibilità di spostarsi all'estero per lavoro
- stipula di un accordo con l'Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Scienze Politiche - per la realizzazione di soggiorni di studio presso le istituzioni dell'Unione europea rivolti a studenti meritevoli
- approvazione di un protocollo di intesa con "CESVOL - Centro Servizi Volontariato Perugia", che, tramite il suo Servizio Cittadinanza Internazionale, ha maturato una considerevole esperienza in materia di programmi e opportunità promosse dall'UE gestendo, in particolare, uno sportello informativo per il Servizio Volontario Europeo e che avvierà con la Provincia di Perugia molteplici iniziative e progetti di informazione e comunicazione europea
- organizzazione a supporto del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'evento "EUROPA=NOI", realizzato a cura di "Civicamente s.r.l." e i centri di informazione europea Europe Direct
- organizzazione, in occasione della Festa dell'Europa e in collaborazione con l'AICCRE Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa - Federazione dell'Umbria - e con l'Unione delle Province Italiane Associazione dell'Umbria, del convegno "Festa dell'Europa - L'Unione europea e la nuova cittadinanza"
- presentazione e ristampa del volume "Sopravvivere alla Pubblica Amministrazione - Guida ai diritti di cittadinanza europea"
- proseguimento della collaborazione con l'Associazione Eurodesk
- organizzazione di desk info-formativi in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia per la Festa dell'Europa e nell'ambito di Umbria Libri per la presentazione del libro "Europa e giusto processo"
- partecipazione, con un intervento dal titolo "La mobilità giovanile in Europa", al Job Day organizzato dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Perugia
- interventi info/formativi sulla storia dell'integrazione europea presso istituti scolastici del territorio

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Europe Direct Perugia - Serie storica modalità di contatto

(I dati indicati in tabella sono in valore percentuale)

ANNO	VISITA	TELEFONICA	E-MAIL
1998*	94.6	4.8	0.4
1999	93.7	6.0	0.4
2000	93.6	5.8	0.5
2001	94.8	5.0	0.1
2002	95.4	4.3	0.3
2003	95.7	3.7	0.6
2004	97.0	2.4	0.6
2005	94.8	4.4	0.9
2006	93.6	5.2	1.2
2007	94.1	4.5	1.3
2008	91.0	7.8	1.2
2009	91.6	7.6	0.8
2010	93.2	5.5	1.2

Europe Direct Perugia - Richieste ricevute dal centro (valore assoluto)

(Il primo anno di riferimento è il 1999, in quanto i dati del 1998 sono relativi a soli 4 mesi di rilevazione delle richieste)

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
10.253	9.300	10.306	10.331	10.436	10.453	10.127	9.333	9.219	8.307	6.906	4.829

La flessione delle richieste ricevute dal centro Europe Direct Perugia nel corso del 2010 è da attribuire da una parte, al sempre maggiore utilizzo delle nuove tecnologie per veicolare le informazioni al pubblico di riferimento che porta fisiologicamente a un calo delle presenze fisiche al front-office e, dall'altra, al fatto che per diverso tempo il centro ha funzionato con una sola unità di personale portando, quindi, a una inevitabile riduzione delle attività.

Questi sono alcuni dei dati riguardanti le altre attività di informazione e comunicazione svolte dal centro Europe Direct Perugia nel corso dell'anno:

Descrizione	Valori 2010
n. contatti Europe Direct Perugia	4829
n. Eventi di Europe Direct Perugia	6
n. Partecipanti eventi di Europe Direct Perugia	394
n. Uscite mensili Newsletter Europe Direct Informa	12
n. destinatari mensili Newsletter Europe Direct Informa	573
n. nuovi Punti Europa (Provincia di Terni)	1
n. Fan di Europe Direct	480

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1157 PROGETTO INFORMAZIONE E UFFICIO STAMPA

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C81000 PARIS M.T.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1157 - GARANTIRE L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE ATTRAVERSO I MEDIA

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	19.654,80	19.654,80	14.741,10	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Si rileva che la somma destinata a sostenere le spese correnti è stata completamente utilizzata, in particolare, le risorse economiche a disposizione sono state impiegate per la gestione della rassegna stampa on line.

Gli obiettivi prefissati si intendono pienamente raggiunti nel rispetto dei tempi e delle modalità previste, ponendo in evidenza che, gran parte delle attività svolte nel corso dell'anno sono state realizzate ottimizzando le risorse professionali e strumentali interne a disposizione dell'Ufficio e, più precisamente, si è mirato

- a comunicare e far comunicare l'Ente, anche attraverso la promozione con i media delle attività dell'Ente
- a curare i collegamenti con gli organi di informazione per garantire il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione
- all'organizzazione di conferenze stampa per quanto attiene l'attività informativa e di rapporto con i media.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Questi sono alcuni dei dati riguardanti l'attività di informazione svolta dall'Ente nel corso dell'anno:

Descrizione	Valori 2010
n. comunicati stampa	3076
n. Conferenze stampa	152
n. articoli pubblicati on line	3076

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1045 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S730 - C82000 MONTAGANO D.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1045 - GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO E L'EFFICIENZA DEL SISTEMA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DEGLI UTENTI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
202.551,00	223.847,04	184.890,38	132.379,57	SPESE CORRENTI
80.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
10,51%	82,60%
18,75%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Il servizio ha garantito il regolare funzionamento dei vari uffici nel rispetto dei tempi medi di intervento previsti. Sono stati inoltre adeguati apparati di rete sia locale che geografica per garantire l'utilizzo dei vari applicativi informatici.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO
Progetto nr.: 1046 INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E SVILUPPO DEGLI
APPLICATIVI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S730 - C82000 MONTAGANO D.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1046 - REALIZZARE UN NUOVO S.I. CHE DISPONGA DI UNA BASE DATI UNIVOCA E PERFETTAMENTE INTEGRATO CON I SOTTOSISTEMI GIA' IN USO ALL'ENTE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
30.000,00	30.000,00	12.840,00	2.880,00	SPESE CORRENTI
0,00	0,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	42,80%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

In particolare l'attività si riferisce essenzialmente alla realizzazione del software per la gestione giuridica dei dipendenti tenendo conto anche di quanto previsto dalla Legge 150/2009.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1047 RACCOLTA, ELABORAZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DATI STATISTICI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S730 - C82000 MONTAGANO D.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1047 - GARANTIRE LA RACCOLTA E LA DIFFUSIONE DEI DATI IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
34.000,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI
0,00	0,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

--

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1048 GESTIONE IMPIANTI DI FONIA E TRASMISSIONE DATI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S730 - C82000 MONTAGANO D.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1048 - GARANTIRE ALL'ENTE LA CONTINUITA' E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI RELATIVI ALLE TELECOMUNICAZIONI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
1.876.037,00	2.274.245,30	2.149.088,23	1.672.337,54	SPESE CORRENTI
2.412,00	140.457,41	138.271,01	39.909,65	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
21,23%	94,50%
5723,28%	98,44%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Sono stati gestiti tutti i contratti con i diversi fornitori: **TelecomItalia** (rete fonia), **path net** (rete dati relativamente alle scuole), **Fatweb** (rete dati interna e canoni fonia) e **TIM** (telefonia Mobile). Sono state inoltre garantiti tutti gli interventi necessari per la risoluzione delle varie problematiche legate alle connettività.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1093 SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE E DEI SERVIZI INTERNET DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S730 - C82000 MONTAGANO D.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1093 - PORTALE DELLA PROVINCIA

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
20.000,00	18.000,00	18.000,00	12.600,00	SPESE CORRENTI
0,00	0,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
-10,00%	100,00%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'attività relativamente all'anno in corso sono state assorbite essenzialmente per la predisposizione degli atti nell'albo pretorio on-line, nell'adeguamento della connettività, nella realizzazione ed implementazione di WIKI cultura turismo ed autoparco e nell'attivazione all'interno del portale delle pagine legate a sciare in Umbria.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1099 SICUREZZA PRIVACY E QUALITA' DEL SISTEMA INFORMATIVO

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P75000 - C82000 MONTAGANO D.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1099 - ADEGUAMENTO S.I. AGLI STANDARD DI SICUREZZA, PRIVACY E QUALITA' PREVISTI DALLA
NORMATIVA VIGENTE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
35.000,00	35.000,00	30.960,00	0,00	SPESE CORRENTI
0,00	0,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
0,00%	88,46%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'attività è stata svolta come previsto e sono state messe in atto tutte le attività nel rispetto della normativa vigente. E' stato inoltre dato supporto tecnico per la redazione del DPS Documento programmatico sulla sicurezza.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1053 GESTIONE GENERALE DEGLI ACQUISTI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S830 - C83000 MONTAGANO D.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1053 - GARANTIRE AI SERVIZI LA FRUIZIONE DI BENI DI CONSUMO, STRUMENTALI, PATRIMONIALI PER IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA'

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
489.729,00	993.708,01	993.434,76	664.180,25	SPESE CORRENTI
100.000,00	236.458,56	200.393,45	83.835,44	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
102,91%	99,97%
136,46%	84,75%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

La gestione generale degli acquisti prevista dal progetto concerne svariate tipologie di beni come mobili e arredi, autovetture, divise e indumenti da lavoro, giornali, arredi scolastici, cancelleria oltre ad acquisti di strumenti come PC ed attrezzature informatiche, ma riguarda anche la manutenzione di auto, gli acquisti relativi alla loro movimentazione, acquisti vari fatti attraverso la cassa economale oltre alla gestione degli investimenti.

Le risorse finanziarie di parte corrente sono state impegnate nella misura del 99,97%.

Le risorse finanziarie per spese in conto capitale assegnate pari a € 200.393,45 sono state impegnate in modo da garantire il buon funzionamento dei servizi. Nel dettaglio durante l'esercizio si è garantita la funzionalità degli acquisti di tutti i beni, tramite "Centro Unico degli Acquisti Provincia Perugia" (CUAPP) volto ad una corretta programmazione, pianificazione e gestione accentrate tra cui: indumenti da lavoro, mobili, arredi, cancelleria, PC, superando anche le difficoltà legate alle nuove disposizioni normative. Tramite l'Ufficio Provveditorato e Servizi di Econmato si sono effettuate le spese per l'approvvigionamento dei materiali vari tesi a coprire le esigenze operative dei servizi e tramite cassa economale si sono assicurati gli acquisti diretti ed urgenti nel rispetto del Regolamento di Contabilità. Inoltre si è garantito l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, rinnovati abbonamenti, curato la manutenzione delle auto.

Anche per il 2010 ci si è avvalsi sia della convenzione Consip sia del mercato elettronico come strumenti volti a garantire da un lato rapidità degli approvvigionamenti ed economicità degli stessi, e dall'altro miglioramento degli standard qualitativi.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1056 GESTIONE SERVIZI PER L'ENTE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P91000 - C83000 MONTAGANO D.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1056 - GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO OPERATIVO DELL'ENTE MEDIANTE IL RICORSO A TERZI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
2.403.816,40	2.462.438,72	2.121.056,64	1.540.703,98	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
2,44%	86,14%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Il progetto è volto a garantire il funzionamento operativo dell'Ente mediante ricorso a terzi.

Le risorse impiegate sono state impegnate quasi per l'intero ammontare e pagate per il 86,14%.

Rientrano nel progetto in parola:

1- La cura di tutte le incombenze legate al pagamento della tassa di circolazione per tutti i Servizi dell'Ente, oltre alle diverse tasse imposte. Le risorse impegnate per l'intero ammontare sono state pagate;

2 - La gestione dei contratti di assicurazione, sia per quanto concerne la RCA, sia per la copertura dei rischi RCT, furto incendio di beni mobili e immobili;

3- La gestione del parco auto dei veicoli dell'Ente.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1060 ORGANIZZAZIONE, ASSISTENZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI GOVERNO

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P96000 - C83000 MONTAGANO D.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1060 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
1.602.350,25	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Risorse trasferite per pari importo al progetto 1158

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1063 GESTIONE ASSISTENZA LEGALE INTERNA ED ESTERNA

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S930 - C83000 MINCIARONI M.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1063 - TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
20.000,00	34.912,00	31.888,04	24.128,86	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
74,56%	91,34%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

A Le risorse inizialmente assegnate, € 20.000,00, successivamente integrate, sono state utilizzate per il perseguimento degli obiettivi di cui al progetto.

Le risorse finanziarie assegnate al Servizio sono state impiegate, come del resto per gli anni precedenti, per il pagamento delle competenze dei professionisti esterni che hanno difeso la Provincia di Perugia in contenziosi di varia natura, alcuni dei quali relativi a controversie pregresse giunte a conclusione nell'anno 2010. Un'altra parte di tali risorse è stata utilizzata per il pagamento delle competenze dei professionisti incaricati come consulenti di parte della Provincia di Perugia in contenziosi in cui ciò si è reso necessario.

Le risorse rimaste sono state utilizzate per l'aggiornamento della biblioteca giuridica e per sottoscrizione di abbonamenti *on line* che consentano un aggiornamento in tempo reale rispetto alle nuove leggi ed alle novità in materia giuridica.

Da sottolineare, in particolare modo, analizzando la gestione 2010, il risultato ottenuto senza attivare alcuna causa ed esclusivamente grazie alle professionalità interne dell'Ente (pertanto a costo zero) nel recupero di numerosi crediti vantati dalla Amministrazione: alla stesura del presente rendiconto la somma recuperata è di € **190.00,00**.

B Si ritiene che gli obiettivi contenuti nella relazione previsionale e programmatica, siano stati ampiamente rispettati e che si stia procedendo in tal senso utilizzando al meglio le risorse assegnate garantendo una azione efficace dal punto di vista tecnico-economico che per questo Servizio, si traduce in una puntuale e valida difesa dell'Ente e nell'assicurare un'adeguata assistenza tecnico giuridica agli Uffici, anche con riferimento alla legge sulla *privacy*.

Analoghi risultati sono stati ottenuti relativamente all'Assistenza amministrativa degli Enti locali.

C L'obbiettivo è stato raggiunto sia in termini di efficacia che di efficienza.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO
Progetto nr.: 1127 GESTIONE DEL SERVIZIO ARCHIVIO

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P91000 - C83000 MONTAGANO D.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1127 - ASSICURARE EFFICIENTE SUPPORTO AI SERVIZI DELL'ENTE IN CAMPO ARCHIVISTICO E GESTIONE DOCUMENTALE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
103.500,00	163.500,00	163.500,00	159.252,03	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
57,97%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'Ufficio Archivio nel corso dell'anno 2010 ha assicurato un'efficiente attività di supporto ai Servizi dell'Ente in campo di gestione documentale, attraverso classificazione, protocollazione, archiviazione e smistamento posta, nonché spedizione della medesima. In particolare, attraverso la consolidazione di nuove procedure, si sono ridotti i tempi di lavoro, garantendo, in tal modo, maggiore professionalità ed efficienza.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1128 GESTIONE CONTRATTI ED APPALTI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P91000 - C83000 MONTAGANO D.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1128 - ASSICURARE L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI E D'APPALTO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
130.000,00	188.341,70	101.545,50	80.200,28	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
44,88%	53,92%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Le risorse assegnate sono state utilizzate per l'espletamento di gare d'appalto per lavori, servizi e forniture, e per la stipula dei relativi contratti (atti in forma pubblica amministrativa, scritture private e convenzioni con le relative formalità anche fiscali), nonché per l'espletamento di tutte le connesse procedure di pubblicazione, così come imposto dalla legge. Le risorse sono state utilizzate, altresì, per l'effettuazione delle procedure di esproprio, locazione, compravendita, permuta etc. di competenza e per i rispettivi adempimenti.

L'Ufficio Contratti ha provveduto alla stipula di tutti i contratti relativi sia alle gare d'appalto che altre tipologie di gara per un totale di n° 224 atti, di cui n° 198 in forma pubblica amministrativa e n° 26 per scrittura privata, così suddivisi:

Atti pubblici n° 193:

- n° 127 contratti di appalto lavori, atti aggiuntivi ed affidamenti diretti;
- n° 43 espropri;
- n° 2 compravendite;
- n° 4 contratti di servizi;
- n° 15 forniture;
- n° 2 comodati

Scritture private n° 34:

- n° 5 convenzioni,
- n° 14 locazioni e comodati.
- n° 15 contratti di appalto lavori

L'Ufficio Contratti ha inoltre provvedute all'espletamento delle formalità fiscali relative ai suddetti contratti (registrazione, volturazione, trascrizione, etc).

Tutti i contratti a seguito di gare effettuate nell'anno 2010 sono stati stipulati per cui non risultano a tale riguardo arretrati.

COMMENTO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE

Le risorse strumentali utilizzate hanno garantito un adeguato andamento del carico di lavoro svolto.

Le risorse umane a disposizione, stante l'aumento di volumi di lavoro e soprattutto la maggiore complessità delle metodologie di gara, sono risultate ancora numericamente insufficienti, con

conseguente notevole appesantimento di lavoro per il personale assegnato.

CRITICITA' AFFRONTATE E RISOLTE

Gli uffici hanno dovuto affrontare e risolvere la continua evoluzione normativa riguardante le materie oggetto della propria attività, come ad esempio le modifiche ed integrazioni al Codice dei Contratti ed alla normativa fiscale.

ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA STRUTTURA

Gli uffici Contratti e Appalti hanno portato a compimento i compiti affidati. Attraverso serietà, professionalità ed impegno costante delle singole unità che li compongono, si è riusciti a dare risposte più che soddisfacenti alle esigenze degli altri Servizi. Costante è stata nel corso dell'anno l'attività di supporto e collaborazione con gli altri uffici dell'Ente nella risoluzione delle problematiche di volta in volta presentatesi. I rapporti con le utenze esterne (privati, imprese, etc...) hanno mantenuto un alto grado di efficienza confermando gli elevati standard qualitativi del personale impiegato.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1159 GESTIONE UFFICIO CONTENZIOSO

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C84000 - C83000 MINCIARONI M.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1159 - ASSICURARE AL CITTADINO UNA CORRETTA ED EQUA APPLICAZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO E GARANTIRE L'INFORMAZIONE UTILE A PREVENIRE COMPORAMENTI ILLECITI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	2.000,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Dall'analisi della scheda PEG dell'anno 2010, risulta che l'obiettivo di progetto dell'Ufficio Contenzioso per tale anno di gestione è quello di assicurare al cittadino una corretta ed equa applicazione del sistema sanzionatorio e garantire l'informazione utile a prevenire comportamenti illeciti.

La realizzazione di tale obiettivo passa attraverso le tre fasi seguenti: 1) Gestione Ordinaria dell'Ufficio Contenzioso 2) Partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento 3) Acquisizione aggiornamenti legislativi.

Si evidenzia che l'Ufficio Contenzioso per l'anno 2010 si è concentrato esclusivamente sulle risorse umane per il suo funzionamento e, per quanto riguarda le risorse strumentali, ha utilizzato i sistemi hardware e software in dotazione, in particolare il programma Entranet di gestione delle entrate, che l'Ufficio ha contribuito a sviluppare, entrato in funzione nel 2010 nonché i testi normativi già a disposizione dell'Ufficio, non usufruendo di alcuna delle risorse economiche disponibili. L'Ufficio si è inoltre attivato per la predisposizione della convenzione che consente di accedere alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, in modo da poter usufruire di una fonte di informazione utile al raggiungimento dei propri obiettivi a costo zero.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1158 ORGANIZZAZIONE, ASSISTENZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI GOVERNO

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C83000 - MONTAGANO D.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1158 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	1.665.385,27	1.665.372,55	1.443.276,28	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
0,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Nell'ambito dell'attività istituzionale, sulla base delle risorse umane e strumentali assegnate, sono stati perseguiti gli obiettivi previsti nella relazione revisionale e programmatica relativa al triennio 2010/2012.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

Direzione Generale

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1066 AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S970 - C91000 MAZZONI S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1066 - PROMOZIONE DI AZIONI POSITIVE PER ASSICURARE CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITA'

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
21.000,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-100,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

--

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO
Progetto nr.: 1067 CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DIREZIONALE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P90000 - C91000 ROSSI S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1067 - VERIFICARE L'EFFICACIA, L'EFFICIENZA E L'ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, AL FINE DI OTTIMIZZARE IL RAPPORTO TRA COSTI SOSTENUTI E RISULTATI CONSEGUITI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI
0,00	19.773,90	19.773,90	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	0,00%
0,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'obiettivo prioritario da realizzare nel 2010, è stato quello di revisionare tutto l'impianto del Piano esecutivo di gestione, sia per allineare gli obiettivi della dirigenza, da assegnare per l'esercizio 2011, alla nuova programmazione strategica dell'Amministrazione, sia per rendere coerenti i progetti/obiettivo con le esigenze di misurazione introdotte dal D.Lgs 150/2009. Inoltre, da un lato le esigenze di miglioramento organizzativo dell'Ente e, dall'altro, le necessità connesse alle nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge Finanziaria, dalla Legge 15/2009 e dalla legge 122/2010, hanno reso necessario perfezionare gli strumenti gestionali a disposizione dell'Ufficio, ampliando le fonti informative da cui trarre dati utili alla verifica di efficacia ed efficienza della gestione, al controllo del rispetto dei tetti di spesa, e alla valutazione delle prestazioni dell'Ente. Pertanto, è stata fatta un'analisi attenta dei processi gestionali finalizzata alla progettazione di un nuovo sistema di programmazione e controllo in grado di supportare la verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione e di valutare la dirigenza per il suo operato. Per attuare il controllo di gestione sono state realizzate le seguenti attività:

- programmazione degli obiettivi da inserire nel Piano Esecutivo di gestione 2010;
- predisposizione del piano triennale di contenimento delle spese ex legge finanziaria 2008;
- monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi programmatici a lungo, medio e breve periodo;
- presentazione di un rapporto sullo stato avanzamento dei lavori pubblici effettuati nel corso dell'esercizio 2010 individuando il settore di intervento, la tipologia patrimoniale, la fonte di finanziamento e la localizzazione territoriale;
- monitoraggio specifico dei costi generali di funzionamento dell'ente e dei costi complessivi del personale con riattribuzione diretta ai singoli centri di costo;
- monitoraggio delle spese per incarichi esterni e invio della documentazione relativa alla Corte dei Conti;
- rapporto a consuntivo sulla gestione 2009 (referto del controllo di gestione);
- determinazione dei tetti di spesa indicato dalla Legge 122/2009;
- elaborazione di report e documenti di rendiconto su specifica richiesta dei servizi dell'Ente;

Le risorse assegnate al progetto sono state utilizzate per le attività sopra descritte, per il potenziamento del sistema informativo a supporto della funzione e per gli approfondimenti nello sviluppo delle conoscenze organizzative volte anche alla implementazione del "sistema integrato" della gestione del processo di programmazione, rendicontazione e controllo attraverso la intranet aziendale.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1085 CONTROLLO STRATEGICO

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P90000 - C91000 ROSSI S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1085 - COMPLETAMENTO E MESSA A REGIME DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO STRATEGICO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	0,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Nel corso dell'esercizio 2010 la funzione di controllo strategico è stata attuata attraverso le seguenti attività:

- Relazione alla Giunta sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati a luglio 2010 e ottobre 2010;
- monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi programmatici a lungo periodo finalizzati alla verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di programmazione rispetto ai risultati conseguiti dicembre 2010;
- realizzazione di reports che evidenziano gli interventi maggiormente significativi sotto il profilo politico amministrativo (opere pubbliche - progetti) attuati nel corso dell'esercizio di riferimento.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1091 PROMOZIONE DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P90000 - C91000 ROSSI S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1091 - RILANCIARE IL RUOLO DELLA PROVINCIA NEL GOVERNO DEL TERRITORIO MIGLIORANDO L'INTERAZIONE CON LE ISTITUZIONI E I CITTADINI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
99.654,80	21.700,00	21.700,00	11.400,00	SPESE CORRENTI
0,00	0,00	0,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
-78,22%	100,00%
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Erogazione di contributi economici a favore di enti, istituzioni, associazioni, pro-loco ecc, per l'organizzazione di eventi, manifestazioni ed iniziative vario genere inerenti l'anno 2010, per un importo pari a 80.000 euro.

Interventi generali relativi al servizio del Cerimoniale e dell'ufficio di presidenza della Provincia di Perugia necessarie per l'organizzazione della visita di personaggi, autorità scolaresche e delegazioni estere, per un importo di 10.780 euro.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO
Progetto nr.: 1115 ATTIVITA' DI SICUREZZA E PREVENZIONE NELLE SEDI DI LAVORO
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P90000 - C91000 ROSSI S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1115 - ATTUAZIONE DEL D.LGS. 81/08 RELATIVAMENTE A SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO PROVINCIALI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	66.600,00	42.960,00	360,00	SPESE CORRENTI
0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	64,50%
0,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Le risorse assegnate sono state utilizzate per la gestione delle spese relative all'attuazione di interventi di cui al D.lgvo 81/08 e correlate.

Alla data odierna sono state impegnate risorse per spese correnti pari al 90% dell'importo assegnato. Gli obiettivi che erano stati prefissati sono stati ampiamente raggiunti e sono riassumibili come di seguito riportato:

Ob.1) Al fine della gestione su quanto prescritto dal D. Lgs 81/08 sono stati effettuati n° 86 sopralluoghi tecnico-conoscitivi propedeutici alla revisione dei Documenti di Valutazione dei Rischi per le sedi di lavoro provinciali. (Uffici - Sportelli del lavoro - Sportelli del cittadino - magazzini)

Ob.2) Al fine della gestione su quanto prescritto dal D. Lgs 81/08 sono stati effettuati n°15 sopralluoghi tecnico-conoscitivi propedeutici alla redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi per le sedi di lavoro a rischio particolare .(Sedi Comprensoriali - Officine Provinciali - Sportelli Polifunzionali- Azienda Faunistico-Venatoria)

Ob.3) Sono stati redatti n°130- Documenti di Valutazione Rischi relativi a tutti luoghi di lavoro

Ob.4) E' stato effettuato il monitoraggio delle 12 sedi con presenza di amianto, il monitoraggio con relative prove strumentali su macchine e personale relative alla vibrazione e rumore il tutto con l'acquisizione dell' idonea documentazione.

Ob.5) E' stato effettuato il monitoraggio dei vari luoghi di lavoro con il coordinamento e l'assistenza al medico competente per l'esecuzione del Piano di Sorveglianza Sanitaria su tutti i luoghi di lavoro a rischio particolare (Sedi Comprensoriali - officine provinciali - centri ittigenici- azienda faunistico-venatoria) e n. 326 visite di sorveglianza sanitaria.

Ob.6) E' stato fornito il supporto tecnico sull'aggiornamento normativo e la dotazione di strumenti informatici di gestione ed individuazione dei professionisti per il conferimento di incarichi esterni.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1161 SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C91000 ROSSI S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1161 - GARANTIRE L'ADEGUAMENTO DEL MODELLO STRUTTURALE ORGANIZZATIVO DELL' ENTE E L' APPLICAZIONE IN MATERIA DI ORG.NE DEL C.C.N.L. AREA DIRIG. E DEL PERS.LE DEL COMPARTO REGIONI EE.LL

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	63.600,00	38.164,60	17.667,12	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	60,01%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'esercizio 2010 si è avviato, per la Provincia di Perugia con l'applicazione di un nuovo modello organizzativo, che ha sensibilmente snellito quello precedentemente in vigore, con la riduzione di n. 9 posizioni dirigenziali e di n. 15 posizioni organizzative, ma soprattutto con l'introduzione di una logica funzionale "a matrice", che evidenzia la relazione orizzontale delle strutture che svolgono servizi di supporto rispetto a quelle che erogano servizi esterni.

Ciò ha permesso di rileggere in una chiave nuova il funzionamento della macchina provinciale e definire i processi operativi e i processi interni per intervenire in loro progressiva reingegnerizzazione per liberare risorse e ottimizzare i tempi e la qualità dei servizi offerti.

Infatti la revisione del modello organizzativo ha rappresentato il primo, obbligatorio, passo per creare il nuovo contesto di riferimento che potesse costituire un habitat ideale per una nuova cultura organizzativa, che si esplicita in una molteplicità di progetti e interventi su tutte le leve del cambiamento che la Provincia sta perseguendo.

In tale direzione, gradualmente ma costantemente, si è proceduto con interventi di micro organizzazione mirati al miglioramento di settori specifici, quali la Viabilità, la Polizia Provinciale, il decentramento sul territorio. Si sono inoltre attuati una serie di progetti di semplificazione che hanno permesso l'introduzione dell'albo pretorio telematico, per il quale si è proceduto all'analisi e alla redazione del progetto, che ha interessato la digitalizzazione delle delibere di Giunta e di Consiglio, così che tutte le comunicazioni e la trasmissione dei documenti relativi alla procedura delibere sono ora rese in forma digitale, con un notevole risparmio di carta e di tempo degli addetti.

Per gestire l'impatto della riorganizzazione sulle strutture, sulle persone e sulle relazioni che fra loro intercorrono, si sono avviate una serie di azioni sia per fornire motivazioni e competenze concrete e condivise tali da consolidare il cambiamento, sia per costruire nuove procedure che richiedono approcci collaborativi e tendenti al miglioramento continuo.

In particolare il progetto "Linee guida per il miglioramento dei processi di governance" presentato dal Servizio Studi Programmazione e Organizzazione e approvato dalla Giunta provinciale con D.G.P. 116 del 22/03/2010, prevede la ridefinizione del processo di Programmazione Gestione e Controllo che di fatto include tutte le tappe fondamentali per un corretto andamento della gestione provinciale e che si può sinteticamente riassumere nei tre seguenti moduli:

- ◊ **Programmazione**, che prevede la revisione del Peg e la contestuale introduzione, in allegato delle informazioni relative al ciclo della performance che la riforma Brunetta ricollega al Piano

delle performance e al Piano triennale per la trasparenza;

- ◊ **Misurazione**, che costituisce la fase del monitoraggio degli indicatori previsti nel documento programmatico annuale e verifica l'andamento della gestione attraverso degli indici sintetici
- ◊ **Valutazione**, che rappresenta il momento conclusivo nel quale si prende atto dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e si procede alla valutazione delle performance delle strutture, sulla base del ciclo precedentemente impostato. Il regolamento "Disciplina di misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance" approvato con Delibera di Giunta provinciale n. 560 del 30/11/2010 formalizza tale logica della valutazione e della valorizzazione del merito. Sulla base di tali principi regolamentari è stato inoltre approvato, con d:G.P. n. 670 del 30/12/2010, il nuovo sistema di valutazione delle performance dirigenziali e delle posizioni organizzative.

La Provincia ha inoltre nominato l'Organismo Indipendente di Valutazione, che costituirà il supporto per il percorso di rinnovamento in ambito di misurazione e valutazione delle prestazioni dettato dalla riforma del Ministero per l'Innovazione e la Pubblica Amministrazione.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr: 1169 RACCOLTA, ELABORAZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DATI STATISTICI

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C91000 ROSSI S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1169 - GARANTIRE LA RACCOLTA E LA DIFFUSIONE DEI DATI IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	14.226,10	14.226,10	11.382,10	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
0,00%	100,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Descrizione delle attività svolte raggruppate per obiettivo operativo e con l'indicazione dell'indicazione del livello in termini di tempo impiegato, livello conoscenze necessarie e complessità del lavoro (A=alto, M=medio, B=basso):

Svolgimento rilevazioni rientranti nel Programma Statistico Nazionale:

- ISTAT : n. 4 Rilevazioni trimestrali delle opere pubbliche (A)
- ISTAT: Rilevazione annuale della produzione libraria (A)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti (A)
- Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato: Il conto annuale e le spese per il personale anno 2010, rilevazione annuale (A)
- Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato: Monitoraggio della spesa del personale anno 2010, rilevazione mensile con cadenza trimestrale (A)
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Rilevazione dati economici e fisici 2008-2009 relativi a trasporti e viabilità (A)
- Ministero dell'interno: Rilevazione certificati del conto di bilancio delle amministrazioni provinciali (A)
- Ministero dell'interno: Relazione e dati da inserire nella Relazione Previsionale e Programmatica (A)
- Ministero dell'interno: Rendiconto di gestione, fornitura dati sul personale, strade, demografici, sociali e territoriali (A)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica: Rilevazione su permessi, aspettative e distacchi sindacali (GEDAP) (A)
- A.Ra.N: Rilevazione delle deleghe sindacali - anno 2010 (A)
- Istat: Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo negli enti e nelle istituzioni pubbliche (B)
- Ministero dell'Economia e delle Finanze: Indagine conoscitiva sulle modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni (A)
- Istat: Rilevazione aziende faunistico-venatorie, zone di ripopolamento, oasi di protezione, caccia -

Stagione venatoria 2009-2010 (A)

Soddisfacimento delle esigenze statistiche di soggetti esterni all'ente al di fuori del Programma Statistico Nazionale:

- Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Rilevazione mensile sulle assenze dei dipendenti pubblici (A)
- Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia: N. 1 fornitura dati socio-economici comuni provincia di Perugia (A)
- Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia: fornitura dati sulla qualità della vita province italiane (A)
- Studente: N. 2 fornitura dati demografici (B)
- Ricercatore: N. 1 fornitura dati sul turismo (A)
- Ricercatore: N. 3 forniture dati socio-economici (A)
- Impresa: N. 3 fornitura
- N. 1 fornitura dati sul turismo (A)
- Enal-Cisal: N. 1 calcolo di rivalutazione monetaria (A)
- Banca d'Italia: rilevazione sul grado di informatizzazione degli enti territoriali (A)
- Impresa: N. 2 forniture dati demografici ed economici (B)
- Libero professionista: N. 1 fornitura dati economici (A)
- Aran: fornitura dati sul Conto annuale del personale (A)
- Cittadino: N. 2 calcoli di rivalutazione monetaria (A)
- Federfarma umbra: N. 1 fornitura dati demografici (B)
- Giornalisti: N. 5 forniture dati socio-economici (A)

Soddisfacimento delle esigenze statistiche di uffici interni all'ente:

Direzione Generale:

N. 20 estrazioni visure camerali ed altri documenti dal Registro Imprese delle CCIAA (B)

Servizio Avvocatura:

N. 25 estrazioni visure camerali ed altri documenti dal Registro Imprese delle CCIAA (B)

N. 1 calcolo di rivalutazione monetaria (A)

N. 1 calcolo di interessi legali (A)

Servizio Corpo di Polizia provinciale:

N. 100 estrazioni visure camerali ed altri documenti dal Registro Imprese delle CCIAA (B)

N. 3 estrazioni elenco ditte per codici ATECO dal Registro Imprese delle CCIAA (A)

N. 1 fornitura dati demografici e territoriali (M)

Area Viabilità:

N. 46 estrazioni visure camerali ed altri documenti dal Registro Imprese delle CCIAA (B)

N. 1 fornitura dati demografici censuari (A)

N. 2 calcoli di rivalutazione monetaria (A)

N. 1 calcolo interessi legali (A)

N. 3 forniture ed elaborazioni dati incidenti stradali (A)

Area Ambiente e territorio:

N. 103 estrazioni visure camerali ed altri documenti dal Registro Imprese delle CCIAA (B)

N. 1 estrazione elenco ditte per codici ATECO dal Registro Imprese delle CCIAA (M)

Area Edilizia:

N. 1 estrazioni visure camerali ed altri documenti dal Registro Imprese delle CCIAA (B)

N. 1 fornitura dati economici (A)

N. 1 calcolo di rivalutazione monetaria (A)

N. 1 calcolo piano di ammortamento (A)

Area Lavoro formazione e istruzione:

N. 89 estrazioni visure camerali ed altri documenti dal Registro Imprese delle CCIAA (B)

N. 3 forniture ed elaborazioni dati socio-economici (A)

Area Attività economiche culturali e sociali:

N. 1 fornitura dati economici Movimprese (A)

<p>N. 1 fornitura dati demografici (B)</p> <p>N. 1 estrazione elenco ditte per codici ATECO dal Registro Imprese delle CCIAA (A)</p> <p>Area Risorse umane comunicazione servizi finanziari e bilancio:</p> <p>N. 38 estrazioni visure camerali ed altri documenti dal Registro Imprese delle CCIAA (B)</p> <p>N. 3 forniture dati sul personale in servizio (A)</p> <p>N. 1 fornitura dati demografici (B)</p> <p>N. 1 calcolo di rivalutazione monetaria e interessi legali (A)</p> <p>N. 1 calcolo di rivalutazione monetaria (A)</p> <p>N. 1 estrazione ed elaborazione dati sugli incarichi (A)</p> <p>Partecipazione nell'ambito di organismi esterni per finalità di carattere statistico:</p> <p>Partecipazione della Dr.ssa Leone, per conto della Provincia di Perugia, alle attività del CUSPI- Coordinamento Uffici Statistica Province Italiane</p> <p>Realizzazione di studi e pubblicazioni specifiche a carattere statistico:</p> <p>Attività all'interno del Gruppo di lavoro permanente per la statistica presso la Prefettura di Perugia: Progetto CISI-ISTAT- collaborazione per la realizzazione dell'undicesimo volume di "Conoscere l'Umbria" (attività annuale).</p> <p>Per conto della Commissione d'Ente Pari Opportunità presentazione dell'analisi dei dati della <i>Rilevazione delle condizioni di lavoro e di Pari Opportunità uomo-donna nella Provincia di Perugia</i> all'Assemblea del personale.</p> <p>Organizzazione, gestione e aggiornamento di data-base di interesse statistico:</p> <p>Tenuta e aggiornamento dell'Osservatorio permanente sulla situazione del personale maschile e femminile della Provincia di Perugia istituito su iniziativa della Commissione Pari Opportunità (attività annuale).</p> <p>Aggiornamento data-base a carattere statistico nel portale della Provincia di Perugia.</p> <p>Gestione della Biblioteca statistica e pubblicazione del relativo catalogo sul portale dell'Ente.</p> <p>Realizzazione prima fase del progetto Sistema Informativo Statistico Nazionale (S.I.S.T.): coordinamento attività di progettazione del sistema, progettazione e popolamento base dati, incontri con tavoli tematici, presentazione al personale, presentazione alla Giunta, presentazione pubblica, prima fase di formazione interna.</p> <p>Dr.ssa Francesca Leone: attività in qualità di REFERENTE DELLA COMUNICAZIONE per il proprio Servizio.</p> <p>Dr.ssa Francesca Leone: attività in qualità di membro del GRUPPO LAVORO SULLA REINGEGNERIZZAZIONE DEL PORTALE.</p> <p>Dr.ssa Francesca Leone: attività in qualità di membro del GRUPPO LAVORO SW GESTIONE STATO GIURIDICO DEL PERSONALE.</p>
--

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO
Progetto nr.: 1041 GESTIONE ECONOMICA ED AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - S710 - C92000 SANTOCCHIA A.M.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1041 - GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E ASSICURARE L'EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI INERENTI LA GESTIONE DEL PERSONALE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
46.658.956,65	47.550.356,18	47.306.607,03	42.363.533,75	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
1,91%	99,49%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Sviluppo della personale e premialità

Nel corso dell'anno 2010 si è portata a compimento la fase di contrattazione decentrata riferita ai fondi dell'anno 2009, ricalibrando le scelte di destinazione delle risorse nell'ottica del riconoscimento del valore strutturale della premialità e del merito e individuando un percorso, che nell'ambito della piena legittimità delle scelte, potesse consentire l'attivazione di percorsi di progressione orizzontale del personale dipendente non dirigenziale.

L'attività di confronto e verifica ha consentito di individuare una soluzione, che seppure in maniera parziale, ha riassunto in sé da un lato la piena coerenza con il dettato contrattuale e le linee interpretative fornite dall'Aran e dall'altro un margine di consolidamento delle risorse stabili con l'attribuzione di posizioni di sviluppo.

Gli effetti concreti di tale attività sono stati definiti nell'ambito del contratto siglato a fine giugno 2010 i cui effetti si sono compiutamente dispiegati entro il 31/12/2010.

Le procedure di progressione orizzontale hanno comportato la definizione di un sistema di regole mediante adozione di apposita metodologia di valutazione che consentisse di mettere in campo, in subordine alla necessaria e prioritaria fase di valutazione delle performance ed in caso di parità della medesima, criteri di priorità tesi a definire percentuali di aventi diritto in base all'anzianità di servizio maturata.

Tale scelta ha prodotto la necessità di ricostruire la carriera dei singoli dipendenti aventi diritto mediante l'esame fascicolare delle singole posizioni.

A seguito dell'attività di confronto e programmazione definitasi alla fine dell'anno 2009 in merito alle progressioni verticali del personale dipendente il Servizio, nel corso del 2010, ha dovuto rivalutare le scelte operate alla luce delle normative intervenute alle fine del 2009 e delle successive seguenti interpretazioni che si sono contraddistinte per incertezza e complessità di raccordo tra organi di controllo di diverso livello.

Le procedure sono state portate a termine, con tempi molto ristretti, entro la fine del 2010 con conseguente reinquadramento del personale risultato vincitore delle selezioni a far data dal 30/12/2010.

Nel corso dell'anno 2010 si è affrontato un primo confronto sul fondo 2010 che è interessato da una complessa convergenza di norme anche disapplicative del contratto nazionale di lavoro.

La contrattazione decentrata per l'anno 2010 non si è ancora conclusa in considerazione della necessità di valutare appieno i riflessi delle scelte che si intendono operare in ordine alla destinazione delle risorse.

Implementazione degli organici di personale

La messa a regime delle attività di revisione degli assetti organizzativi e funzionali che nell'anno precedente ha comportato l'adozione di scelte programmatiche coerenti in materia di ridefinizione del fabbisogno di personale, ha dispiegato i suoi effetti anche nel corso dell'anno 2010.

Si è infatti operata una modifica del piano delle assunzioni 2010 e la necessaria ridefinizione del programma triennale del fabbisogno di personale, previa analisi delle necessità delle strutture espressa attraverso le relazioni dei dirigenti, per il periodo 2010-2012.

Il Servizio ha operato in funzioni di supporto alla Direzione Generale nell'attività di coordinamento delle esigenze connesse alla funzionalità dei servizi dell'Ente con le normative che impongono precisi e stringenti limiti all'attività di acquisizione del personale e gestione della spesa.

Nell'ambito delle attività programmatiche si è altresì ridefinito l'obbligo occupazione a carico dell'Ente in tema di assunzioni obbligatorie e si è proceduto alla definizione di profili e procedure che rispondessero a necessità di ordine funzionale.

L'attività di programmazione ha pertanto comportato la gestione nel corso del 2010, previa pubblicazione degli avvisi di mobilità e gestione delle relative attività di colloquio e selezione, delle seguenti procedure selettive :

Dir	Dirigente - tecnico informatico	1 unità
Dir	Dirigente - tutela del territorio e dell'ambiente	1 unità
Dir	Dirigente - tutela del territorio e dell'ambiente	1 unità
Dir	Dirigente - tecnico	1 unità
Dir	Dirigente - tecnico	1 unità
Dir	Dirigenti - amministrativo	2 unità
D-D1	Ingegnere civile	4 unità
C	Geometra	1 unità
B-B3	Legge 68/99 - Selezioni per disabili- Profili "Operatore grafico multimediale/Collabo.contabile/Collaboratore di accoglienza"	5 unità
B-B1	Legge 68/99 - Selezioni per disabili -"Giardiniere custode"	1 unità

A supporto, inoltre, del Servizio di Polizia Provinciale si è proseguito nell'attività di implementazione degli organici mediante mobilità volontaria già avviata nel corso dell'anno 2010 e si sono gestite le fasi attuative delle procedure finalizzate all'individuazione di unità in possesso dell'anzianità e delle competenze necessarie all'acquisizione del grado di maresciallo.

Servizio Civile

Il Servizio è stato inoltre impegnato nella definizione in via sperimentale di n.4 progetti per l'attuazione del Servizio Civile presso l'Ente.

L'attività ha comportato una complessa fase di confronto con enti, istituzioni e consulenti di supporto alla definizione dei progetti, cui è seguita la messa a regime delle selezioni e delle successive attività di gestione dei volontari impiegati nel progetto.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1160 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C92000 SANTOCCHIA A.M.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1160 - GARANTIRE UN'ADEGUATA E CONTINUA FORMAZIONE AL PERSONALE DELL'ENTE ANCHE ATTRAVERSO LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE FORME DI PRESTAZIONI LAVORATIVE

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	152.661,38	149.745,74	70.667,65	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
0,00%	98,09%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

L'Ufficio Formazione del Personale, nel periodo gennaio - dicembre 2010 ha gestito **n. 266** attività formative, per un totale di **n. 2700** partecipazioni.
Da segnalare, nel primo semestre 2010, l'attività formativa mirata al personale del Corpo di Polizia Provinciale, con le sessioni di Tiro a segno, il corso per la Patente di Servizio (n. 2 edizioni), e i 18 seminari di approfondimento svolti da personale docente interno.
Nel II semestre 2010 è stato attivato, in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica "Villa Umbra", un percorso formativo in materia di "comunicazione" articolato in n. 20 interventi formativi.
Nel mese di ottobre, l'Ufficio Formazione del Personale ha ottenuto la conferma della Certificazione di Qualità secondo il sistema ISO 9001: 2008.
Nel mese di novembre è stata firmata la Convenzione tra l'Università per Stranieri di Perugia e il Corpo di Polizia Provinciale al fine di favorire la formazione culturale e professionale del proprio personale attraverso il riconoscimento dei crediti formativi determinato previa verifica individuale del percorso formativo che ha caratterizzato il ciclo di formazione di ciascun iscritto.
L'Ufficio ha curato inoltre l'istruttoria, insieme all'Ufficio Pianificazione e Reclutamento del Personale, dei 4 progetti per l'impiego di volontari in servizio civile, partecipando al bando nazionale.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

--

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1173 GESTIONE PROGETTI DI TELELAVORO

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - C92000 SANTOCCHIA A.M.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1173 - GESTIONE PROGETTI DI TELELAVORO

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
0,00	400,00	0,00	0,00	SPESE CORRENTI

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA IMPORTO IMPEGNATO/ PREV.ASSESTATA
0,00%	0,00%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

Nel gennaio 2010 è stato approvato il Progetto Generale di Telelavoro, con il quale sono state delineate le linee guida del Progetto stesso, approvando n. 11 progetti speciali di telelavoro.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

anno: 2010

PROGRAMMA 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO

Progetto nr.: 1089 POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile del Centro di Costo Gestionale - P92000 - C93000 MAZZONI S.

OBIETTIVI DEL BILANCIO PREVISIONALE/PEG:

1089 - VIGILANZA E PREVENZIONE SUL TERRITORIO E RILEVAZIONE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE PENALI

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE:

PREVISIONE INIZIALE	VALORE ATTUALE	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO PAGATO	
399.329,00	454.564,20	445.354,07	143.245,67	SPESE CORRENTI
20.000,00	203.572,00	203.117,00	834,00	SPESE INVESTIMENTO

INDICATORI DI RISULTATO:

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO	CAPACITA' DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA
PREV.ASSESTAMENTO/PREV. INIZIALE	IMPORTO IMPEGNATO/PREV.ASSESTATA
13,83%	97,97%
917,86%	99,78%

SCHEDA CONSUNTIVA OBIETTIVI

1) Carburanti e lubrificanti per parco auto e imbarcazioni e gestione del Corpo Polizia Provinciale :

L'importo assegnato è stato utilizzato per la fornitura di pneumatici carburanti e lubrificanti per le auto e le imbarcazioni di servizio assegnate agli addetti al Corpo di Polizia Provinciale.

Inoltre si è provveduto ad assicurare l'ottimale funzionalità del Corpo di Polizia Provinciale provvedendo alla fornitura quadriennale delle uniformi che verrà ultimata nel 2011, nonché all'acquisto del materiale di consumo necessario all'espletamento del servizio relativo alla modulistica, AI PRONTUARI e quanto altro necessario per l'espletamento dei servizi d'istituto.

L'obiettivo che s'intendeva perseguire, cioè la movimentazione delle auto nel territorio provinciale e dei natanti nelle acque del Lago Tradimento, così come la fornitura delle dotazione delle uniformi invernali e delle dotazioni aggiuntive previste per gli ulteriori servizi che sono stati attivati (servizi motomontati, servizi a cavallo e servizi di vigilanza e soccorso sulle piste da sci), è stato raggiunto.

Ciò ha consentito di espletare correttamente l'attività di competenza garantendo in tal modo i servizi alla collettività.

2) Manutenzione Parco auto e natanti Polizia Provinciale - collegamenti a banche dati e manutenzione software:

Le risorse assegnate hanno assicurato la funzionalità delle auto di servizio e delle imbarcazioni operanti sul Lago Trasimeno, mediante le necessarie riparazioni, gli interventi di manutenzione e la funzionalità degli accessori e delle dotazioni dei mezzi. N. 8 veicoli del Parco auto provinciale sono stati reimmatricolati a uso speciale "Polizia Locale" per far fronte alle esigenze derivanti dall'incremento dell'organico.

Inoltre sono state utilizzate per prestazioni di servizio inerenti il collegamento a banche dati necessarie all'accertamento di dati tecnici per la contestazione delle violazioni di competenza (pubblico registro

automobilistico, motorizzazione civile), nonché per la manutenzione e assistenza tecnica del software con il quale vengono gestite le procedure dei verbali in materia di codice della strada.

L'obiettivo che si intendeva perseguire è stato raggiunto in quanto l'efficienza dei mezzi, nonché la possibilità di consultare le banche dati, ha consentito di espletare correttamente i servizi ordinari e straordinari.

3) Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) funzionamento:

La competenza in materia di Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), è regolata da apposita Legge Regionale n° 4/94.

Annualmente la Regione dell'Umbria assegna risorse finanziarie, assoggettate a vincolo, finalizzate alla gestione del Servizio di Vigilanza Ecologica.

Per l'anno 2010 è stato assegnato un contributo di € 10.329,00 che verrà liquidato nel 2011. Nel 2010 è stato finanziato il contributo del 2009 con il quale si è provveduto ad avviare le procedure per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza individuali necessari all'espletamento del servizio volontario di vigilanza.

4) Acquisto beni, auto attrezzature scientifiche :

E' stato incrementato il Parco automezzi del Corpo con l'acquisto di specifici mezzi necessari ad espletare le varie tipologie di servizio (n. 2 moto e n. 2 quad). Inoltre è stata avviata la procedura per l'acquisto tramite CONSIP di n. 5 autovetture nuove per coprire le necessità derivanti dall'aumento del personale. Sono state acquistate le pistole per il nuovo personale.

INDICATORI DI RISULTATO (EVENTUALI DATI TECNICI)

IN MATERIA AMBIENTALE

- N. 150 controlli in materia di tutela delle acque, attingimenti e scarichi
- N. 365 controlli in materia di rifiuti.
- N. 50 controlli settimanali per la verifica della portata dei fiumi e dei torrenti nel periodo estivo.
- N. 30 uscite per prelievi di campioni di acqua nel Lago Trasimeno con A.R.P.A.

IN MATERIA DI CACCIA, PESCA, FAUNA SELVATICA ED ITTICA, ANIMALI D'AFFEZIONE.

- N. 973 controlli per la tutela della fauna selvatica e disciplina della caccia.
- N. 415 controlli per la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca.
- N. 100 interventi per denunce di avvelenamento e maltrattamento di animali.

IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA

- N. 2.226 controlli

IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

- N. 58 uscite con impiego di n. 190 unità impiegate in supporto all'attività svolta con altre Forze di Polizia per la tutela dell'ordine pubblico anche in occasione di manifestazioni culturali, sportive e religiose
- N. 22 unità del Corpo impiegate per il presidio dei seggi elettorali.
- N. 25 attività di supporto su richiesta di altri Enti Pubblici in occasione di manifestazioni varie ed eventi eccezionali
- N. 22 interventi per soccorso di persone e natanti nel Lago Trasimeno.

IN MATERIA DI NAVIGAZIONE

- N. 200 controlli

NELLE ALTRE MATERIE

- N. 362 controlli in materia di funghi, tartufi, forestazione ecc...

INTERVENTI SU SEGNALAZIONI PERVENUTE ALL'UFFICIO

N. 600 interventi su segnalazioni e denunce

ALTRE ATTIVITA'

N. 96 uscite per servizi di rappresentanza dell'Ente

N. 15 uscite con il Gonfalone

N. 30 uscite per supporto a manifestazioni sportive nelle acque del Lago Trasimeno

2 - ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

N. 1872 verbali di violazione amministrative in materia ambientale, ittico-faunistica, C.d.s. ecc...

N. 288 sequestri amministrativi

N. 431 notifiche a mezzo posta

N. 49 carte di circolazione ritirate

N. 26 patenti di guida ritirate

N. 109 patenti di guida segnalate alla Prefettura

N. 1.077 decurtazioni punti patente trasmessi all'Anagrafe degli abilitati alla guida

N. 195 notizie di reato in materia di caccia, armi, ambiente ecc..

N. 37 sequestri penali

3 - SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA

Con i contributi rilasciati dalla Regione è stata espletata la gara per la dotazione di dispositivi di sicurezza individuali per n. 20 g.e.v. ed invita la modulistica per espletare il rinnovo dei decreti prefettizi.

4 - VEICOLI UTILIZZATI - CHILOMETRI ANNUI PRECORSI

Circa n. 1.004.419 Km. annui, percorsi con n. 41 autoveicoli di servizio - n. 2 quad - n. 2 moto e ulteriori n. 16 autoveicoli senza scritte (di cui n. 8 sono state poi reimmatricolate e allestite ad uso speciale "Polizia Locale") acquisiti nel 2010 dal Parco Auto Provinciale.